ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito

OFÍCIO N.º 259/2019.

Mangaratiba, 12 de agosto de 2019.

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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 22 AGO 2019
Presidente

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 22 AGO 2019
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**25.722.852,06**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**22.339.102,04**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**22.339.102,04**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.315.557,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.521.773,18
Contribuições	546.756,42	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.797.804,86
Receita Patrimonial	5.990.213,22	INVESTIMENTOS	19.524,00
Transferências Correntes	17.043.961,28	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000.000,00
Outras Receitas Correntes	5.267,88		
Dedução das Transferências Correntes	-2.178.904,48		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**4.804.968,23**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.804.968,23
Interferências Financeiras	**27.359.400,21**	**Interferências Financeiras**	**27.359.400,21**
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	27.359.400,21	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	27.359.400,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**48.047.372,19**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**49.869.844,72**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.865.761,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.020.333,95
EDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.610.301,02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.522.068,07
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.000.000,00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	705.752,73
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.571.309,66	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.009.802,90
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	110,00
		RP PROCESSADOS PAGOS	1.611.777,07
SALDOS ANTERIORES	**32.122.348,43**	**SALDOS ATUAIS**	**28.878.657,69**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.117.834,23	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.873.994,31
BANCO C/ MOVIMENTO	4.514,20	BANCO C/ MOVIMENTO	4.663,38
TOTAL	**133.251.972,89**	**TOTAL**	**133.251.972,89**

Mangaratiba, 13/08/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		161.825.263,86	27.901.756,54	189.727.020,40	338.833.850,00	149.106.829,60	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		161.825.263,86	27.901.756,54	189.727.020,40	338.833.850,00	149.106.829,60	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		41.702.964,95	4.315.557,74	46.018.522,69	108.580.300,00	62.561.777,31	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		36.780.151,30	4.050.815,87	40.830.967,17	101.880.300,00	61.049.332,83	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		6.127.573,42	702.395,40	6.829.968,82	8.500.000,00	1.670.031,18	0,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		6.127.573,42	702.395,40	6.829.968,82	8.500.000,00	1.670.031,18	0,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		6.127.573,42	702.395,40	6.829.968,82	8.500.000,00	1.670.031,18	0,00
9 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0100	6.127.573,42	702.395,40	6.829.968,82	8.500.000,00	1.670.031,18	0,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		29.835.830,66	3.216.633,56	33.052.464,22	93.380.300,00	60.327.835,78	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		19.835.631,33	1.890.213,77	21.725.845,10	38.000.300,00	16.274.454,90	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		17.370.811,41	1.332.192,17	18.703.003,58	29.350.300,00	10.647.296,42	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		14.549.751,45	831.088,76	15.380.840,21	24.600.000,00	9.219.159,79	0,00
1 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	11.102.920,04	572.481,61	11.675.401,65	18.600.000,00	6.924.598,35	0,00
2 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITOR	0100	3.446.831,41	258.607,15	3.705.438,56	6.000.000,00	2.294.561,44	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro		106.157,48	17.288,50	123.445,98	550.100,00	426.654,02	0,00
3 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	76.252,48	13.562,78	89.815,26	550.000,00	460.184,74	0,00
4 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORI	0100	29.905,00	3.725,72	33.630,72	100,00	0,00	33.530,72
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		797.298,52	141.433,35	938.731,87	3.200.100,00	2.261.368,13	0,00
5 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	571.833,40	106.583,70	678.417,10	3.200.000,00	2.521.582,90	0,00
6 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORI	0100	225.465,12	34.849,65	260.314,77	100,00	0,00	260.214,77
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		1.917.603,96	342.381,56	2.259.985,52	1.000.100,00	0,00	1.259.885,52
7 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	1.286.600,32	253.859,02	1.540.459,34	1.000.000,00	0,00	540.459,34
8 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	631.003,64	88.522,54	719.526,18	100,00	0,00	719.426,18
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		2.464.819,92	558.021,60	3.022.841,52	8.650.000,00	5.627.158,48	0,00
10 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	2.316.032,21	537.904,55	2.853.936,76	6.900.000,00	4.046.063,24	0,00
11 4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	4.188,04	1.545,50	5.733,54	200.000,00	194.266,46	0,00
12 4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	133.708,23	15.052,47	148.760,70	1.000.000,00	851.239,30	0,00
13 4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	10.891,44	3.519,08	14.410,52	550.000,00	535.589,48	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		10.000.199,33	1.326.419,79	11.326.619,12	55.380.000,00	44.053.380,88	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		10.000.199,33	1.326.419,79	11.326.619,12	55.380.000,00	44.053.380,88	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		9.946.270,65	1.322.438,63	11.268.709,28	54.000.000,00	42.731.290,72	0,00
14 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0100	9.464.719,64	1.237.933,37	10.702.653,01	54.000.000,00	43.297.346,99	0,00
105 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SN.	0100	481.551,01	84.505,26	566.056,27	0,00	0,00	566.056,27
15 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0100	33.636,09	1.960,05	35.596,14	360.000,00	324.403,86	0,00
16 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0100	14.347,08	1.688,89	16.035,97	500.000,00	483.964,03	0,00
17 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0100	5.945,51	332,22	6.277,73	520.000,00	513.722,27	0,00
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		816.747,22	131.786,91	948.534,13	0,00	0,00	948.534,13
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		816.747,22	131.786,91	948.534,13	0,00	0,00	948.534,13
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		816.747,22	131.786,91	948.534,13	0,00	0,00	948.534,13
94 4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0100	647.836,99	104.319,49	752.156,48	0,00	0,00	752.156,48
96 4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0100	168.910,23	27.467,42	196.377,65	0,00	0,00	196.377,65
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		4.922.813,65	264.741,87	5.187.555,52	6.700.000,00	1.512.444,48	0,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		4.922.813,65	264.741,87	5.187.555,52	2.300.000,00	0,00	2.887.555,52
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.922.813,65	264.741,87	5.187.555,52	2.300.000,00	0,00	2.887.555,52
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.922.813,65	264.741,87	5.187.555,52	2.300.000,00	0,00	2.887.555,52
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		4.922.813,65	264.741,87	5.187.555,52	2.300.000,00	0,00	2.887.555,52
19 4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0100	82.489,01	0,00	82.489,01	30.000,00	0,00	52.489,01
89 4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público	0100	114.719,23	15.471,61	130.190,84	50.000,00	0,00	80.190,84
90 4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Controle e Fisacalização	0100	915.886,75	24.189,11	940.075,86	120.000,00	0,00	820.075,86
91 4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Outras Taxas	0100	90.435,43	10.123,15	100.558,58	100.000,00	0,00	558,58
18 4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	0100	400.051,49	39.578,37	439.629,86	300.000,00	0,00	139.629,86
86 4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Cemitérios	0100	4.962,92	1.608,74	6.571,66	30.000,00	23.428,34	0,00
87 4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0100	3.312.855,57	173.770,89	3.486.626,46	1.600.000,00	0,00	1.886.626,46
		0100	1.413,25	0,00	1.413,25	70.000,00	68.586,75	0,00
							4.400.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
20 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0100	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		4.111.796,10	546.756,42	4.658.552,52	4.800.000,00	141.447,48	0,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.111.796,10	546.756,42	4.658.552,52	4.800.000,00	141.447,48	0,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		4.111.796,10	546.756,42	4.658.552,52	4.800.000,00	141.447,48	0,00
21 4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	0054	4.111.796,10	546.756,42	4.658.552,52	4.800.000,00	141.447,48	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		261.147,76	5.990.213,22	6.251.360,98	1.266.350,00	0,00	4.985.010,98
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		261.147,76	5.990.213,22	6.251.360,98	1.266.350,00	0,00	4.985.010,98
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		261.147,76	5.990.213,22	6.251.360,98	1.266.350,00	0,00	4.985.010,98
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		261.147,76	5.990.213,22	6.251.360,98	1.266.350,00	0,00	4.985.010,98
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		261.147,76	5.990.213,22	6.251.360,98	1.266.350,00	0,00	4.985.010,98
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Recursos de Impostos e Transferências Constitucionais		81.463,81	12.307,38	93.771,19	286.000,00	192.228,81	0,00
22 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuiçõ	0100	48.705,01	6.601,38	55.306,39	120.000,00	64.693,61	0,00
23 4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	0100	1.059,62	294,63	1.354,25	100.000,00	98.645,75	0,00
27 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	0100	27.810,26	5.167,22	32.977,48	30.000,00	0,00	2.977,48
24 4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	0100	3.713,73	204,66	3.918,39	20.000,00	16.081,61	0,00
25 4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	0100	38,27	1,66	39,93	15.000,00	14.960,07	0,00
26 4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPI	0100	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
102 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósito Bancário - ITR	0100	136,92	37,83	174,75	0,00	0,00	174,75
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Educação		179.683,95	5.977.905,84	6.157.589,79	980.350,00	0,00	5.177.239,79
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC OLAR		2.323,96	132,51	2.456,47	78.750,00	76.293,53	0,00
60 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	PANE - AEE	0158	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
61 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.02	PANE - PRÉ-ESCOLA	0147	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
62 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.03	PANE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
63 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
64 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0146	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
65 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0108	2.323,96	132,51	2.456,47	22.500,00	20.043,53	0,00
66 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.07	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
67 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.08	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		209,06	88,32	297,38	5.600,00	5.302,62	0,00
68 4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	209,06	88,32	297,38	3.000,00	2.702,62	0,00
69 4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.02	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
70 4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.03	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL		16.677,73	840,94	17.518,67	247.000,00	229.481,33	0,00
71 4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0128	16.677,73	840,94	17.518,67	247.000,00	229.481,33	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS - TRANSF. VOLUNT/		9.903,76	371,85	10.275,61	119.000,00	108.724,39	0,00
80 4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	Convênio União	0116	9.903,76	371,85	10.275,61	19.000,00	8.724,39	0,00
81 4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.02	Convênio Estado	0115	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB		9.846,45	0,00	9.846,45	260.000,00	250.153,55	0,00
46 4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.01	FUNDEB - 40%	0027	3.938,57	0,00	3.938,57	110.000,00	106.061,43	0,00
47 4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02	FUNDEB - 60%	0106	5.907,88	0,00	5.907,88	150.000,00	144.092,12	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. '		5.745,27	1.789,12	7.534,39	240.000,00	232.465,61	0,00
75 4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.01	COCIP	0054	5.745,27	1.789,12	7.534,39	240.000,00	232.465,61	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTIES		134.977,72	5.974.683,10	6.109.660,82	30.000,00	0,00	6.079.660,82
72 4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de	0110	19.230,39	1.250.026,23	1.269.256,62	4.000,00	0,00	1.265.256,62
74 4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.03	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0110	0,00	35.296,93	35.296,93	1.000,00	0,00	34.296,93
73 4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Le	0110	103.000,53	4.679.930,36	4.782.930,89	25.000,00	0,00	4.757.930,89
110 4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.05	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	0057	12.746,80	9.429,58	22.176,38	0,00	0,00	22.176,38
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		115.065.851,74	17.043.961,28	132.109.813,02	224.187.200,00	92.077.386,98	0,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		42.453.460,63	3.594.227,55	46.047.688,18	84.917.200,00	38.869.511,82	0,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		42.453.460,63	3.594.227,55	46.047.688,18	84.917.200,00	38.869.511,82	0,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		11.875.515,64	2.367.600,20	14.243.115,84	26.065.000,00	11.821.884,16	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.861.980,66	2.364.660,43	14.226.641,09	26.000.000,00	11.773.358,91	0,00
						26.000.000,00	11.773.358,91	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n	0100	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
29	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue	0100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		13.534,98	2.939,77	16.474,75	0,00	0,00	16.474,75
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r	0100	13.534,98	2.939,77	16.474,75	0,00	0,00	16.474,75
30	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		28.221.895,64	830.065,74	29.051.961,38	45.550.000,00	16.498.038,62	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue		8.882.532,38	761.757,22	9.644.289,60	10.400.000,00	755.710,40	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	0110	8.882.532,38	761.757,22	9.644.289,60	10.400.000,00	755.710,40	0,00
103	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		19.175.743,51	67.965,48	19.243.708,99	35.000.000,00	15.756.291,01	0,00
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0110	19.175.743,51	67.965,48	19.243.708,99	35.000.000,00	15.756.291,01	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		163.619,75	343,04	163.962,79	150.000,00	0,00	13.962,79
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	163.619,75	343,04	163.962,79	150.000,00	0,00	13.962,79
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00		2.352.080,06	395.864,07	2.747.944,13	12.494.200,00	9.746.255,87	0,00
	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		1.919.713,94	300.668,70	2.220.382,64	7.259.000,00	5.038.617,36	0,00
42	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	0128	1.919.713,94	300.668,70	2.220.382,64	7.259.000,00	5.038.617,36	0,00
	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		400.194,80	80.038,96	480.233,76	3.576.200,00	3.095.966,24	0,00
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00		400.194,80	80.038,96	480.233,76	3.576.200,00	3.095.966,24	0,00
	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petró	0158	3.975,00	795,00	4.770,00	48.000,00	43.230,00	0,00
43	4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	0147	74.171,00	14.834,20	89.005,20	411.000,00	321.994,80	0,00
	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.47	0148	109.033,00	21.806,60	130.839,60	620.000,00	489.160,40	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	0151	16.524,80	3.304,96	19.829,76	53.000,00	33.170,24	0,00
	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.	0146	3.350,00	670,00	4.020,00	190.000,00	185.980,00	0,00
41	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	0108	193.141,00	38.628,20	231.769,20	1.587.500,00	1.355.730,80	0,00
	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0176	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	0153	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0149	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	0221	0,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00	0,00
	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		29.696,52	14.848,26	44.544,78	89.000,00	44.455,22	0,00
59	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00		29.696,52	14.848,26	44.544,78	89.000,00	44.455,22	0,00
	Transferências do Salário-Educação	0129	21.374,32	10.687,16	32.061,48	57.000,00	24.938,52	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	0145	2.574,48	1.287,24	3.861,72	19.000,00	15.138,28	0,00
	Transferências do Salário-Educação - Principal	0144	5.747,72	2.873,86	8.621,58	13.000,00	4.378,42	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00		2.474,80	308,15	2.782,95	1.570.000,00	1.567.217,05	0,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		2.474,80	308,15	2.782,95	1.570.000,00	1.567.217,05	0,00
48	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	0159	854,24	0,00	854,24	1.220.000,00	1.219.145,76	0,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	0160	1.620,56	308,15	1.928,71	350.000,00	348.071,29	0,00
49	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	PNAE - AEE		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
50	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	0100	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	PNAE - PRÉ-ESCOLA		3.969,29	697,54	4.666,83	308.000,00	303.333,17	0,00
51	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00		0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0116	0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
52	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00		3.969,29	697,54	4.666,83	30.000,00	25.333,17	0,00
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		3.969,29	697,54	4.666,83	30.000,00	25.333,17	0,00
53	4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	0116	1.448,71	275,48	1.724,19	0,00	0,00	1.724,19
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0116	2.520,58	422,06	2.942,64	30.000,00	27.057,36	0,00
54	4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00		57.921.141,21	11.232.418,88	69.153.560,09	111.160.000,00	42.006.439,91	0,00
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		57.921.141,21	11.232.418,88	69.153.560,09	111.160.000,00	42.006.439,91	0,00
55	4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00		52.535.600,93	9.481.640,29	62.017.241,22	104.120.000,00	42.102.758,78	0,00
	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA		47.948.137,29	9.062.270,89	57.010.408,18	98.000.000,00	40.989.591,82	0,00
83	4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00		47.948.137,29	9.062.270,89	57.010.408,18	98.000.000,00	40.989.591,82	0,00
	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0100	3.389.589,07	169.055,79	3.558.644,86	4.000.000,00	441.355,14	0,00
93	4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00		3.389.589,07	169.055,79	3.558.644,86	4.000.000,00	441.355,14	0,00
	PNAE - ENSINO MÉDIO	0100				2.000.000,00	591.060,21	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00							
	Programa Novo Mais Educação							
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00							
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi							
56	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00							
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap							
57	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00							
	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL							
58	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00							
	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL							
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00							
	PNATE - ENSINO MÉDIO							
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00							
	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da							
84	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00							
	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d							
85	4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00							
	CAMINHO NA ESCOLA							
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00							
	PTA							
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00							
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96							
35	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00							
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96							
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00							
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ							
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00							
	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades							
77	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00							
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa							
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00							
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu							
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00							
	Outras Transferências de Convênios da União							
106	4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00							
	Outras Transferências de Convênios da União - Principal							
79	4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00							
	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA							
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00							
	Outras Transferências de Convênios da União							
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00							
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00							
	Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municipios							
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00							
	Participação na Receita dos Estados							
31	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00							
	Cota-Parte do ICMS							
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00							
	Cota-Parte do ICMS - Principal							
	Cota-Parte do IPVA							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
33	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0100	1.170.881,33	238.058,46	1.408.939,79	2.000.000,00	591.060,21	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		26.993,24	12.255,15	39.248,39	120.000,00	80.751,61	0,00
34	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	0100	26.993,24	12.255,15	39.248,39	120.000,00	80.751,61	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		5.124.889,38	1.688.785,05	6.813.674,43	6.000.000,00	0,00	813.674,43
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		5.124.889,38	1.688.785,05	6.813.674,43	6.000.000,00	0,00	813.674,43
92	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0057	5.124.889,38	1.688.785,05	6.813.674,43	6.000.000,00	0,00	813.674,43
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
76	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec	0115	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
78	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0115	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		260.650,90	61.993,54	322.644,44	625.000,00	302.355,56	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		260.650,90	61.993,54	322.644,44	625.000,00	302.355,56	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		260.650,90	61.993,54	322.644,44	625.000,00	302.355,56	0,00
82	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	0107	260.650,90	61.993,54	322.644,44	625.000,00	302.355,56	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		14.691.249,90	2.217.314,85	16.908.564,75	28.110.000,00	11.201.435,25	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e		14.691.249,90	2.217.314,85	16.908.564,75	28.110.000,00	11.201.435,25	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		14.691.249,90	2.217.314,85	16.908.564,75	28.110.000,00	11.201.435,25	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		14.691.249,90	2.217.314,85	16.908.564,75	28.110.000,00	11.201.435,25	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen		14.691.249,90	2.217.314,85	16.908.564,75	28.110.000,00	11.201.435,25	0,00
44	4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0027	5.876.499,95	886.925,95	6.763.425,90	8.260.000,00	1.496.574,10	0,00
45	4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0106	8.814.749,95	1.330.388,90	10.145.138,85	19.850.000,00	9.704.861,15	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		683.503,31	5.267,88	688.771,19	0,00	0,00	688.771,19
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		678.117,34	3.102,25	681.219,59	0,00	0,00	681.219,59
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		678.117,34	3.102,25	681.219,59	0,00	0,00	681.219,59
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		678.117,34	3.102,25	681.219,59	0,00	0,00	681.219,59
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		678.117,34	3.102,25	681.219,59	0,00	0,00	681.219,59
108	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	678.117,34	3.102,25	681.219,59	0,00	0,00	681.219,59
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		5.385,97	2.165,63	7.551,60	0,00	0,00	7.551,60
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		5.385,97	2.165,63	7.551,60	0,00	0,00	7.551,60
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		5.385,97	2.165,63	7.551,60	0,00	0,00	7.551,60
95	4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0100	5.385,97	2.165,63	7.551,60	0,00	0,00	7.551,60
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-12.876.694,73	-2.178.904,48	-15.055.599,21	-26.100.000,00	-11.044.400,79	0,00
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-12.876.694,73	-2.178.904,48	-15.055.599,21	-26.100.000,00	-11.044.400,79	0,00
	9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-12.876.694,73	-2.178.904,48	-15.055.599,21	-26.100.000,00	-11.044.400,79	0,00
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-2.375.102,92	-285.027,45	-2.660.130,37	-5.300.000,00	-2.639.869,63	0,00
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municipi		-2.375.102,92	-285.027,45	-2.660.130,37	-5.300.000,00	-2.639.869,63	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-2.375.102,92	-285.027,45	-2.660.130,37	-5.200.000,00	-2.539.869,63	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		-2.372.395,98	-284.439,50	-2.656.835,48	-5.200.000,00	-2.543.164,52	0,00
36	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	0100	-2.372.395,98	-284.439,50	-2.656.835,48	-5.200.000,00	-2.543.164,52	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-2.706,94	-587,95	-3.294,89	0,00	0,00	-3.294,89
104	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	0100	-2.706,94	-587,95	-3.294,89	0,00	0,00	-3.294,89
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
37	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	0100	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		-10.501.591,81	-1.893.877,03	-12.395.468,84	-20.800.000,00	-8.404.531,16	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Munic		-10.501.591,81	-1.893.877,03	-12.395.468,84	-20.800.000,00	-8.404.531,16	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-10.501.591,81	-1.893.877,03	-12.395.468,84	-20.800.000,00	-8.404.531,16	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-9.589.627,48	-1.812.454,18	-11.402.081,66	-19.600.000,00	-8.197.918,34	0,00
38	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	-9.589.627,48	-1.812.454,18	-11.402.081,66	-19.600.000,00	-8.197.918,34	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-677.917,83	-33.811,16	-711.728,99	-800.000,00	-88.271,01	0,00
39	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	-677.917,83	-33.811,16	-711.728,99	-800.000,00	-88.271,01	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municipios		-234.046,50	-47.611,69	-281.658,19	-400.000,00	-118.341,81	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Julho - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
40 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	-234.046,50	-47.611,69	-281.658,19	-400.000,00	-118.341,81	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		148.948.569,13	25.722.852,06	174.671.421,19	312.733.850,00	138.062.428,81	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.188,83	0,00	4.188,83	0,00		
46084	SAÚDE UNIMED		256,81	0,00	256,81	0,00		
51328	DEPÓSITOS JUDICIAIS		10.795,50	0,00	10.795,50	0,00		
52768	I.N.S.S.		1.557.752,70	308.077,70	1.865.830,40	0,00		
52769	PREVI		3.100.881,49	578.095,39	3.678.976,88	0,00		
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		269.037,88	49.873,00	318.910,88	0,00		
52771	VALE TRANSPORTE		276.074,05	54.263,69	330.337,74	0,00		
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO		167.674,50	23.592,31	191.266,81	0,00		
52773	SISPMUM		75.123,73	9.622,07	84.745,80	0,00		
52774	ASPEMARJ		23.826,73	3.934,94	27.761,67	0,00		
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA		776.092,91	115.074,70	891.167,61	0,00		
52776	SAÚDE UNIMED		2.266.185,06	335.324,90	2.601.509,96	0,00		
52779	INSS-RETENÇÃO		311.804,53	53.821,78	365.626,31	0,00		
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A		9.351,59	612,21	9.963,80	0,00		
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO		2.135.351,30	305.989,19	2.441.340,49	0,00		
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL		158.135,00	21.026,00	179.161,00	0,00		
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU		39.032,43	5.223,19	44.255,62	0,00		
52791	C.A.P.R.E.M.		543,34	0,00	543,34	0,00		
52792	PENSÃO REF. APLANO DE SAÚDE		309,42	51,57	360,99	0,00		
53045	CONTRATO 013/2017		931,17	154,22	1.085,39	0,00		
57662	PREVIDE		6.147,90	1.024,65	7.172,55	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		11.189.496,87	1.865.761,51	13.055.258,38	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		160.138.066,00	27.588.613,57	187.726.679,57	312.733.850,00		
Interferências Financeiras								
44046	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		159.160.032,03	27.359.400,21	186.519.432,24	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		159.160.032,03	27.359.400,21	186.519.432,24	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		2.736,83		2.736,83			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		23.549.297,97		23.549.297,97			
	Total Geral:		342.850.132,83	54.948.013,78	397.798.146,61	312.733.850,00	138.062.428,81	0,00

Mangaratiba, 13/08/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
04.122.0052.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito											
001. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	244.200,00	40.700,00	284.900,00	450.000,00	80.000,00	530.000,00	245.100,00	0,00	80.000,00
002. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	16.254,00	0,00	16.254,00	50.000,00	0,00	16.254,00	0,00	33.746,00	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
004. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
005. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
006. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
007. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0052.2.003	Serviço de Apoio Administrativo											
008. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	5.452,00	754,00	6.206,00	10.000,00	0,00	8.166,00	1.960,00	1.834,00	2.505,00
009. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	1.992,05	0,00	1.992,05	1.260.000,00	-890.000,00	1.992,05	0,00	368.007,95	0,00
010. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-255.461,65	494.538,35	494.538,35	0,00	0,00
011. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
012. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
013. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
014. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
015. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	22.582,00	3.800,00	26.382,00	1.590.000,00	-1.210.000,00	26.382,00	0,00	353.618,00	-200,00
471. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	931.969,88	307.941,04	1.239.910,92	0,00	3.250.000,00	3.141.335,00	1.901.424,08	108.665,00	2.060.417,25
016. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
508. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	2.849,56	0,00	2.849,56	0,00	2.849,56	2.849,56	0,00	0,00	0,00
018. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0052.2.008	Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica											
019. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
04.122.0052.2.010	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito											
020. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
021. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
022. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
023. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
04.122.0901.1.001	Aquisição de Imóveis											
025. 4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
026. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00
473. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	10.576,75	2.115,35	12.692,10	0,00	25.384,20	25.384,20	12.692,10	0,00	0,00
99.999.0999.2.009	Reserva de Contingência											
027. 9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.235.876,24	355.310,39	1.591.186,63	4.687.300,00	992.772,11	4.246.901,16	2.655.714,53	1.433.170,95	2.142.722,25
	Total do Órgão Orçamentário:			1.235.876,24	355.310,39	1.591.186,63	4.687.300,00	992.772,11	4.246.901,16	2.655.714,53	1.433.170,95	2.142.722,25
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
056. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	774,74	0,00	774,74	10.000,00	0,00	774,74	0,00	9.225,26	0,00
057. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
058. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
059. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	1.280,44	24.551,21	25.831,65	30.000,00	90.000,00	43.122,12	17.290,47	76.877,88	0,00
060. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	21.334,69	548.245,98	569.580,67	106.000,00	660.000,00	760.558,54	190.977,87	5.441,46	0,00
061. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa											
062. 3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0100	0	126.939,60	25.387,92	152.327,52	400.000,00	0,00	330.043,00	177.715,48	69.957,00	0,00
063. 3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0100	0	74.482,70	14.896,54	89.379,24	550.000,00	0,00	432.029,00	342.649,76	117.971,00	0,00
064. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	24.785.804,42	4.737.975,38	29.523.779,80	40.600.000,00	-2.100.000,00	38.444.886,98	8.921.107,18	55.113,02	49.096,66
065. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	7.679,47	5.376,10	13.055,57	3.225.000,00	0,00	3.000.000,00	2.986.944,43	225.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa	0100	0	162,23	541.116,95	541.279,18	0,00	2.000.200,00	1.251.007,07	709.727,89	749.192,93	-533.685,16
496.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	148.935,02	9.184,78	158.119,80	1.500.000,00	-800.000,00	198.620,99	40.501,19	501.379,01	0,00
066.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	196.508,11	114.803,10	311.311,21	1.500.000,00	-40.000,00	1.317.300,00	1.005.988,79	142.700,00	0,00
067.3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	69.847,70	69.847,70	0,00	70.000,00	69.847,70	0,00	152,30	0,00
506.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
04.122.0052.2.016	Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	0100	0	14.580,00	69.572,34	84.152,34	1.085.000,00	-100.000,00	175.033,64	90.881,30	809.966,36	160.453,64
068.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	552.457,40	115.985,08	668.442,48	200.000,00	516.585,04	708.542,53	40.100,05	8.042,51	-1.873,08
069.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
071.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
073.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	23.154,59	0,00	23.154,59	0,00	23.154,59	23.154,59	0,00	0,00	0,00
494.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.128.0058.2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
074.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
075.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	161.000,00	-11.400,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00
439.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	66.870,90	13.374,18	80.245,08	0,00	198.800,00	160.490,16	80.245,08	38.309,84	0,00
474.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
440.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
11.331.0303.2.018	Distribuição de Vale Transporte	0100	0	165.492,06	8.809,61	174.301,67	825.000,00	0,00	300.000,00	125.698,33	525.000,00	0,00
076.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:				26.186.456,37	6.299.126,87	32.485.583,24	51.056.000,00	407.339,63	47.215.411,06	14.729.827,82	4.247.928,57	-326.007,94
Total do Órgão Orçamentário:				26.186.456,37	6.299.126,87	32.485.583,24	51.056.000,00	407.339,63	47.215.411,06	14.729.827,82	4.247.928,57	-326.007,94
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.062.0010.2.055	Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	0100	0	19.570,76	31.313,16	50.883,92	400.000,00	0,00	50.883,92	0,00	349.116,08	0,00
046.3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	18.328,27	998,00	19.326,27	150.000,00	0,00	49.266,27	29.940,00	100.733,73	0,00
047.3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
048.4.4.90.91.01.00.00.00	Setenças Judiciais											
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral	0100	0	2.414,34	0,00	2.414,34	5.000,00	0,00	2.414,34	0,00	2.585,66	0,00
039.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00
040.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
041.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	707,72	0,00	707,72	10.000,00	0,00	1.847,72	1.140,00	8.152,28	1.140,00
042.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
043.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
044.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
045.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				41.021,09	32.311,16	73.332,25	1.590.000,00	-900.000,00	108.412,25	35.080,00	581.587,75	5.140,00
Total do Órgão Orçamentário:				41.021,09	32.311,16	73.332,25	1.590.000,00	-900.000,00	108.412,25	35.080,00	581.587,75	5.140,00
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	3.209,24	341,40	3.550,64	40.000,00	0,00	4.890,06	1.339,42	35.109,94	1.339,42
049.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	233,70	0,00	233,70	5.000,00	0,00	233,70	0,00	4.766,30	0,00
050.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
051.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
052.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
053.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
054.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.043	Informatização do Controle Interno											
055. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Juridica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			3.442,94	341,40	3.784,34	66.000,00	0,00	5.123,76	1.339,42	60.876,24	1.339,42
	Total do Órgão Orçamentário:			3.442,94	341,40	3.784,34	66.000,00	0,00	5.123,76	1.339,42	60.876,24	1.339,42
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	9.226,04	3.581,39	12.807,43	7.000,00	50.000,00	15.366,97	2.559,54	41.633,03	6.110,93
081. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	5.062,90	772,70	5.835,60	155.000,00	0,00	9.241,75	3.406,15	145.758,25	-237,85
082. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
083. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
084. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	1.450,40	1.180,00	2.630,40	15.000,00	0,00	3.980,80	1.350,40	11.019,20	1.180,00
085. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	2.200,00	0,00	2.200,00	100.000,00	-97.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
086. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	8.727,12	156.688,71	165.415,83	8.000,00	660.000,00	642.322,23	476.906,40	25.677,77	0,00
087. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	2.960,29	0,00	2.960,29	0,00	-2.960,29	2.960,29	0,00	0,00	0,00
504. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0159	0	9.365,69	0,00	9.365,69	20.000,00	0,00	9.365,69	0,00	10.634,31	0,00
088. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	41.143,00	41.143,00	173.857,00	0,00
089. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0160	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
090. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	60.291,47	8.148,91	68.440,38	711.000,00	-420.000,00	288.629,32	220.188,94	2.370,68	0,00
448. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0128	0	236.834,10	46.183,86	283.017,96	0,00	446.500,00	437.512,16	154.494,20	8.987,84	0,00
475. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0221	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
449. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
450. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	30.630,88	0,00	30.630,88	0,00	47.000,00	30.630,88	0,00	16.369,12	0,00
492. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar	0100	0	629.738,59	310.352,85	940.091,44	4.600.000,00	1.285.000,00	2.569.618,64	1.629.527,20	3.315.381,36	85.125,00
106. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	0	262.376,36	119.061,30	381.437,66	1.610.000,00	0,00	517.783,61	136.345,95	1.092.216,39	0,00
108. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0146	0	3.306,14	1.290,38	4.596,52	192.100,00	0,00	5.060,00	463,48	187.040,00	0,00
109. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0147	0	57.577,03	27.524,04	85.101,07	451.000,00	0,00	106.090,67	20.989,60	344.909,33	0,00
110. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0148	0	107.336,10	40.440,08	147.776,18	625.500,00	0,00	184.251,58	36.475,40	441.248,42	0,00
111. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149	0	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
112. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0151	0	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00
114. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0153	0	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00
113. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0158	0	6.366,35	2.360,04	8.726,39	48.600,00	0,00	8.913,51	187,12	39.686,49	0,00
115. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
107. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
116. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
117. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
12.361.0303.2.065	Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)	0100	0	734.778,86	136.881,60	871.660,46	2.000.000,00	0,00	1.656.000,00	784.339,54	344.000,00	0,00
157. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
12.365.0401.2.057	Adm. Creches Municipais	0100	0	0,00	13.159,61	13.159,61	300.000,00	0,00	23.221,45	10.061,84	276.778,55	0,00
096. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	15.111,02	1.894,34	17.005,36	100.000,00	0,00	28.808,55	11.803,19	71.191,45	0,00
097. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	112.821,62	28.548,77	141.370,39	455.000,00	0,00	252.878,78	111.508,39	202.121,22	2.063,25
095. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
098. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
099. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	11.121,28	0,00	11.121,28	100.000,00	0,00	34.135,75	23.014,47	65.864,25	0,00
100. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
101. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0027	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
105. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
103. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-41.650,00	0,00	0,00	58.350,00	0,00
104. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-204.000,00	108.329,00	108.329,00	87.671,00	0,00
102. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil	0100	0	0,00	9.323,61	9.323,61	250.000,00	0,00	9.323,61	0,00	240.676,39	0,00
123. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil											
124. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	3.027,20	947,17	3.974,37	37.000,00	-5.000,00	10.446,13	6.471,76	21.553,87	0,00
122. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	53.261,43	7.768,35	61.029,78	560.000,00	-390.000,00	98.585,57	37.555,79	71.414,43	0,00
125. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
126. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0145	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
127. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	8.121,28	0,00	8.121,28	45.000,00	0,00	22.757,17	14.635,89	22.242,83	0,00
128. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0145	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	7.447,84	7.447,84	5.552,16	0,00
131. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
129. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
130. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	18.593,00	18.593,00	71.407,00	0,00
12.361.0403.2.059	Apoio ao Projeto Esporte na Escola											
118. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	1.281,89	0,00	1.281,89	30.000,00	0,00	5.009,63	3.727,74	24.990,37	0,00
119. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
120. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
121. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental											
144. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0027	0	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
143. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	5.564,93	35.953,06	41.517,99	2.000.000,00	-535.000,00	59.433,77	17.915,78	1.405.566,23	0,00
142. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	383.360,57	78.632,09	461.992,66	1.565.000,00	-439.000,00	676.003,35	214.010,69	449.996,65	0,00
145. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
147. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0027	0	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
146. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	16.787,50	4.937,50	21.725,00	500.000,00	-400.000,00	55.300,00	33.575,00	44.700,00	0,00
150. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0027	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
149. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	156.790,44	31.282,88	188.073,32	1.000.000,00	-300.000,00	473.665,96	285.592,64	226.334,04	0,00
148. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	1.180.747,86	9.411,99	1.190.159,85	3.800.000,00	-1.165.500,00	2.099.764,10	909.604,25	534.735,90	0,00
151. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	58.708,76	58.708,76	1.291,24	0,00
152. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
154. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-448.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
153. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	111.000,00	179.748,50	179.748,50	131.251,50	0,00
156. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
12.361.0403.2.067	Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional											
158. 3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0106	0	11.731.903,36	1.834.600,74	13.566.504,10	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	6.433.495,90	0,00	0,00
159. 3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0027	0	2.896.315,88	457.896,62	3.354.212,50	6.560.000,00	0,00	6.500.000,00	3.145.787,50	60.000,00	0,00
160. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	14.213.465,73	3.011.112,57	17.224.578,30	20.500.000,00	10.300.000,00	30.800.000,00	13.575.421,70	0,00	10.300.000,00
161. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	2.422,17	788,55	3.210,72	1.980.000,00	0,00	1.560.000,00	1.556.789,28	420.000,00	0,00
162. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
163. 3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	476.159,84	279.573,50	755.733,34	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	1.244.266,66	500.000,00	0,00
12.361.0403.2.105	Oficina de Arte											
172. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	854,59	0,00	854,59	20.000,00	0,00	3.339,75	2.485,16	16.660,25	0,00
173. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
174. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.362.0403.2.252	Manutenção Centro de Saúde Escolar											
175. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
176. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
177. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0404.1.008	Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares											
254. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
255. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
257. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	356.038,42	356.038,42	243.961,58	0,00
258. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	257.175,86	387.801,94	644.977,80	295.000,00	1.802.000,00	2.096.028,87	1.451.051,07	971,13	0,00
259. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
260. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO											
	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	0128	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
164. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
166. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0144	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
168. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceros, Pessoa Jurídica	0144	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.411,67	15.411,67	4.588,33	0,00
169. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
170. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo	0100	0	0,00	194,82	194,82	80.000,00	0,00	194,82	0,00	79.805,18	0,00
133. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	10.951,96	601,15	11.553,11	20.000,00	2.000,00	20.318,80	8.765,69	1.681,20	0,00
132. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
134. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
135. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.986,00	1.986,00	3.014,00	0,00
137. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.366.0452.2.063	Encargos com Erradicação Analfabetismo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
138. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
139. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
140. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
141. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.367.0463.1.014	Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação	0100	0	235,92	3.280,53	3.516,45	120.000,00	0,00	8.242,04	4.725,59	111.757,96	2.063,25
077. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
078. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
079. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.420,00	5.420,00	4.580,00	0,00
080. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.361.0473.2.053	Difusão Cultural	0100	0	854,59	0,00	854,59	20.000,00	30.000,00	3.339,76	2.485,17	46.660,24	0,00
091. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
092. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
093. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
094. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.392.0473.2.103	Livro na Escola	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
171. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo											
	Total da Unidade Orçamentária:			33.706.565,24	7.052.175,65	40.758.740,89	82.948.550,00	8.441.510,29	74.123.552,15	33.364.811,26	17.266.508,14	10.396.304,58
	Total do Órgão Orçamentário:			33.706.565,24	7.052.175,65	40.758.740,89	82.948.550,00	8.441.510,29	74.123.552,15	33.364.811,26	17.266.508,14	10.396.304,58
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	8.884,70	1.884,82	10.769,52	18.000,00	0,00	10.879,52	110,00	7.120,48	110,00
178. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	14.733,52	0,00	14.733,52	26.000,00	0,00	14.733,52	0,00	11.266,48	0,00
179. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
180. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	36.973,00	7.000,00	43.973,00	23.000,00	105.000,00	43.973,00	0,00	84.027,00	-4.000,00
181. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	12.090,00	0,00	12.090,00	100.000,00	-80.000,00	12.090,00	0,00	7.910,00	0,00
182. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	400,00	400,00	800,00	26.500,00	-5.000,00	2.400,00	1.600,00	19.100,00	0,00
183. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	4.030,00	0,00	4.030,00	10.500,00	0,00	4.030,00	0,00	6.470,00	0,00
184. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
185. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
186. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00
455. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	89.624,58	42.574,02	132.198,60	0,00	308.500,00	264.396,48	132.197,88	44.103,52	0,00
476. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
456. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
197. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
198. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
199. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
200. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
201. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
08.244.0125.2.036	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
187. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
188. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
189. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
190. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
191. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
08.244.0125.2.037	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
192. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
193. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
194. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
195. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
196. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
	Total da Unidade Orçamentária:			166.735,80	51.858,84	218.594,64	890.000,00	328.500,00	352.502,52	133.907,88	865.997,48	-3.890,00
	Total do Órgão Orçamentário:			166.735,80	51.858,84	218.594,64	890.000,00	328.500,00	352.502,52	133.907,88	865.997,48	-3.890,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	1.429,28	272,34	1.701,62	30.000,00	0,00	1.701,62	0,00	28.298,38	272,34
202. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
203. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
204. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	1.990,00	4.000,00	5.990,00	13.000,00	0,00	5.990,00	0,00	7.010,00	0,00
205. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
206. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
207. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0053.2.021	Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
211. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
212. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	192.062,25	208.357,50	400.419,75	12.300.000,00	-5.500.000,00	6.139.453,33	5.739.033,58	660.546,67	0,00
213. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	934.998,30	828.088,03	1.763.086,33	0,00	7.625.000,00	7.625.000,00	5.861.913,67	0,00	0,00
486. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
214. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	204.239,12	51.059,78	255.298,90	0,00	459.538,02	459.538,02	204.239,12	0,00	0,00
485. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
215. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	456.250,02	0,00	456.250,02	0,00	456.250,02	456.250,02	0,00	0,00	0,00
498. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	1.989,89	0,00	1.989,89	320.000,00	0,00	7.843,11	5.853,22	312.156,89	2.838,04
216. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
217. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0904.2.020	Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
208. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
209. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
210. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
	Total da Unidade Orçamentária:			1.792.958,86	1.091.777,65	2.884.736,51	13.619.000,00	3.040.788,04	14.695.776,10	11.811.039,59	1.964.011,94	3.110,38
	Total do Órgão Orçamentário:			1.792.958,86	1.091.777,65	2.884.736,51	13.619.000,00	3.040.788,04	14.695.776,10	11.811.039,59	1.964.011,94	3.110,38
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
224. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
225. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
226. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	218.884,90	41.212,20	260.097,10	322.000,00	100.000,00	392.209,17	132.112,07	29.790,83	17.290,47
227. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	731,76	0,00	731,76	100.000,00	-99.268,24	731,76	0,00	-0,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
229. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	190,00	0,00	190,00	6.250,00	0,00	190,00	0,00	6.060,00	0,00
218. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
219. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
220. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	6.210,00	0,00	6.210,00	6.250,00	0,00	6.210,00	0,00	40,00	0,00
221. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
222. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
223. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
11.331.0911.2.030	Transferência de Recursos para o Pasep	0057	0	51.248,89	16.887,84	68.136,73	0,00	200.000,00	200.000,00	131.863,27	0,00	0,00
507. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	0	1.146.885,59	193.214,85	1.340.100,44	2.700.000,00	0,00	2.000.000,00	659.899,56	700.000,00	0,00
235. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0110	0	250.692,54	60.241,20	310.933,74	700.000,00	0,00	700.000,00	389.066,26	0,00	0,00
236. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas											
28.843.0908.2.029	Gerenciamento da Divida Ativa	0100	0	136.499,30	626.361,68	762.860,98	12.000,00	790.000,00	762.860,98	0,00	39.139,02	626.361,68
230. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	372.617,92	0,00	372.617,92	500.000,00	0,00	372.617,92	0,00	127.382,08	0,00
231. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
232. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	4.171.360,49	705.752,73	4.877.113,22	12.700.000,00	0,00	9.033.000,00	4.155.886,78	3.667.000,00	1.000.000,00
233. 4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.310.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
234. 4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
Total da Unidade Orçamentária:				6.355.321,39	1.643.670,50	7.998.991,89	18.722.000,00	-319.268,24	13.467.819,83	5.468.827,94	4.934.911,93	1.643.652,15
Total do Órgão Orçamentário:				6.355.321,39	1.643.670,50	7.998.991,89	18.722.000,00	-319.268,24	13.467.819,83	5.468.827,94	4.934.911,93	1.643.652,15
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0009.1.052	Centro Digital Rural	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
422. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
423. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
424. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
425. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	5.454,80	913,90	6.368,70	50.000,00	0,00	7.042,10	673,40	42.957,90	673,40
028. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.000,00	4.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	4.000,00
029. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
030. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	7.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00
031. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
032. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
033. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
034. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
511. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
035. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	39.950,00	5.483,34	45.433,34	930.000,00	0,00	45.433,34	0,00	884.566,66	5.483,34
036. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	274.598,00	76.436,71	351.034,71	0,00	463.000,00	460.216,95	109.182,24	2.783,05	0,00
470. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	41.031,04	0,00	41.031,04	40.000,00	1.200,00	41.031,04	0,00	168,96	0,00
037. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	32.124,00	46.744,56	78.868,56	0,00	92.100,00	92.028,55	13.159,99	71,45	19.739,99
502. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
038. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
453. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	44.794,65	8.958,93	53.753,58	0,00	77.507,16	77.507,16	23.753,58	0,00	0,00
477. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
454. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:				445.952,49	142.537,44	588.489,93	1.996.500,00	1.233.807,16	735.259,14	146.769,21	2.495.048,02	29.896,73
Total do Órgão Orçamentário:				445.952,49	142.537,44	588.489,93	1.996.500,00	1.233.807,16	735.259,14	146.769,21	2.495.048,02	29.896,73

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	7.665,97	1.296,90	8.962,87	13.000,00	0,00	8.962,87	0,00	4.037,13	977,90
275. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	3.989,50	0,00	3.989,50	45.000,00	0,00	3.989,50	0,00	41.010,50	0,00
276. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
277. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
278. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	7.665,44	2.000,00	9.665,44	50.000,00	0,00	9.665,44	0,00	40.334,56	0,00
279. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	594,09	0,00	594,09	10.000,00	0,00	594,09	0,00	9.405,91	0,00
280. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	5.960,90	0,00	5.960,90	105.000,00	0,00	5.960,90	0,00	99.039,10	0,00
281. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.047	Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
311. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
312. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	5.473,71	0,00	5.473,71	18.000,00	0,00	5.473,71	0,00	12.526,29	0,00
313. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
314. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.049	Indenização por Danos Causados pela PMM	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
426. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
427. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
428. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições											
04.122.0901.1.002	Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais	0100	0	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
237. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	240.000,00	1.100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.290.000,00	0,00
239. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	56.630,93	69.474,08	126.105,01	130.000,00	541.591,24	671.591,24	545.486,23	0,00	0,00
240. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
241. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	315.164,05	182.027,04	497.191,09	100.000,00	1.285.950,68	1.385.950,68	888.759,59	0,00	0,00
242. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
465. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
466. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
261. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
263. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	410.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
264. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
265. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
14.452.0505.2.051	Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
429. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
430. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
431. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
432. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
15.451.0104.1.012	Obra de Contenção de Encostas	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
270. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
271. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
273. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	400.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
248. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
249. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0057	0	0,00	341.272,60	341.272,60	0,00	342.000,00	341.272,60	0,00	727,40	0,00
513. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	630.000,00	50.000,00	668.200,18	668.200,18	11.799,82	86.000,00
250. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	750.697,46	305.133,38	1.055.830,84	200.000,00	1.710.000,00	1.910.000,00	854.169,16	0,00	100.000,00
251. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
252. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos	0057	0	150.647,35	201.617,96	352.265,31	0,00	358.000,00	352.265,31	0,00	5.734,69	0,00
510. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
254. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	912.159,92	97.383,10	1.009.543,02	100.000,00	933.000,00	1.023.206,12	13.663,10	9.793,88	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
306.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.000.000,00	57.708,60	57.708,60	442.291,40	57.708,60
307.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
309.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
15.452.0504.2.040	Manutenção Aterro Sanitário	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
299.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
300.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
302.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
303.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
15.452.0507.2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
282.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
284.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
285.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	628.224,63	269.953,36	898.177,99	150.000,00	2.293.647,11	2.443.647,11	1.545.469,12	0,00	0,00
286.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
287.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
289.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem	0100	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	150.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
243.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
246.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
17.512.0611.2.035	Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
290.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
291.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
293.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
23.695.0705.2.038	Manutenção Parque Municipal Eventos	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
295.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
296.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
297.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
298.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
27.813.0720.1.010	Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
266.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
267.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
268.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
433.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
434.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
435.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	64.362,57	64.362,57	0,00	140.495,16	140.495,16	76.132,59	0,00	0,00
500.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
436.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
437.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
438.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				2.844.873,95	1.534.520,99	4.379.394,94	16.100.000,00	-1.631.315,81	9.078.983,51	4.699.588,57	5.389.700,68	244.686,50
Total do Órgão Orçamentário:				2.844.873,95	1.534.520,99	4.379.394,94	16.100.000,00	-1.631.315,81	9.078.983,51	4.699.588,57	5.389.700,68	244.686,50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	7.730,00	5.160,00	12.890,00	105.000,00	0,00	12.890,00	0,00	92.110,00	2.800,00
317.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	15.992,00	0,00	15.992,00	180.000,00	0,00	15.992,00	0,00	164.008,00	0,00
318.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
319.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
320.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	302.000,00	-302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
322.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
446.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	18.282,52	802,47	19.084,99	0,00	37.956,55	23.899,81	4.814,82	14.056,74	-14.056,74
479.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
447.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
331.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
332.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0057	0	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	4.500.000,00	4.492.026,42	3.692.026,42	7.973,58	4.492.026,42
514.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
333.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	14.431.897,62	975.320,94	15.407.218,56	28.000.000,00	-8.481.713,24	19.518.286,76	4.111.068,20	-0,00	1.074.929,18
334.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
335.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
336.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
25.752.0506.2.034	Manutenção Rede de Energia Elétrica	0054	0	0,00	0,00	0,00	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
323.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054	0	2.155.605,96	1.183.272,28	3.338.878,24	4.700.000,00	25.925,78	4.725.925,78	1.387.047,54	0,00	445.925,78
328.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	289.586,49	183.562,76	473.149,25	1.680.000,00	500.000,00	2.136.977,37	1.663.828,12	43.022,63	1.811.570,73
326.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.441.985,00	261.334,77	1.703.319,77	3.000.000,00	-998.153,36	2.001.846,64	298.526,87	0,00	0,00
327.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0054	0	314.074,22	0,00	314.074,22	0,00	314.074,22	314.074,22	0,00	0,00	0,00
487.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
329.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	304.089,83	0,00	304.089,83	0,00	304.089,83	304.089,83	0,00	0,00	0,00
489.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
26.452.0902.1.013	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
315.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal	0100	0	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	258.205,50	258.205,50	571.794,50	258.205,50
337.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	691.469,39	265.857,82	957.327,21	1.000.000,00	100.000,00	993.543,38	36.216,17	106.456,62	-745,00
338.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
339.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	317,75	317,75	799.682,25	317,75
340.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	35.813,08	1.287,15	37.100,23	30.000,00	62.553,53	92.553,53	55.453,30	0,00	0,00
341.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	31,75	31,75	0,00	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00
512.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
342.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	8.360,00	0,00	8.360,00	50.000,00	-41.640,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00
343.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
	Total da Unidade Orçamentária:			19.714.886,11	3.876.629,94	23.591.516,05	43.682.000,00	-5.918.874,94	35.099.020,74	11.507.504,69	2.664.104,32	8.070.973,62
	Total do Órgão Orçamentário:			19.714.886,11	3.876.629,94	23.591.516,05	43.682.000,00	-5.918.874,94	35.099.020,74	11.507.504,69	2.664.104,32	8.070.973,62
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
344.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	18.800,00	0,00	18.800,00	150.000,00	0,00	18.800,00	0,00	131.200,00	0,00
345.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
346.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00
501.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
347.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	Outros Serviços de Pessoa Física											

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	1.200,00	0,00	1.200,00	46.000,00	20.000,00	9.390,00	8.190,00	56.610,00	8.190,00
349. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
350. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
351. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
352. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
467. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
468. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
459. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	9.938,00	0,00	9.938,00	0,00	23.851,20	23.851,20	13.913,20	0,00	0,00
480. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
460. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos	0100	0	0,00	6.721,23	6.721,23	500.000,00	0,00	6.721,23	0,00	493.278,77	6.721,23
416. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	2.834,89	2.048,63	4.883,52	20.000,00	-15.116,48	4.883,52	0,00	0,00	0,00
417. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
418. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
419. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0100	0	71.086,20	104.881,40	175.967,60	1.200.000,00	0,00	225.746,60	49.779,00	974.253,40	94.793,30
421. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	41.709,00	900,00	42.609,00	0,00	274.917,00	274.917,00	232.308,00	0,00	0,00
491. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
27.813.0516.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
469. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
27.813.0516.2.107	Manutenção das Praças de Esporte	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
353. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
354. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
355. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
	Total da Unidade Orçamentária:			145.568,09	114.551,26	260.119,35	2.475.000,00	315.301,72	564.309,55	304.190,20	2.225.992,17	109.704,53
	Total do Órgão Orçamentário:			145.568,09	114.551,26	260.119,35	2.475.000,00	315.301,72	564.309,55	304.190,20	2.225.992,17	109.704,53
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	577,00	0,00	577,00	10.000,00	0,00	577,00	0,00	9.423,00	0,00
356. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	5.099,61	2.500,00	7.599,61	60.000,00	0,00	7.599,61	0,00	52.400,39	0,00
357. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	1.000,94	1.500,00	2.500,94	165.000,00	0,00	2.500,94	0,00	162.499,06	0,00
358. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
359. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
360. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Transito	0100	0	425,36	0,00	425,36	20.000,00	0,00	425,36	0,00	19.574,64	0,00
369. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	3.000,00	3.000,00	65.000,00	0,00	3.000,00	0,00	62.000,00	0,00
370. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	0,00	0,00	0,00	260.000,00	-230.000,00	17.970,00	17.970,00	12.030,00	17.970,00
371. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	1.000,00	1.000,00	100.000,00	0,00	1.000,00	0,00	99.000,00	0,00
373. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
374. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	0,00	0,00	0,00	285.000,00	160.000,00	19.524,00	19.524,00	425.476,00	19.524,00
375. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
451. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	36.289,10	7.257,82	43.546,92	0,00	87.093,84	87.093,84	43.546,92	0,00	0,00
481. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
452. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
06.181.0801.2.023	Encargos com a Guarda Municipal	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
361. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
362. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
363. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
364. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
06.181.0801.2.023	Encargos com a Guarda Municipal	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
365.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	12.680,00	12.680,00	12.680,00	0,00	0,00
509.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
18.541.0616.2.026	Encargos com a Guarda Florestal	0100	0	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
366.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
367.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
368.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				43.392,01	15.257,82	58.649,83	1.558.000,00	99.773,84	152.370,75	93.720,92	1.505.403,09	37.494,00
Total do Órgão Orçamentário:				43.392,01	15.257,82	58.649,83	1.558.000,00	99.773,84	152.370,75	93.720,92	1.505.403,09	37.494,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
04.122.0052.2.069	Manutenção da Unidade Defesa Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
376.3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
377.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	5.903,30	0,00	5.903,30	144.000,00	-90.000,00	5.903,30	0,00	48.096,70	0,00
378.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
379.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
380.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	72.000,00	13.600,00	85.600,00	182.000,00	0,00	128.000,00	42.400,00	54.000,00	0,00
381.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	185,73	0,00	185,73	500,00	0,00	185,73	0,00	314,27	0,00
382.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
383.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
384.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
463.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	18.588,70	0,00	18.588,70	0,00	44.612,88	18.588,70	0,00	26.024,18	-26.024,18
482.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
464.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:				96.677,73	13.600,00	110.277,73	435.000,00	-45.387,12	152.677,73	42.400,00	236.935,15	-26.024,18
Total do Órgão Orçamentário:				96.677,73	13.600,00	110.277,73	435.000,00	-45.387,12	152.677,73	42.400,00	236.935,15	-26.024,18
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	285,00	0,00	285,00	20.000,00	0,00	285,00	0,00	19.715,00	0,00
385.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	2.750,91	1.000,00	3.750,91	65.000,00	0,00	3.750,91	0,00	61.249,09	0,00
386.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
387.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	12.550,00	3.000,00	15.550,00	38.750,00	0,00	31.550,00	16.000,00	7.200,00	0,00
388.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	72.000,00	18.000,00	90.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	110.000,00	0,00	0,00
490.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
389.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
390.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
391.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
457.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	37.887,30	9.577,46	47.464,76	0,00	104.929,52	104.929,52	57.464,76	0,00	0,00
483.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
458.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
18.541.0003.2.092	Educação Ambiental na Escola	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
397.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
398.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:				125.473,21	31.577,46	157.050,67	340.000,00	304.929,52	340.515,43	183.464,76	304.414,09	0,00
Total do Órgão Orçamentário:				125.473,21	31.577,46	157.050,67	340.000,00	304.929,52	340.515,43	183.464,76	304.414,09	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	1.747,93	0,00	1.747,93	40.000,00	0,00	3.247,93	1.500,00	36.752,07	1.500,00
441. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
442. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	500,00	500,00	39.500,00	500,00
443. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
444. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
445. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
18.541.0003.2.106	Manutencao do Horto Municipal	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
399. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
400. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
401. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
402. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
18.542.0654.2.072	Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
392. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
393. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
394. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
395. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				1.747,93	0,00	1.747,93	248.000,00	-40.000,00	3.747,93	2.000,00	204.252,07	2.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				1.747,93	0,00	1.747,93	248.000,00	-40.000,00	3.747,93	2.000,00	204.252,07	2.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
403. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	8.000,00	0,00	8.000,00	35.000,00	0,00	8.000,00	0,00	27.000,00	0,00
404. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	694.228,80	106.015,37	800.244,17	30.000,00	956.945,43	986.802,65	186.558,48	142,78	0,00
405. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
406. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	8.000,00	8.000,00	16.000,00	50.000,00	0,00	16.000,00	0,00	34.000,00	8.000,00
407. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
408. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
409. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0059.2.006	Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.	0100	0	48.640,80	0,00	48.640,80	315.000,00	0,00	50.000,00	1.359,20	265.000,00	0,00
410. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
411. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
412. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
413. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0059.2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	20.625,00	20.625,00	2.579.375,00	0,00
414. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	27.060,17	23.499,84	50.560,01	100.000,00	76.662,37	176.662,37	126.102,36	0,00	0,00
415. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	11.286,24	0,00	11.286,24	0,00	11.286,24	11.286,24	0,00	0,00	0,00
488. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
461. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	11.762,40	2.352,48	14.114,88	0,00	28.229,76	28.229,76	14.114,88	0,00	0,00
484. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
462. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:				808.978,41	139.867,69	948.846,10	3.396.000,00	1.113.123,80	1.297.606,02	348.759,92	3.211.517,78	8.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				808.978,41	139.867,69	948.846,10	3.396.000,00	1.113.123,80	1.297.606,02	348.759,92	3.211.517,78	8.000,00
Total da Despesa da Entidade:				93.715.927,86	22.395.115,06	116.111.042,92	243.809.350,00	7.423.000,00	201.639.989,63	85.528.946,71	49.592.360,37	22.339.102,04
Total da Despesa Orçamentária:				93.715.927,86	22.395.115,06	116.111.042,92	243.809.350,00	7.423.000,00	201.639.989,63	85.528.946,71	49.592.360,37	22.339.102,04

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Julho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.164.835,92	110,00	2.164.945,92						
44303	RP PROCESSADOS PAGOS			9.497.090,26	1.611.777,07	11.108.867,33						
46160	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA			5.744.045,64	957.340,94	6.701.386,58						
46161	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE			26.840.154,91	3.847.627,29	30.687.782,20						
46849	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIXOTO			847.500,00	0,00	847.500,00						
51328	DEPÓSITOS JUDICIAIS			14.809,50	0,00	14.809,50						
52768	I.N.S.S.			1.527.260,62	294.949,03	1.822.209,65						
52769	PREVI			4.497.485,30	578.601,22	5.076.086,52						
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			310.257,37	49.774,82	360.032,19						
52771	VALE TRANSPORTE			261.838,28	57.445,59	319.283,87						
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO			176.868,50	28.987,80	205.856,30						
52773	SISPMUM			69.917,36	13.720,99	83.638,35						
52774	ASPEMARJ			23.210,67	3.977,16	27.187,83						
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA			765.948,57	126.875,59	892.824,16						
52776	SAÚDE UNIMED			2.206.340,08	362.182,89	2.568.522,97						
52779	INSS-RETENÇÃO			317.335,72	44.409,79	361.745,51						
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A			9.253,48	762,37	10.015,85						
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO			2.385.372,12	376.825,74	2.762.197,86						
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL			148.782,00	25.254,00	174.036,00						
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU			38.876,27	5.901,26	44.777,53						
52791	C.A.P.R.E.M.			543,34	0,00	543,34						
53045	CONTRATO 013/2017			0,00	49.641,05	49.641,05						
57662	PREVIDE			4.098,60	1.024,65	5.123,25						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			57.851.824,51	8.437.189,25	66.289.013,76						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			57.851.824,51	8.437.189,25	66.289.013,76						
	Total Geral da Despesa :			151.567.752,37	30.832.304,31	182.400.056,68	243.809.350,00	7.423.000,00	201.639.989,63	85.528.946,71	49.592.360,37	22.339.102,04

Receita	187.726.679,57	**Despesa**	182.400.056,68
Orçamentária	174.671.421,19	Orçamentária Paga	116.111.042,92
Extra-orçamentária	13.055.258,38	Extra-orçamentária	66.289.013,76
Interferências Financeiras	186.519.432,24	Interferências Financeiras	186.519.432,24
Saldo anterior (31/12/2018)	23.552.034,80	Saldo para o mês seguinte	28.878.657,69
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.549.297,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.873.994,31
BANCO C/ MOVIMENTO	2.736,83	BANCO C/ MOVIMENTO	4.663,38
		CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Total :	397.798.146,61	**Total :**	397.798.146,61

Mangaratiba, 13/08/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIF
SECRETARIO MUNICIPAL DE FIN

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	608.479.630,38D	69.806.539,15	71.623.587,25	606.662.582,28D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	35.461.389,15D	69.624.512,11	71.623.587,25	33.462.314,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.122.348,43D	67.726.484,18	70.970.174,92	28.878.657,69D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.122.348,43D	67.726.484,18	70.970.174,92	28.878.657,69D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	32.122.348,43D	67.726.484,18	70.970.174,92	28.878.657,69D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	27.359.400,21	27.359.400,21	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (46102)	P	F	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	27.359.400,21	27.359.400,21	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	25.903.118,77D	38.585.433,33	41.627.228,79	22.861.323,31D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.123.221,18D	28.525.556,42	31.878.179,42	10.770.598,18D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (46103)	P	F	BB - FPM	0,00	287,63	287,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (46104)	P	F	BB - ITR	0,00	37,83	37,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (46107)	P	F	ITAÚ - Diversos	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (46108)	P	F	ITAÚ - IPTU	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (46110)	P	F	BB - CIDE	0,00	42,10	42,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (46111)	P	F	BB - CFM	0,00	105,35	105,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (46113)	P	F	Bradesco - Arrecadações	1,00D	32.450,81	32.450,81	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (46115)	P	F	Bradesco - Correios	0,00	297,76	296,76	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (46116)	P	F	BB - CEX APLIC	9.436,60D	18,95	0,00	9.455,55D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (46117)	P	F	BB - CIDE APLIC	29.804,88D	12.255,15	25.122,13	16.937,90D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (46118)	P	F	BB - Diversos APLIC	1.437.869,34D	1.347.788,44	1.477.351,06	1.308.306,72D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000017 (46119)	P	F	BB - FPM APLIC	9.115.187,60D	2.503.948,06	4.769.186,30	6.849.949,36D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (46120)	P	F	BB - ICMS APLIC	825,69D	1,66	0,00	827,35D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019 (46121)	P	F	BB - ITR APLIC	17.356,55D	2.977,60	19.611,45	722,70D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020 (46122)	P	F	BB - SNA APLIC	152.687,36D	84.621,51	145.000,00	92.308,87D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021 (46123)	P	F	Bradesco - Arrecadações APLIC	764.916,16D	9.234.205,96	8.873.269,88	1.125.852,24D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022 (46124)	P	F	ITAÚ - Diversos APLIC	33.111,50D	29,87	12.750,06	20.391,31D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023 (46125)	P	F	ITAÚ - IPTU APLIC	124.916,59D	1.804.707,49	1.866.460,97	63.163,11D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (46128)	P	F	CEF - Arrecadações	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (46129)	P	F	CEF - Arrecadações APLIC	168.579,64D	330.579,36	455.765,54	43.393,46D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000033 (46135)	P	F	BB - CFM APLIC	1.090,74D	105,35	0,00	1.196,09D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000034 (46136)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000035 (46137)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	82.511,02D	9.905.596,57	9.983.774,23	4.333,36D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000036 (46138)	P	F	Bradesco - IPVA	0,00	204,66	203,66	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000037 (46139)	P	F	BB - CIP APLIC	1.345.128,49D	529.280,16	1.183.272,28	691.136,37D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000038 (46140)	P	F	Bradesco - IPVA APLIC	3.322,29D	169.259,45	168.811,16	3.770,58D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000039 (46467)	P	F	BB - Salário Educação	0,00	840,94	840,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000041 (46469)	P	F	BB - CIP	0,00	1.789,12	1.789,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000056 (46484)	P	F	BB - Royalties	0,00	15.462,90	15.462,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000116 (46544)	P	F	BB - PNATE	0,00	88,32	88,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000158 (46586)	P	F	BB - FEB	0,00	2.305,41	2.305,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000164 (46592)	P	F	BB - SNA	0,00	116,25	116,25	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000169 (46597)	P	F	Bradesco - Royalties	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000226 (46654)	P	F	Bradesco - Correios APLIC	89.910,21D	650,74	0,00	90.560,95D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000246 (46674)	P	F	BB - FEB APLIC	72.877,11D	2.219.620,26	2.292.497,36	0,01D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000247 (46675)	P	F	BB - PNATE APLIC	37.232,55D	14.936,58	0,00	52.169,13D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000248 (46676)	P	F	BB - Salário Educação APLIC	632.165,22D	301.509,64	541.850,34	391.824,52D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000271 (46699)	P	F	BB - Apoio Creches APLIC	2.468,64D	4,96	0,00	2.473,60D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000305 (57785)	P	F	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO	0,00	9.429,58	9.429,58	0,00
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA VINCULADA	11.779.897,59D	10.059.876,91	9.749.049,37	12.090.725,13D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (46141)	P	F	BB - Diversos	0,00	179,73	179,73	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000003 (46143)	P	F	ITAÚ - Royalties	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000004 (46144)	P	F	BB - FMDCA APLIC	137.169,04D	275,48	0,00	137.444,52D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000005 (46145)	P	F	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74D	0,00	0,00	101,74D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000006 (46146)	P	F	BB - Royalties APLIC	8.317.173,61D	6.039.585,35	5.023.263,87	9.333.495,09D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000007 (46147)	P	F	Bradesco - Royalties APLIC	1.144.203,36D	1.751.407,07	2.472.487,21	423.123,22D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000008 (46148)	P	F	ITAÚ - Royalties APLIC	660.810,91D	1.402.021,43	1.801.392,44	261.439,90D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000010 (46150)	P	F	Bradesco - Pardal	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000011 (46151)	P	F	Bradesco - Multa Estado	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000012 (46152)	P	F	Bradesco - Multa/Estado APLIC	246.524,14D	2.952,59	0,00	249.476,73D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000013 (46153)	P	F	Bradesco - Pardal APLIC	1.137.850,87D	58.586,70	0,00	1.196.437,57D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000014 (46154)	P	F	Bradesco - RENAINF	29,37D	145,18	0,00	174,55D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000015 (46155)	P	F	Bradesco - RENAINF APLIC	71.613,53D	454,25	145,18	71.922,60D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000019 (52797)	P	F	CEF - Esportes	0,00	401.939,89	401.939,89	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000020 (52798)	P	F	CEF - Esportes APLIC	11.290,09D	402.176,02	0,00	413.466,11D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000022 (53048)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	53.118,93D	153,22	49.641,05	3.631,10D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.219.229,66D	1.781.650,64	1.983.545,92	6.017.334,38D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	401.939,89D	0,00	401.939,89	0,00
1.1.1.1.1.50.02.01 (52882)	P	F	CEF - Esportes - Poupança	401.939,89D	0,00	401.939,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.817.289,77D	1.781.650,64	1.581.606,03	6.017.334,38D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008 (47131)	P	F	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	208.486,38D	689,39	0,00	209.175,77D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000009 (47381)	P	F	BB - Brasil Carinhoso	0,00	14,82	14,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000010 (47382)	P	F	BB - Brasil Carinhoso APLIC	8.502,00D	14,82	2.841,51	5.675,31D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000011 (54758)	P	F	BB - PTA APLIC	153.440,05D	308,15	0,00	153.748,20D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032 (48966)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	132,51	132,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033 (48975)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	159.817,97D	80.171,47	217.687,44	22.302,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036 (49173)	P	F	BB - PGMPDA APLIC	15.511,46D	31,15	0,00	15.542,61D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037 (49200)	P	F	Bradesco - Bio Rio	0,00	898,77	897,77	1,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (49201)	P	F	Bradesco - Bio Rio APLIC	271.935,38D	897,77	80,00	272.753,15D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (50669)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	57.730,68D	115,94	0,00	57.846,62D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000040 (53047)	P	F	Bradesco - Depósito Público	2.649,83D	0,00	0,00	2.649,83D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000041 (53049)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017	0,00	154,22	153,22	1,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042 (54805)	P	F	BB - MP 815/2017 APLIC	3.486,26D	7,00	0,00	3.493,26D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044 (57786)	P	F	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO APLIC	4.935.729,76D	1.698.214,63	1.359.798,76	5.274.145,63D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.696.541,96C	0,00	636.194,48	4.332.736,44C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.696.541,96C	0,00	636.194,48	4.332.736,44C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.696.541,96C	0,00	636.194,48	4.332.736,44C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	3.696.541,96C	0,00	636.194,48	4.332.736,44C
1.1.2.5.1.01.01 (40234)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	804.912,04C	0,00	131.786,91	936.698,95C
1.1.2.5.1.01.05 (40238)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.726.737,66C	0,00	483.814,91	3.210.552,57C
	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	144.599,67C	0,00	18.571,55	163.171,22C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.01.07 (40240)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	20.292,59C	0,00	2.021,11	22.313,70C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.263.631,36D	39.000,00	17.217,85	1.285.413,51D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	371.441,97D	39.000,00	17.217,85	393.224,12D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	371.441,97D	39.000,00	17.217,85	393.224,12D
1.1.3.1.1.02 (40426)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	212.201,35D	39.000,00	17.217,85	233.983,50D
1.1.3.1.1.99 (40428)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	159.240,62D	0,00	0,00	159.240,62D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	892.189,39D	0,00	0,00	892.189,39D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	892.189,39D	0,00	0,00	892.189,39D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (40451)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITO	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03.01 (57742)	P	P	Mônica S. G. Brito e Aarão de Moura Brito	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.5			ESTOQUES	5.557.810,04D	1.859.027,93	0,00	7.416.837,97D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	5.557.810,04D	1.859.027,93	0,00	7.416.837,97D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.557.810,04D	1.859.027,93	0,00	7.416.837,97D
1.1.5.6.1.01 (40589)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.557.773,04D	1.859.027,93	0,00	7.416.800,97D
1.1.5.6.1.07 (48594)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,00D	0,00	0,00	37,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3.1 (40612)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	573.018.241,23D	182.027,04	0,00	573.200.268,27D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506.668.441,21D	0,00	0,00	506.668.441,21D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04.01 (40640)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1.06.02 (51328)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	66.349.800,02D	182.027,04	0,00	66.531.827,06D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.240.475,01D	0,00	0,00	31.240.475,01D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.240.475,01D	0,00	0,00	31.240.475,01D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	784.355,30D	0,00	0,00	784.355,30D
1.2.3.1.1.01.01 (40956)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.494,40D	0,00	0,00	6.494,40D
1.2.3.1.1.01.02 (40957)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.794,00D	0,00	0,00	14.794,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40958)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	272.712,80D	0,00	0,00	272.712,80D
1.2.3.1.1.01.04 (40959)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.560,01D	0,00	0,00	104.560,01D
1.2.3.1.1.01.06 (40961)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	939,00D	0,00	0,00	939,00D
1.2.3.1.1.01.08 (40963)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D
1.2.3.1.1.01.12 (40967)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.725,48D	0,00	0,00	10.725,48D
1.2.3.1.1.01.18 (40973)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.872,95D	0,00	0,00	4.872,95D
1.2.3.1.1.01.21 (40976)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.794,30D	0,00	0,00	10.794,30D
1.2.3.1.1.01.99 (40977)			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	358.163,36D	0,00	0,00	358.163,36D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.02.02 (40980)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.936.876,59D	0,00	0,00	2.936.876,59D
1.2.3.1.1.03.01 (40983)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.269,40D	0,00	0,00	146.269,40D
1.2.3.1.1.03.02 (40984)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40985)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	435.024,40D	0,00	0,00	435.024,40D
1.2.3.1.1.03.04 (40986)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	463.950,00D	0,00	0,00	463.950,00D
1.2.3.1.1.03.05 (52810)	P	P	BENS MÓVEIS - FMS	1.890.742,79D	0,00	0,00	1.890.742,79D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40992)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.452.094,96D	0,00	0,00	1.452.094,96D
1.2.3.1.1.05.01 (40996)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	927.544,96D	0,00	0,00	927.544,96D
1.2.3.1.1.05.03 (40998)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	524.550,00D	0,00	0,00	524.550,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	25.986.595,36D	0,00	0,00	25.986.595,36D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	25.986.595,36D	0,00	0,00	25.986.595,36D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (46740)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	6.426.041,02D	0,00	0,00	6.426.041,02D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (46741)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.749.834,84D	0,00	0,00	1.749.834,84D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (46742)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	9.908,00D	0,00	0,00	9.908,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (46743)	P	P	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.659.460,38D	0,00	0,00	13.659.460,38D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (46744)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	215.812,64D	0,00	0,00	215.812,64D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (46745)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,77D	0,00	0,00	0,77D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (46746)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.066.586,68D	0,00	0,00	1.066.586,68D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008 (46747)	P	P	LOTES	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000011 (46993)	P	P	BENS MOVEIS	1.929.562,21D	0,00	0,00	1.929.562,21D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000012 (46994)	P	P	BENS MOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000013 (46995)	P	P	BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	279.388,82D	0,00	0,00	279.388,82D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	35.109.325,01D	182.027,04	0,00	35.291.352,05D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.109.325,01D	182.027,04	0,00	35.291.352,05D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	132.900,83D	0,00	0,00	132.900,83D
1.2.3.2.1.01.08 (41028)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	42.900,83D	0,00	0,00	42.900,83D
1.2.3.2.1.01.98 (41043)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.04.13 (41057)	P	P	TERRENOS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.406.431,35D	0,00	0,00	2.406.431,35D
1.2.3.2.1.06.01 (41076)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.406.431,35D	0,00	0,00	2.406.431,35D
1.2.3.2.1.07 (41078)	P	P	INSTALAÇÕES	116.923,38D	0,00	0,00	116.923,38D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.291.413,70D	182.027,04	0,00	30.473.440,74D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	30.291.413,70D	182.027,04	0,00	30.473.440,74D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (46748)	P	P	TERRENOS	8.914.028,15D	0,00	0,00	8.914.028,15D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000002 (46751)	P	P	PRÉDIOS	21.225.682,38D	0,00	0,00	21.225.682,38D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000003 (46752)	P	P	INSTALACOES PERMANENTES	150.226,62D	0,00	0,00	150.226,62D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000006 (46753)	P	P	CEMITÉRIOS	1.476,55D	0,00	0,00	1.476,55D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000008 (47004)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	182.027,04	0,00	182.027,04D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	596.214.470,39C	27.642.023,92	23.731.428,44	592.303.874,91C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	26.097.890,26C	27.642.023,92	23.731.428,44	22.187.294,78C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	50.575,84C	13.286.638,07	12.313.473,57	922.588,66D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.303,02C	10.091.588,33	10.131.381,97	49.096,66C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.303,02C	10.091.588,33	10.131.381,97	49.096,66C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	9.303,02C	10.091.588,33	10.131.381,97	49.096,66C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.303,02C	10.091.588,33	10.131.381,97	49.096,66C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	40.284,46C	40.284,46	43.086,07	43.086,07C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	40.284,46C	40.284,46	43.086,07	43.086,07C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	40.284,46C	40.284,46	43.086,07	43.086,07C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	988,36C	3.154.765,28	2.139.005,53	1.014.771,39D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.031.518,09D	1.772.348,38	1.394.376,60	1.409.489,87D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.031.518,09D	1.772.348,38	1.394.376,60	1.409.489,87D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000017 (54809)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.000.000,00D	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000018 (54815)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	208.036,24C	135.813,19	1.000.000,00	1.072.223,05C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000020 (54824)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000021 (54830)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	593.856,65C	69.649,17	0,00	524.207,48C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000024 (54845)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	159.367,05D	27.329,71	0,00	186.696,76D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000026 (54854)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000027 (54860)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	197.973,07C	51.794,34	0,00	146.178,73C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000029 (57706)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000030 (57712)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	728.897,27C	93.385,37	0,00	635.511,90C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.032.506,45C	1.382.416,90	744.628,93	394.718,48C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.032.506,45C	1.382.416,90	744.628,93	394.718,48C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.362.506,45C	1.382.416,90	744.628,93	4.724.718,48C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (52987)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	952.876,19C	150.667,39	0,00	802.208,80C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (53002)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	282.038,91C	0,00	0,00	282.038,91C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54585)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	954.853,26C	160.085,77	0,00	794.767,49C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.330.000,00D	0,00	0,00	4.330.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000006 (52981)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.860.000,00D	0,00	0,00	1.860.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (52996)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (54582)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.282.865,76C	11.636.588,76	8.914.521,57	14.560.798,57C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.282.865,76C	11.636.588,76	8.914.521,57	14.560.798,57C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	17.282.865,76C	11.636.588,76	8.914.521,57	14.560.798,57C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.607.257,09C	10.024.701,69	8.914.411,57	3.496.966,97C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.607.257,09C	10.024.701,69	8.914.411,57	3.496.966,97C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	12.675.608,67C	1.611.887,07	110,00	11.063.831,60C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	12.675.608,67C	1.611.887,07	110,00	11.063.831,60C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41406)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.675.608,67C	1.611.887,07	110,00	11.063.831,60C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	100.525,03D	643.389,47	626.361,68	117.552,82D
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	100.525,03D	17.027,79	0,00	117.552,82D
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	100.525,03D	17.027,79	0,00	117.552,82D
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	100.525,03D	17.027,79	0,00	117.552,82D
			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (54627)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.966,09C	3.224,13	0,00	15.741,96C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000004 (54636)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000005 (54642)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	83.508,88C	13.803,66	0,00	69.705,22C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	626.361,68	626.361,68	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	626.361,68	626.361,68	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	626.361,68	626.361,68	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.864.973,69C	2.075.407,62	1.877.071,62	8.666.637,69C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.778.576,84C	2.020.333,95	1.865.761,51	8.624.004,40C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.778.576,84C	2.020.333,95	1.865.761,51	8.624.004,40C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.725.457,91C	1.970.692,90	1.865.607,29	8.620.372,30C
2.1.8.8.1.01.02 (54545)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.292,20C	0,00	0,00	58.292,20C
2.1.8.8.1.01.90			CONSIGNAÇÕES A PARTIR ANO 2017	390.946,98C	1.969.668,25	1.864.582,64	285.861,37C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000001 (52768)	P	F	I.N.S.S.	168.225,40C	294.949,03	308.077,70	181.354,07C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000002 (52769)	P	F	PREVI	92.192,58C	578.601,22	578.095,39	91.686,75C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000003 (52770)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	132,51D	49.774,82	49.873,00	34,33D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000004 (52771)	P	F	VALE TRANSPORTE	57.445,59C	57.445,59	54.263,69	54.263,69C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000005 (52772)	P	F	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	4.004,59C	28.987,80	23.592,31	1.390,90D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000006 (52773)	P	F	SISPMUM	5.206,37C	13.720,99	9.622,07	1.107,45C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000007 (52774)	P	F	ASPEMARJ	616,06C	3.977,16	3.934,94	573,84C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000008 (52775)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	10.144,34C	126.875,59	115.074,70	1.656,55D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000009 (52776)	P	F	SAÚDE UNIMED	59.844,98C	362.182,89	335.324,90	32.986,99C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000012 (52779)	P	F	INSS-RETENÇÃO	5.531,19D	44.409,79	53.821,78	3.880,80C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000013 (52780)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	28.427,87C	0,00	0,00	28.427,87C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000014 (52781)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	98,11C	762,37	612,21	52,05D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000015 (52782)	P	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	41.281,33D	376.825,74	305.989,19	112.117,88D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000018 (52785)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	9.353,00C	25.254,00	21.026,00	5.125,00C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000019 (52786)	P	F	PLANO DE SAÚDE CEMERU	603,16C	5.901,26	5.223,19	74,91D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000025 (52792)	P	F	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	1.443,96C	0,00	51,57	1.495,53C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000028 (53044)	P	F	ITAPREV	286,00C	0,00	0,00	286,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	8.276.218,73C	1.024,65	1.024,65	8.276.218,73C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46075)	P	F	I.N.S.S.	472.007,28C	0,00	0,00	472.007,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46076)	P	F	PREVI	6.077.886,19C	0,00	0,00	6.077.886,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (46077)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.928,00C	0,00	0,00	1.928,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (46078)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIA (02)	51,57C	0,00	0,00	51,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (46079)	P	F	VALE-TRANSPORTE	4.386,42C	0,00	0,00	4.386,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46080)	P	F	PLANO SAÚDE/BRADESCO	905.386,41C	0,00	0,00	905.386,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46081)	P	F	SISPMUM	44.333,51C	0,00	0,00	44.333,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (46082)	P	F	ASPEMARJ	7.372,72C	0,00	0,00	7.372,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46084)	P	F	SAÚDE UNIMED	495.828,53C	0,00	0,00	495.828,53C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46085)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	1.916,40C	0,00	0,00	1.916,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46087)	P	F	CAMARA - SISPMUM	208,89C	0,00	0,00	208,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 (46090)	P	F	Imposto Sindical	119.398,40C	0,00	0,00	119.398,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46093)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	32.768,64C	0,00	0,00	32.768,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (46094)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	27.950,51C	0,00	0,00	27.950,51C
	P	F	ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DE MANGARATIBA	224,25C	0,00	0,00	224,25C



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46097)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	70.364,00C	0,00	0,00	70.364,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024 (46098)	P	F	PLANO SAUDE CEMERU	3.755,41C	0,00	0,00	3.755,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (47266)	P	F	PENHORA JUDICIAL	5.622,96C	0,00	0,00	5.622,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066 (48979)	P	F	Honorário Advocatício - Dívida Ativa	2.582,95C	0,00	0,00	2.582,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069 (50980)	P	F	C.A.P.R.E.M.	196,39C	0,00	0,00	196,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000071 (57662)	P	F	PREVIDE	2.049,30C	1.024,65	1.024,65	2.049,30C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	53.118,93C	49.641,05	154,22	3.632,10C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	53.118,93C	49.641,05	154,22	3.632,10C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (53045)	P	F	CONTRATO 013/2017	53.118,93C	49.641,05	154,22	3.632,10C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	86.396,85C	55.073,67	11.310,11	42.633,29C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	86.396,85C	55.073,67	11.310,11	42.633,29C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.999,13C	40.497,94	0,00	40.501,19C
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	80.999,13C	40.497,94	0,00	40.501,19C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	5.397,72C	14.575,73	11.310,11	2.132,10C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	76.187.263,52C	0,00	0,00	76.187.263,52C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	75.428.580,24C	0,00	0,00	75.428.580,24C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.428.580,24C	0,00	0,00	75.428.580,24C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	53.079.030,62C	0,00	0,00	53.079.030,62C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	53.079.030,62C	0,00	0,00	53.079.030,62C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000004 (54817)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	22.835.908,57C	0,00	0,00	22.835.908,57C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (54832)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	11.710.955,62C	0,00	0,00	11.710.955,62C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (54847)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.595.274,67C	0,00	0,00	4.595.274,67C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (54862)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	8.708.806,16C	0,00	0,00	8.708.806,16C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (57714)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.349.549,62C	0,00	0,00	22.349.549,62C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.349.549,62C	0,00	0,00	22.349.549,62C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	22.349.549,62C	0,00	0,00	22.349.549,62C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000011 (54505)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.401.675,09C	0,00	0,00	15.401.675,09C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000015 (54586)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.947.874,53C	0,00	0,00	6.947.874,53C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (54629)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	143.653,63C	0,00	0,00	143.653,63C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000002 (54644)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	615.029,65C	0,00	0,00	615.029,65C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.121.457,08C	0,00	0,00	106.121.457,08C
2.3.7.1.1.02 (42031)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.121.207,08C	0,00	0,00	106.121.207,08C
2.3.7.1.1.03 (42032)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	409.418.966,97D	0,00	0,00	409.418.966,97D
2.3.7.1.2.02 (42036)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	409.418.966,97D	0,00	0,00	409.418.966,97D
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	194.455.886,53C	0,00	0,00	194.455.886,53C

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

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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	133.100.616,26D	23.602.922,34	609.812,14	156.093.726,46D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	64.372.095,27D	11.314.471,57	533.685,16	75.152.881,68D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	54.389.254,03D	10.175.466,04	0,00	64.564.720,07D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	203.651,69D	43.086,07	0,00	246.737,76D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	203.651,69D	43.086,07	0,00	246.737,76D
3.1.1.1.1.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	43.086,07	0,00	43.086,07D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	43.086,07	0,00	43.086,07D
3.1.1.1.1.01.01 (42109)	P		OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	203.651,69D	0,00	0,00	203.651,69D
3.1.1.1.1.02			AUXILIO MORADIA	5.030,70D	0,00	0,00	5.030,70D
3.1.1.1.1.02.10 (42154)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	198.620,99D	0,00	0,00	198.620,99D
3.1.1.1.1.02.11 (42155)	P		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	54.185.602,34D	10.132.379,97	0,00	64.317.982,31D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	54.185.602,34D	10.132.379,97	0,00	64.317.982,31D
3.1.1.2.1			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.113.396,15D	10.131.381,97	0,00	64.244.778,12D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E SALARIOS	241.706,76D	0,00	0,00	241.706,76D
3.1.1.2.1.01.01 (42163)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.871.689,39D	10.131.381,97	0,00	64.003.071,36D
3.1.1.2.1.01.99 (42197)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	72.206,19D	998,00	0,00	73.204,19D
3.1.1.2.1.03 (42210)	P		ENCARGOS PATRONAIS	9.982.841,24D	1.139.005,53	533.685,16	10.588.161,61D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.799.839,28D	394.376,60	0,00	7.194.215,88D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.799.839,28D	394.376,60	0,00	7.194.215,88D
3.1.2.1.2			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.799.839,28D	394.376,60	0,00	7.194.215,88D
3.1.2.1.2.01 (42270)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.407.774,98D	744.628,93	0,00	2.152.403,91D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.407.612,75D	744.628,93	0,00	2.152.241,68D
3.1.2.2.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.407.612,75D	744.628,93	0,00	2.152.241,68D
3.1.2.2.1.99 (42280)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	162,23D	0,00	0,00	162,23D
3.1.2.2.3			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	162,23D	0,00	0,00	162,23D
3.1.2.2.3.01 (53235)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.775.226,98D	0,00	533.685,16	1.241.541,82D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.775.226,98D	0,00	533.685,16	1.241.541,82D
3.1.2.9.1			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOF	1.775.226,98D	0,00	533.685,16	1.241.541,82D
3.1.2.9.1.02 (42312)	P		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.132.201,98D	6.495.757,19	76.126,98	35.551.832,19D
3.3			SERVIÇOS	29.132.201,98D	6.495.757,19	76.126,98	35.551.832,19D
3.3.2			DIÁRIAS	75.370,19D	11.310,11	370,98	86.309,32D
3.3.2.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	75.370,19D	11.310,11	370,98	86.309,32D
3.3.2.1.1			DIARIAS PESSOAL CIVIL	75.370,19D	11.310,11	370,98	86.309,32D
3.3.2.1.1.01 (42539)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	728.256,58D	123.593,15	0,00	851.849,73D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	728.256,58D	123.593,15	0,00	851.849,73D
3.3.2.2.1			COMUNICACAO EM GERAL	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
3.3.2.2.1.07 (42551)	P		LOCACOES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1.21 (42564)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	271,75D	0,00	0,00	271,75D
3.3.2.2.1.26 (42569)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	687.784,83D	123.593,15	0,00	811.377,98D
3.3.2.2.1.99 (42581)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.328.575,21D	6.360.853,93	75.756,00	34.613.673,14D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.328.575,21D	6.360.853,93	75.756,00	34.613.673,14D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.082,28D	0,00	0,00	20.082,28D
3.3.2.3.1.08 (42591)	P		LOCAÇÕES	196.817,76D	12.463,34	0,00	209.281,10D
3.3.2.3.1.10 (42593)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	273,00D	8.191,30	0,00	8.464,30D
3.3.2.3.1.11 (42594)	P						

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (42636)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.111.402,17D	6.340.199,29	75.756,00	34.375.845,46D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	77.353,08D	0,00	0,00	77.353,08D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ/	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1.1.99 (42671)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.505,38D	0,00	0,00	7.505,38D
3.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS I	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.4.2.1.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.4.2.1.3.01 (42706)	P		JUROS DE MORA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1.99			OUTROS ENCARGOS DE MORA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1.99.01 (42733)	P		OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS(	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.4.2.4.1.01 (42738)	P		JUROS	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	36.337.837,73D	5.001.359,78	0,00	41.339.197,51D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	33.431.700,55D	4.804.968,23	0,00	38.236.668,78D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	33.431.700,55D	4.804.968,23	0,00	38.236.668,78D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	33.431.700,55D	4.804.968,23	0,00	38.236.668,78D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	33.431.700,55D	4.804.968,23	0,00	38.236.668,78D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (46160)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	5.744.045,64D	957.340,94	0,00	6.701.386,58D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (46161)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	26.840.154,91D	3.847.627,29	0,00	30.687.782,20D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (46849)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIX(	847.500,00D	0,00	0,00	847.500,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	199.584,05D	10.206,58	0,00	209.790,63D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	199.584,05D	10.206,58	0,00	209.790,63D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	199.584,05D	10.206,58	0,00	209.790,63D
3.5.2.3.3.01 (42859)	P		CONTRIBUIÇÕES	199.584,05D	10.206,58	0,00	209.790,63D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.700,80D	95.845,19	0,00	98.545,99D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.700,80D	95.845,19	0,00	98.545,99D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.700,80D	95.845,19	0,00	98.545,99D
3.5.3.1.1.01 (42884)	P		CONTRIBUIÇÕES	2.700,80D	95.845,19	0,00	98.545,99D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.703.852,33D	90.339,78	0,00	2.794.192,11D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.226.677,26D	0,00	0,00	1.226.677,26D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.221.224,26D	0,00	0,00	1.221.224,26D
3.5.7.1.3.05 (42903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.219.234,37D	0,00	0,00	1.219.234,37D
3.5.7.1.3.06 (42904)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.989,89D	0,00	0,00	1.989,89D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
3.5.7.1.5.03 (42917)	P		MATERIAL DE CONSUMO	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.477.175,07D	90.339,78	0,00	1.567.514,85D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	1.477.175,07D	90.339,78	0,00	1.567.514,85D
3.5.7.2.1.03 (42926)	P		MATERIAL DE CONSUMO	100.521,67D	5.080,00	0,00	105.601,67D
3.5.7.2.1.04 (42927)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	9.938,00D	0,00	0,00	9.938,00D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.7.2.1.05 (42928)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.345.032,51D	85.259,78	0,00	1.430.292,29D
3.5.7.2.1.06 (42929)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.682,89D	0,00	0,00	21.682,89D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1.01			DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1.01.01 (51522)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.7			TRIBUTÁRIAS	3.116.916,66D	791.333,80	0,00	3.908.250,46D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.453.970,47D	271.023,89	0,00	1.724.994,36D
3.7.1.1			IMPOSTOS	1.454.192,21D	271.023,89	0,00	1.725.216,10D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.454.192,21D	271.023,89	0,00	1.725.216,10D
3.7.1.1.1.01 (43267)	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	680,00	0,00	680,00D
3.7.1.1.1.99 (43278)	P		OUTROS IMPOSTOS	1.454.192,21D	270.343,89	0,00	1.724.536,10D
3.7.1.2			TAXAS	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.1.2.1.02 (43282)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.662.946,19D	520.309,91	0,00	2.183.256,10D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	951.567,52D	520.309,91	0,00	1.471.877,43D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	358.626,94D	0,00	0,00	358.626,94D
3.7.2.1.1.05 (43293)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	95.978,50D	0,00	0,00	95.978,50D
3.7.2.1.1.99 (43294)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	262.648,44D	0,00	0,00	262.648,44D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	592.940,58D	520.309,91	0,00	1.113.250,49D
3.7.2.1.3.05 (43301)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	556.106,61D	520.309,91	0,00	1.076.416,52D
3.7.2.1.3.99 (43302)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.833,97D	0,00	0,00	36.833,97D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D
3.7.2.9.1.99 (48785)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	145.365.776,25C	29.538.304,69	54.624.962,27	170.452.433,83C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	24.985.746,65C	2.178.904,48	3.658.569,21	26.465.411,38C
4.1.1			IMPOSTOS	20.062.933,00C	2.178.904,48	3.393.827,34	21.277.855,86C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	10.116.662,35C	2.178.904,48	2.071.388,71	10.009.146,58C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	10.116.662,35C	2.178.904,48	2.071.388,71	10.009.146,58C
4.1.1.2.1.01 (43466)	P		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	799,30D	0,00	0,00	799,30D
4.1.1.2.1.02 (43467)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	14.549.751,45C	0,00	831.088,76	15.380.840,21C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	6.127.573,42C	0,00	702.395,40	6.829.968,82C
4.1.1.2.1.03.01 (43469)	P		IR - PESSOAS FISICAS	6.127.573,42C	0,00	702.395,40	6.829.968,82C
4.1.1.2.1.04 (43471)	P		ITBI	2.316.032,21C	0,00	537.904,55	2.853.936,76C
4.1.1.2.1.97 (43474)	P		(-) DEDUÇÃO	12.875.895,43D	2.178.904,48	0,00	15.054.799,91D
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	9.946.270,65C	0,00	1.322.438,63	11.268.709,28C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.946.270,65C	0,00	1.322.438,63	11.268.709,28C
4.1.1.3.1.02 (43478)	P		ISS	9.946.270,65C	0,00	1.322.438,63	11.268.709,28C
4.1.2			TAXAS	4.922.813,65C	0,00	264.741,87	5.187.555,52C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.922.813,65C	0,00	264.741,87	5.187.555,52C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.922.813,65C	0,00	264.741,87	5.187.555,52C
4.1.2.1.1.99 (53242)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.922.813,65C	0,00	264.741,87	5.187.555,52C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.111.796,10C	0,00	546.756,42	4.658.552,52C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.111.796,10C	0,00	546.756,42	4.658.552,52C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	4.111.796,10C	0,00	546.756,42	4.658.552,52C
4.2.3.0.1.01 (43606)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.111.796,10C	0,00	546.756,42	4.658.552,52C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	414.484,63C	0,00	6.013.870,44	6.428.355,07C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	149.367,58C	0,00	22.959,68	172.327,26C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	143.981,61C	0,00	20.794,05	164.775,66C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	143.981,61C	0,00	20.794,05	164.775,66C
4.4.2.4.1.05 (43776)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	106.157,48C	0,00	17.288,50	123.445,98C
4.4.2.4.1.06 (43777)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	4.188,04C	0,00	1.545,50	5.733,54C
4.4.2.4.1.07 (43778)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	33.636,09C	0,00	1.960,05	35.596,14C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.385,97C	0,00	2.165,63	7.551,60C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.385,97C	0,00	2.165,63	7.551,60C
4.4.2.9.1.01 (48821)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.385,97C	0,00	2.165,63	7.551,60C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	265.117,05C	0,00	5.990.910,76	6.256.027,81C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	265.117,05C	0,00	5.990.910,76	6.256.027,81C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	265.117,05C	0,00	5.990.910,76	6.256.027,81C
4.4.5.1.1.01 (43817)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	265.117,05C	0,00	5.990.910,76	6.256.027,81C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	115.061.882,45C	0,00	17.043.263,74	132.105.146,19C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	115.061.882,45C	0,00	17.043.263,74	132.105.146,19C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	100.370.632,55C	0,00	14.825.948,89	115.196.581,44C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	42.449.491,34C	0,00	3.593.530,01	46.043.021,35C
4.5.2.1.3.02 (43868)	P		COTA-PARTE FPM	11.861.980,66C	0,00	2.364.660,43	14.226.641,09C
4.5.2.1.3.03 (43869)	P		COTA-PARTE ITR	13.534,98C	0,00	2.939,77	16.474,75C
4.5.2.1.3.06 (43872)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	28.221.895,64C	0,00	830.065,74	29.051.961,38C
4.5.2.1.3.09 (43875)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	2.352.080,06C	0,00	395.864,07	2.747.944,13C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	57.921.141,21C	0,00	11.232.418,88	69.153.560,09C
4.5.2.1.4.01 (43879)	P		COTA-PARTE ICMS	47.948.137,29C	0,00	9.062.270,89	57.010.408,18C
4.5.2.1.4.02 (43880)	P		COTA-PARTE IPVA	3.389.589,07C	0,00	169.055,79	3.558.644,86C
4.5.2.1.4.03 (43881)	P		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.170.881,33C	0,00	238.058,46	1.408.939,79C
4.5.2.1.4.04 (43882)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	26.993,24C	0,00	12.255,15	39.248,39C
4.5.2.1.4.05 (43883)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	5.124.889,38C	0,00	1.688.785,05	6.813.674,43C
4.5.2.1.4.99 (53248)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	260.650,90C	0,00	61.993,54	322.644,44C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	14.691.249,90C	0,00	2.217.314,85	16.908.564,75C
4.5.2.2.3 (53249)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	14.691.249,90C	0,00	2.217.314,85	16.908.564,75C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	791.866,42C	27.359.400,21	27.362.502,46	794.968,67C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.359.400,21	27.359.400,21	0,00
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	27.359.400,21	27.359.400,21	0,00
4.9.1.0.1.01 (44046)	P		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	27.359.400,21	27.359.400,21	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	791.866,42C	0,00	3.102,25	794.968,67C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	791.866,42C	0,00	3.102,25	794.968,67C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	791.866,42C	0,00	3.102,25	794.968,67C
4.9.9.6.1.04 (57741)	P		REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	113.749,08C	0,00	0,00	113.749,08C
4.9.9.6.1.99 (53254)	P		OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	678.117,34C	0,00	3.102,25	681.219,59C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	784.857.197,81D	56.872.276,11	34.533.174,07	807.196.299,85D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	743.266.087,59D	56.872.276,11	34.533.174,07	765.605.189,63D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	312.733.850,00D	0,00	0,00	312.733.850,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	312.733.850,00D	0,00	0,00	312.733.850,00D
5.2.1.1.1 (44131)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	338.833.850,00D	0,00	0,00	338.833.850,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (44134)	O		(-) FUNDEB	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	430.532.237,59D	56.872.276,11	34.533.174,07	452.871.339,63D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	251.232.350,00D	33.876.225,08	33.876.225,08	251.232.350,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	243.809.350,00D	0,00	0,00	243.809.350,00D
5.2.2.1.1.01 (44147)	O		CREDITO INICIAL	243.809.350,00D	0,00	0,00	243.809.350,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	44.205.900,00D	16.938.112,54	0,00	61.144.012,54D
5.2.2.1.2.01 (44152)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	44.205.900,00D	16.938.112,54	0,00	61.144.012,54D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.938.112,54	16.938.112,54	0,00
5.2.2.1.3.01 (44162)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	7.423.000,00D	0,00	0,00	7.423.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44164)	O		ANULACAO DE DOTACAO	36.782.900,00D	16.938.112,54	0,00	53.721.012,54D
5.2.2.1.3.99 (44170)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	44.205.900,00C	0,00	16.938.112,54	61.144.012,54C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	36.782.900,00C	0,00	16.938.112,54	53.721.012,54C
5.2.2.1.9.04 (44178)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	36.782.900,00C	0,00	16.938.112,54	53.721.012,54C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.299.887,59D	22.996.051,03	656.948,99	201.638.989,63D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	179.299.887,59D	22.996.051,03	656.948,99	201.638.989,63D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	179.299.887,59D	22.996.051,03	656.948,99	201.638.989,63D
5.2.2.9.2.01.01 (44208)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	179.299.887,59D	22.996.051,03	656.948,99	201.638.989,63D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.591.110,22D	0,00	0,00	41.591.110,22D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.178.534,45D	0,00	0,00	20.178.534,45D
5.3.1.1 (44214)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.262.394,92D	0,00	0,00	17.262.394,92D
5.3.1.2 (44215)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.916.139,53D	0,00	0,00	2.916.139,53D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.412.575,77D	0,00	0,00	21.412.575,77D
5.3.2.1 (44220)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.052.224,82D	0,00	0,00	13.052.224,82D
5.3.2.2 (44221)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.360.350,95D	0,00	0,00	8.360.350,95D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	784.857.197,81C	177.528.752,39	199.867.854,43	807.196.299,85C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	743.266.087,59C	175.916.755,32	198.255.857,36	765.605.189,63C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	312.733.850,00C	30.080.661,02	30.080.661,02	312.733.850,00C
6.2.1.1 (44235)	O		RECEITA A REALIZAR	163.785.280,87C	27.901.756,54	2.178.904,48	138.062.428,81C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	161.825.263,86C	0,00	27.901.756,54	189.727.020,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008273 (55087)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	400.051,49C	0,00	39.578,37	439.629,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008274 (55088)	O		Taxa de Cemitérios	4.962,92C	0,00	1.608,74	6.571,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (55089)	O		Taxa de Limpeza Pública	3.312.855,57C	0,00	173.770,89	3.486.626,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008276 (55090)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.413,25C	0,00	0,00	1.413,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008325 (55944)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	6.127.573,42C	0,00	702.395,40	6.829.968,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008413 (56032)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.102.920,04C	0,00	572.481,61	11.675.401,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008414 (56033)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	3.446.831,41C	0,00	258.607,15	3.705.438,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008415 (56034)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	76.252,48C	0,00	13.562,78	89.815,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008416 (56035)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	29.905,00C	0,00	3.725,72	33.630,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008417 (56036)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	571.833,40C	0,00	106.583,70	678.417,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008418 (56037)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	225.465,12C	0,00	34.849,65	260.314,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008419 (56038)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	1.286.600,32C	0,00	253.859,02	1.540.459,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008420 (56039)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEI	631.003,64C	0,00	88.522,54	719.526,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008441 (56060)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	2.316.032,21C	0,00	537.904,55	2.853.936,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008442 (56061)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	4.188,04C	0,00	1.545,50	5.733,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008443 (56062)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	133.708,23C	0,00	15.052,47	148.760,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008444 (56063)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	10.891,44C	0,00	3.519,08	14.410,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008459 (56078)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	33.636,09C	0,00	1.960,05	35.596,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008460 (56079)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	14.347,08C	0,00	1.688,89	16.035,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008461 (56080)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	5.945,51C	0,00	332,22	6.277,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008477 (56096)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa	647.836,99C	0,00	104.319,49	752.156,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008478 (56097)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	168.910,23C	0,00	27.467,42	196.377,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008483 (56102)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	82.489,01C	0,00	0,00	82.489,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008484 (56103)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	114.719,23C	0,00	15.471,61	130.190,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008485 (56104)	O		Controle e Fisacalização	915.886,75C	0,00	24.189,11	940.075,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008486 (56105)	O		Outras Taxas	90.435,43C	0,00	10.123,15	100.558,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008957 (56576)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.111.796,10C	0,00	546.756,42	4.658.552,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008990 (56609)	O		Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições	48.705,01C	0,00	6.601,38	55.306,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008991 (56610)	O		Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	1.059,62C	0,00	294,63	1.354,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008992 (56611)	O		Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	27.810,26C	0,00	5.167,22	32.977,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (56612)	O		Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	3.713,73C	0,00	204,66	3.918,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008994 (56613)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	38,27C	0,00	1,66	39,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009001 (56620)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.323,96C	0,00	132,51	2.456,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009004 (56623)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	209,06C	0,00	88,32	297,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009007 (56626)	O		SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.677,73C	0,00	840,94	17.518,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009008 (56627)	O		Convênio União	9.903,76C	0,00	371,85	10.275,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009010 (56629)	O		FUNDEB - 40%	3.938,57C	0,00	0,00	3.938,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009011 (56630)	O		FUNDEB - 60%	5.907,88C	0,00	0,00	5.907,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009012 (56631)	O		COCIP	5.745,27C	0,00	1.789,12	7.534,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009013 (56632)	O		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	19.230,39C	0,00	1.250.026,23	1.269.256,62C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009015 (56634)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0,00	0,00	35.296,93	35.296,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009016 (56635)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	103.000,53C	0,00	4.679.930,36	4.782.930,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009533 (57152)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	11.861.980,66C	0,00	2.364.660,43	14.226.641,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009536 (57155)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	13.534,98C	0,00	2.939,77	16.474,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009542 (57161)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	8.882.532,38C	0,00	761.757,22	9.644.289,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009543 (57162)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	19.175.743,51C	0,00	67.965,48	19.243.708,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009545 (57164)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	163.619,75C	0,00	343,04	163.962,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009559 (57178)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	1.919.713,94C	0,00	300.668,70	2.220.382,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009561 (57180)	O		PNAE - AEE	3.975,00C	0,00	795,00	4.770,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009562 (57181)	O		PNAE - PRÉ-ESCOLA	74.171,00C	0,00	14.834,20	89.005,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009563 (57182)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	109.033,00C	0,00	21.806,60	130.839,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009564 (57183)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	16.524,80C	0,00	3.304,96	19.829,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009565 (57184)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	3.350,00C	0,00	670,00	4.020,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009566 (57185)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	193.141,00C	0,00	38.628,20	231.769,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009571 (57190)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	21.374,32C	0,00	10.687,16	32.061,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009572 (57191)	O		PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.574,48C	0,00	1.287,24	3.861,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009573 (57192)	O		PNATE - ENSINO MÉDIO	5.747,72C	0,00	2.873,86	8.621,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009574 (57193)	O		CAMINHO NA ESCOLA	854,24C	0,00	0,00	854,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009575 (57194)	O		PTA	1.620,56C	0,00	308,15	1.928,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009590 (57209)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	47.948.137,29C	0,00	9.062.270,89	57.010.408,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009591 (57210)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	3.389.589,07C	0,00	169.055,79	3.558.644,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009592 (57211)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.170.881,33C	0,00	238.058,46	1.408.939,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009593 (57212)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	26.993,24C	0,00	12.255,15	39.248,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009598 (57217)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	5.124.889,38C	0,00	1.688.785,05	6.813.674,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009606 (57225)	O		Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	260.650,90C	0,00	61.993,54	322.644,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009618 (57237)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	5.876.499,95C	0,00	886.925,95	6.763.425,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009619 (57238)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	8.814.749,95C	0,00	1.330.388,90	10.145.138,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009712 (57331)	O		Outras Restituições - Principal	678.117,34C	0,00	3.102,25	681.219,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009772 (57391)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	5.385,97C	0,00	2.165,63	7.551,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012834 (57625)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ITR	136,92C	0,00	37,83	174,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012844 (56077)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	9.464.719,64C	0,00	1.237.933,37	10.702.653,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012845 (57637)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	481.551,01C	0,00	84.505,26	566.056,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012846 (57204)	O		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	1.448,71C	0,00	275,48	1.724,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012847 (57638)	O		Outras Transferências de Convênios da União	2.520,58C	0,00	422,06	2.942,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012961 (57826)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	12.746,80C	0,00	9.429,58	22.176,38C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.876.694,73D	2.178.904,48	0,00	15.055.599,21D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.876.694,73D	2.178.904,48	0,00	15.055.599,21D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	12.876.694,73D	2.178.904,48	0,00	15.055.599,21D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (57563)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	2.372.395,98D	284.439,50	0,00	2.656.835,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (57564)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	2.706,94D	587,95	0,00	3.294,89D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (57566)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	9.589.627,48D	1.812.454,18	0,00	11.402.081,66D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (57567)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	677.917,83D	33.811,16	0,00	711.728,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000056 (57568)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	234.046,50D	47.611,69	0,00	281.658,19D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	430.532.237,59C	145.836.094,30	168.175.196,34	452.871.339,63C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	251.232.350,00C	99.598.032,75	99.598.032,75	251.232.350,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.1 (44245)	O		CREDITO DISPONÍVEL	66.521.425,19C	46.926.018,55	24.029.014,18	43.624.420,82C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	5.411.037,22C	6.433.952,65	6.991.854,98	5.968.939,55C
6.2.2.1.2.01 (44247)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	5.411.037,22C	6.433.952,65	6.991.854,98	5.968.939,55C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	179.299.887,59C	46.238.061,55	68.577.163,59	201.638.989,63C
6.2.2.1.3.01 (44251)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.907.254,98C	22.522.068,07	23.610.301,02	73.995.487,93C
6.2.2.1.3.02 (44252)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.861.639,51C	705.752,73	1.000.000,00	4.155.886,78C
6.2.2.1.3.03 (44253)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.815.065,24C	23.009.802,90	21.571.309,66	7.376.572,00C
6.2.2.1.3.04 (44254)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	93.715.927,86C	437,85	22.395.552,91	116.111.042,92C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	179.299.887,59C	46.238.061,55	68.577.163,59	201.638.989,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	179.299.887,59C	46.238.061,55	68.577.163,59	201.638.989,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	179.299.887,59C	46.238.061,55	68.577.163,59	201.638.989,63C
6.2.2.9.2.01.01 (44283)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	72.907.254,98C	22.522.068,07	23.610.301,02	73.995.487,93C
6.2.2.9.2.01.02 (44284)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.861.639,51C	705.752,73	1.000.000,00	4.155.886,78C
6.2.2.9.2.01.03 (44285)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.815.065,24C	23.009.802,90	21.571.309,66	7.376.572,00C
6.2.2.9.2.01.04 (44286)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	93.715.927,86C	437,85	22.395.552,91	116.111.042,92C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.591.110,22C	1.611.997,07	1.611.997,07	41.591.110,22C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.178.534,45C	220,00	220,00	20.178.534,45C
6.3.1.1 (44289)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.032.476,56C	110,00	0,00	17.032.366,56C
6.3.1.3 (44291)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	760.373,16C	110,00	110,00	760.373,16C
6.3.1.4 (44292)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.160.647,09C	0,00	110,00	2.160.757,09C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	225.037,64C	0,00	0,00	225.037,64C
6.3.1.9.9 (44300)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	225.037,64C	0,00	0,00	225.037,64C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.412.575,77C	1.611.777,07	1.611.777,07	21.412.575,77C
6.3.2.1 (44302)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	11.915.235,51C	1.611.777,07	0,00	10.303.458,44C
6.3.2.2 (44303)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	9.497.090,26C	0,00	1.611.777,07	11.108.867,33C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.9.9 (44308)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	250,00C	0,00	0,00	250,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.270.755.259,11D	68.307.402,66	2.192.122,33	1.336.870.539,44D
7.1			ATOS POTENCIAIS	20.827.622,58D	0,00	0,00	20.827.622,58D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000001 (46749)	C		Carlos Busato Júnior e outros	252.536,03D	0,00	0,00	252.536,03D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000002 (46750)	C		Responsabilidade de Terceiros	4.961,14D	0,00	0,00	4.961,14D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000003 (48974)	C		Responsabilidade de terceiros - TCE - Portaria 1374/2014	1.283.478,87D	0,00	0,00	1.283.478,87D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000004 (50728)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000005 (50729)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000006 (50730)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000007 (50731)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000008 (50732)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000009 (50733)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.983.660,52D	0,00	0,00	18.983.660,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.983.660,52D	0,00	0,00	18.983.660,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.983.660,52D	0,00	0,00	18.983.660,52D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.983.660,52D	0,00	0,00	18.983.660,52D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000002 (46186)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000029 (57709)	C		PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60D	0,00	0,00	5.228.085,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	404.182.667,95D	68.268.402,66	2.178.904,48	470.272.166,13D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	404.182.667,95D	68.268.402,66	2.178.904,48	470.272.166,13D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	404.182.667,95D	68.268.402,66	2.178.904,48	470.272.166,13D
7.2.1.1.1 (44412)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	192.239.271,24D	41.616.003,54	2.178.904,48	231.676.370,30D
7.2.1.1.2 (44413)	C		RECURSOS VINCULADOS	211.943.396,71D	26.652.399,12	0,00	238.595.795,83D
7.3			DIVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2.1.1 (44431)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.9			OUTROS CONTROLES	355.441,97D	39.000,00	13.217,85	381.224,12D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	355.441,97D	39.000,00	13.217,85	381.224,12D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	355.441,97D	39.000,00	13.217,85	381.224,12D
7.9.1.2.1 (44460)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI(	355.441,97D	39.000,00	13.217,85	381.224,12D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.270.755.259,11C	120.866.374,76	186.981.655,09	1.336.870.539,44C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.827.622,58C	0,00	0,00	20.827.622,58C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9.0.01 (47030)	C		EM EXECUÇÃO	1.540.976,04C	0,00	0,00	1.540.976,04C
8.1.1.9.1			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	302.986,02C	0,00	0,00	302.986,02C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000001 (50734)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000002 (50735)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000003 (50736)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000004 (50737)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000005 (50738)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000006 (50739)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.983.660,52C	0,00	0,00	18.983.660,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.983.660,52C	0,00	0,00	18.983.660,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.983.660,52C	0,00	0,00	18.983.660,52C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.983.660,52C	0,00	0,00	18.983.660,52C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000002 (46187)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000029 (57711)	C		PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	404.182.667,95C	120.216.962,43	186.306.460,61	470.272.166,13C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	404.182.667,95C	120.216.962,43	186.306.460,61	470.272.166,13C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	404.182.667,95C	120.216.962,43	186.306.460,61	470.272.166,13C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	91.944.259,37D	70.346.569,86	68.925.351,65	93.365.477,58D
8.2.1.1.1.01 (51612)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	91.944.259,37D	70.346.569,86	68.925.351,65	93.365.477,58D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	92.988.074,96C	23.227.930,80	24.610.301,02	94.370.445,18C
8.2.1.1.2.01 (51615)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	89.126.435,45C	22.522.178,07	23.610.301,02	90.214.558,40C
8.2.1.1.2.02 (51616)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.861.639,51C	705.752,73	1.000.000,00	4.155.886,78C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	30.578.187,50C	26.642.023,92	23.437.181,17	27.373.344,75C
8.2.1.1.3.01 (44735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	21.799.610,66C	24.621.689,97	21.571.419,66	18.749.340,35C
8.2.1.1.3.02 (44736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.363.708,47C	2.020.333,95	1.781.872,63	5.125.247,15C
8.2.1.1.3.03 (44737)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.414.868,37C	0,00	83.888,88	3.498.757,25C
8.2.1.1.4 (44738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	372.560.664,86C	437,85	69.333.626,77	441.893.853,78C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	845.389.526,61C	636.194,48	636.194,48	845.389.526,61C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	845.389.526,61C	636.194,48	636.194,48	845.389.526,61C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	841.692.984,65C	636.194,48	0,00	841.056.790,17C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	841.692.984,65C	636.194,48	0,00	841.056.790,17C
8.3.2.3.1.01 (44777)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	841.692.984,65C	636.194,48	0,00	841.056.790,17C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.696.541,96C	0,00	636.194,48	4.332.736,44C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.696.541,96C	0,00	636.194,48	4.332.736,44C
8.3.2.4.1.01 (44784)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.696.541,96C	0,00	636.194,48	4.332.736,44C
8.9			OUTROS CONTROLES	355.441,97C	13.217,85	39.000,00	381.224,12C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	355.441,97C	13.217,85	39.000,00	381.224,12C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	355.441,97C	13.217,85	39.000,00	381.224,12C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	355.441,97C	13.217,85	39.000,00	381.224,12C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	355.441,97C	13.217,85	39.000,00	381.224,12C
			TOTAL:	0,00	574.164.596,02	574.164.596,02	0,00D

Mangaratiba, 13/08/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
01		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	01/07/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	465.240,27
01		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	01/07/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	36.893,85
01	1578/2014	44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/07/2019	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	1.679,05
01	6151/2011	45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/07/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	4.355,67
01	1988/2008	46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/07/2019	EUDO MOTA	2.550,89
01	2041/2012	47	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/07/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.072,42
01	6298/2012	48	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/07/2019	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	3.309,37
01	3377/2009	49	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/07/2019	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	668,72
01	4526/2016	50	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/07/2019	LUIZ CARLOS RODRIGUES JUNIOR	2.904,80
01	7846/2018	196	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	01/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.496,25
01	1619/2019	182	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	01/07/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.129,49
01	9625/2015	273	15/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	01/07/2019	IMPRENSA NACIONAL	4.823,84
01	1744/2017	304	22/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	01/07/2019	ATUAL COSTA VERDE COMUNICAÇÃO LTDA	3.612,00
01	1744/2017	304	22/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	01/07/2019	ATUAL COSTA VERDE COMUNICAÇÃO LTDA	3.080,00
01	1744/2017	313	26/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	01/07/2019	AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA S/A	6.496,00
01	339/2019	371	21/03	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0404	Vinculado	01/07/2019	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	130.055,98
01		391	25/03	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	01/07/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	68.479,74
01		391	25/03	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	01/07/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	2.169,66
01		391	25/03	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	01/07/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	145.861,17
01		391	25/03	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	01/07/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	7.503,58
01	5453/2019	425	09/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/07/2019	FABIANA DE OLIVEIRA ALVES FONTE	1.964,53
01	0054/2019	426	09/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/07/2019	VALDECY VALENTE DA SILVA.	967,27
01	1610/2018	444	12/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/07/2019	EDUARDO FELIPE PEIXOTO DE MATTOS	1.301,35
01	09661/2017	458	12/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Ordinário	01/07/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	9.323,61
01	09661/2017	459	12/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.367.0463	Ordinário	01/07/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	974,10
01	09661/2017	460	12/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Ordinário	01/07/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	194,82
01	09661/2017	461	12/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	01/07/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	35.953,06
01	09661/2017	457	12/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Ordinário	01/07/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	13.159,61
01	1520/2019	449	12/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/07/2019	WALTER DOS SANTOS COELHO	1.209,50
01		552	29/04	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0404	Vinculado	01/07/2019	TRIANGULAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS I	137.496,09
01	6826/2019	611	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/07/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.367,64
01	6875/2019	638	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	10.264,16
01	6875/2019	639	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	32,61
01	6875/2019	638	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	4.671,04
01	6875/2019	639	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	33,15
01	6875/2019	639	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	872,24
01	6875/2019	636	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	01/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	48.714,81
01	6875/2019	638	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	4.594,80
01	6875/2019	637	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	12.109,51
01	6875/2019	637	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	8.136,65
				3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	8.003,84

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
01	6875/2019	640	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17.219,57
01	6875/2019	636	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	01/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	9.515,35
01	6875/2019	640	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	15.130,93
01	6875/2019	641	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	74,11
01	6875/2019	641	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	75,34
01	6875/2019	640	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	16.938,50
01	6875/2019	641	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.843,55
01	13341/2017	765	28/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	01/07/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	62.369,70
01	8281/2019	810	04/06	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	01/07/2019	DETRAN	635,50
01		830	06/06	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	01/07/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.148,91
01	8286/2019	834	07/06	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/07/2019	ANTONIO MARCOS BARRETO	1.000,00
01	8286/2019	835	07/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/07/2019	ANTONIO MARCOS BARRETO	3.000,00
01	8588/2019	883	13/06	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	01/07/2019	DETRAN	635,50
01	8587/2019	884	13/06	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	01/07/2019	SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DF	16,15
01	8587/2019	886	13/06	3.3.90.92.00.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	01/07/2019	SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DF	31,75
01	8723/2019	896	14/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/07/2019	JORGE DOS SANTOS GUEDES	200,00
01	8972/2019	916	19/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/07/2019	CARLOS ROBERTO SARAIVA MARTINS	117,70
01	8973/2019	918	19/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/07/2019	PEDRO LUIZ PETTI LEMELLE	162,70
01	8970/2019	915	19/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/07/2019	ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	117,70
01	8974/2019	917	19/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/07/2019	ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	117,70
01	8841/2019	920	19/06	3.1.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	01/07/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	31.313,16
02		75	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/07/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	4.750,24
02	17856/2011	42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/07/2019	NELSON NEVES FAUSTO	775,33
02	3594/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/07/2019	ZENON CARVALHO SILVA	24,58
02	2470/2019	228	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	02/07/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	7.404,88
02	2471/2019	235	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	02/07/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	279,04
02	2471/2019	237	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	02/07/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	18,21
02	2471/2019	234	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	02/07/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	19,80
02	2471/2019	233	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	02/07/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	161,06
02	2471/2019	236	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	02/07/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	1.322,13
02		345	13/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/07/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	595,60
02	12757/2017	433	11/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	02/07/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	1.231,20
02		446	12/04	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	02/07/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	780,64
02	11143/2018	602	03/05	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/07/2019	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	9.302,02
02	3293/2013	628	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/07/2019	DÉLIO GIORNO JUNIOR	1.116,29
02	3293/2013	630	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/07/2019	JOÃO GIORNO NETO	520,59
02	3293/2013	631	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/07/2019	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	19,66
02	8589/2019	869	13/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/07/2019	ALOISIO CARLOS RUFINO	200,00
02	8589/2019	866	13/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/07/2019	CARLOS ALBERTO DA SILVA	160,00
02	8589/2019	867	13/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/07/2019	DUÍLIO SANTANA DOS SANTOS	200,00
								JORGE DA SILVA CONRADO	200,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
02	8589/2019	870	13/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/07/2019	LUCIO VITAL AVILEZ CASTILHO	200,00
02	8589/2019	871	13/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/07/2019	LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS	200,00
02	8589/2019	864	13/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/07/2019	MARCELO AUGUSTO BORGES	400,00
02	8589/2019	872	13/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/07/2019	NICOLAS AMARAL DOS SANTOS	200,00
02	8589/2019	865	13/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/07/2019	PAULO SERGIO MARTINS	400,00
02	8975/2019	913	19/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/07/2019	MARCIO SOUZA GOMES	209,00
02	11143/2018	951	28/06	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/07/2019	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1,00
03		6	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	25.387,92
03		7	02/01	3.1.90.03.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	14.896,54
03	7299/2017	58	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/07/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	89,03
03	8105/2018	59	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/07/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	780,64
03	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/07/2019	ZENON CARVALHO SILVA	57,34
03	6098/2012	64	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/07/2019	ZENON CARVALHO SILVA	34,00
03		417	05/04	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/07/2019	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD	1.024,65
03	9510/2016	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	03/07/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	431.286,84
03	6517/2019	839	07/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/07/2019	ANNE DUMAS BARROS	150,19
03	6517/2019	840	07/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/07/2019	CAMILA DE OLIVEIRA COELHO	244,19
03	6517/2019	841	07/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/07/2019	CAMILA DO AMARAL GOMES CORREA	186,05
03	6517/2019	842	07/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/07/2019	DIEGO MARTINS NASCIMENTO	244,19
03	6517/2019	843	07/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/07/2019	IONE CONCEIÇÃO DOS SANTOS ANTÔNIO	756,01
03	6517/2019	844	07/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/07/2019	JENIFFER XAVIER DA SILVA	244,19
04		75	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/07/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	8.510,12
04	17856/2011	42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/07/2019	NELSON NEVES FAUSTO	5.205,37
04	13403/2012	62	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/07/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	15,85
04	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/07/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.611,22
04	6098/2012	64	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/07/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.323,42
04	3594/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/07/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.207,26
04		345	13/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/07/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	4.731,53
04		378	22/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/07/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	7.174,55
04		446	12/04	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	04/07/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	5.219,36
04	3293/2013	628	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/07/2019	DÉLIO GIORNO JUNIOR	6.104,27
04	3293/2013	630	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/07/2019	JOÃO GIORNO NETO	4.533,80
04	3293/2013	631	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/07/2019	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	2.146,51
04	9578/19	954	04/07	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	04/07/2019	RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS - EIRELI	13.028,26
05	8384/2018	79	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/07/2019	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANH	3.500,00
05	1458/2019	54	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	05/07/2019	CID MORAES DA COSTA	802,47
05	11876/2016	252	08/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/07/2019	GRIDLAB SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	13.600,00
05	3725/2019	471	17/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/07/2019	DIANE CRISTINA DA SILVA BARROS CUSTÓDIO PEREIR	400,00
05	11749/2018	564	30/04	3.3.90.92.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	05/07/2019	ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.082,28
05	12788/2018	562	30/04	3.3.90.92.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	05/07/2019	ERICTEL ASSESSORIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	20.082,28
05	7670/2019	691	22/05	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	05/07/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	8.405,46

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
05	7670/2019	691	22/05	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	05/07/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	819,80
05	8731/2019	898	14/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/07/2019	ELIZABETH MEDEIROS DE SOUZA	30,00
05	8731/2019	897	14/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/07/2019	SERGIO XAVIER FELIPPE	30,00
05	9319/2019	950	28/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/07/2019	BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	4.000,00
05	9376/2019	942	28/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/07/2019	LUIZ CARLOS GONÇALVES DE SOUZA	341,40
08	6151/2011	45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	08/07/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	453,03
08	1988/2008	46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	08/07/2019	EUDO MOTA	52,45
08	2041/2012	47	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	08/07/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	724,90
08	6298/2012	48	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	08/07/2019	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	166,60
08	7299/2017	58	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	08/07/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	2.869,90
08	4526/2016	50	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	08/07/2019	LUIZ CARLOS RODRIGUES JUNIOR	95,20
08	8105/2018	59	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	08/07/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	5.219,36
08	1614/2019	203	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	08/07/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	16.945,55
08	6881/2019	605	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	08/07/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	548,89
08	6881/2019	606	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	08/07/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	199,60
08	6881/2019	607	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	08/07/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	249,50
08	8643/2019	860	13/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2019	VINÍCIUS SULIANO DAVID	2.000,00
08	9242/2019	929	26/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2019	FLAVIO CÂMARA DOS SANTOS	117,70
08	9244/2019	928	26/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2019	PEDRO LUIZ PETTI LEMELLE	162,70
08	9243/2019	931	27/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2019	CARLOS ROBERTO SARAIVA MARTINS	117,70
08	9566/2019	958	04/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/07/2019	ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA	4.000,00
09	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/07/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	753,14
09	8445/2014	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/07/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	181,82
09		5	02/01	3.1.90.11.02.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	09/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	580,00
09		4	02/01	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	09/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	5.334,22
09		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	41,50
09		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.817,42
09		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	477,35
09		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	304,40
09		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.306,94
09		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	957,25
09		26	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	09/07/2019	JOSÉ PAULO NEVES	998,00
09	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/07/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	746,16
09	13316/2018	278	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/07/2019	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	780,64
09	323/2018	773	29/05	3.3.90.36.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/07/2019	ROGÉRIO MOREIRA CORREIA	1.031,58
09		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	5.047,78
09		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	20.024,07
09		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.350,28
09		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	31.172,36
10	2472/2019	240	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	10/07/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	42,21
10	2472/2019	241	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	10/07/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	575,61

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
10	2472/2019	239	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	10/07/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	2.105,95
10	2472/2019	242	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	10/07/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	1.113,61
10	1113/2019	408	01/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0507	Vinculado	10/07/2019	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDI	14.847,43
10	15121/2016	465	15/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2019	ELIZABETH DE ANDRADE	1.672,79
10	6299/19	580	30/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2019	JULIANO MAIA BAPTISTA	2.069,34
10	8009/2018	761	28/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	10/07/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	6.559,58
10	7910/2019	771	29/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	10/07/2019	IMPRESSÃO DIGITAL STUDIO X LTDA	106.015,37
10	6402/2019	799	31/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	10/07/2019	ALPORGES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.938,55
10	6402/2019	800	31/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	10/07/2019	ALPORGES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	4.625,70
10	6402/2019	801	31/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	10/07/2019	ALPORGES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11.564,25
10	4331/2019	904	17/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	10/07/2019	CENTRO DE ANALISES FINANCEIRAS E DE SERVIÇOS	208.357,50
10	8897/2019	932	27/06	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	10/07/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	201.617,96
10	7333/2019	934	27/06	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	10/07/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	97.383,10
10	8976/2019	941	27/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2019	THOMAZ SANTOS DA COSTA	110,00
10	8976/2019	940	27/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2019	VINÍCIUS SULIANO DAVID	200,00
10	9733/2019	967	08/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2019	INFO EVENT PROM INF LTDA ME	590,00
10	9733/2019	966	08/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/07/2019	INFO EVENT PROM INF LTDA ME	590,00
11	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/07/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	33,63
11	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/07/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.146,86
11		20	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	11.331.0303	Ordinário	11/07/2019	FETRANSPOR	8.809,61
11		19	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0303	Ordinário	11/07/2019	FETRANSPOR	136.881,60
11	6203/2010	52	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/07/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55
11	13403/2012	62	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/07/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.099,50
11		29	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	11/07/2019	PREVI - MANGARATIBA	279.293,26
11		28	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/07/2019	PREVI - MANGARATIBA	112.806,91
11	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/07/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.128,47
11		331	28/02	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/07/2019	PREVI - MANGARATIBA	109,78
11	6258/2019	491	18/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	11/07/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	52.366,79
11	6258/2019	490	18/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Vinculado	11/07/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	553,79
11	6258/2019	488	18/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	11/07/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	21.610,22
11	6258/2019	487	18/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/07/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	1.010,55
11	6258/2019	486	18/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.367.0463	Ordinário	11/07/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	952,95
11	6258/2019	489	18/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	11/07/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	3.142,65
11	6289/2019	515	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	61,21
11	6289/2019	517	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	84,59
11	6289/2019	513	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.502,47
11	6289/2019	516	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3.053,91
11	6289/2019	514	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	862,53
11	7996/2019	759	28/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	11/07/2019	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	25.304,60
11	8594/2019	859	13/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/07/2019	RODRIGO PACHECO PEREIRA	4.000,00
11	9834/2019	974	09/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/07/2019	PRISCILA SOUZA DA SILVA	2.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
12	14369/2018	78	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	12/07/2019	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO	440,95
12		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	12/07/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	254,72
12		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	12/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	169.423,65
12	1619/2019	182	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	12/07/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.002,86
12	1113/2019	408	01/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0507	Vinculado	12/07/2019	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDI	255.105,93
12	6826/2019	611	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	12/07/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.436,32
12	7238/2019	627	13/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	12/07/2019	DAN CHRISTIAN CLEMENTINO DE CARVALHO ME	900,00
12	323/2018	773	29/05	3.3.90.36.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	12/07/2019	ROGÉRIO MOREIRA CORREIA	3.905,92
12	8407/2019	823	06/06	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	12/07/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	51.456,00
12	8407/2019	823	06/06	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	12/07/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	38.426,00
12	8458/2019	838	07/06	3.3.90.30.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	12/07/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2.048,63
12	9301/2019	947	28/06	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	12/07/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	27.006,80
15	1578/2014	44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/07/2019	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	1.679,05
15	6151/2011	45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/07/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	4.355,67
15	1988/2008	46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/07/2019	EUDO MOTA	2.550,89
15	2041/2012	47	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/07/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.072,42
15	6298/2012	48	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/07/2019	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	3.309,37
15	3377/2009	49	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/07/2019	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	668,72
15	4526/2016	50	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/07/2019	LUIZ CARLOS RODRIGUES JUNIOR	2.904,80
15		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	15/07/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	123,30
15	12757/2017	433	11/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	15/07/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	10.260,00
15	6289/2019	517	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	15/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	84,59
15	6289/2019	513	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	15/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.462,04
15	6289/2019	514	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	15/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	839,32
15	6289/2019	516	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	15/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	2.969,45
15	6289/2019	515	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	15/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	59,56
15	6881/2019	605	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	15/07/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	670,21
15	6881/2019	606	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	15/07/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	243,71
15	6881/2019	607	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	15/07/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	304,65
15	7851/2019	756	27/05	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	15/07/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	96.824,56
15	323/2018	774	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	15/07/2019	PAULO BALA - PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	5.165,12
15	323/2018.	775	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	15/07/2019	R & R TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS - ME	26.117,76
15	9633/2019	960	04/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/07/2019	FERNANDO ROSA DA SILVA	217,32
16	8445/2014	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	16/07/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	3.395,64
16		31	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	16/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	788,55
16		30	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.376,10
16		29	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	16/07/2019	PREVI - MANGARATIBA	280,24
16		28	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/07/2019	PREVI - MANGARATIBA	861,76
16		69	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	16/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.803,66
16		68	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	16/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.224,13
16		67	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	16/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	160.085,77

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
16		66	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	16/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	91.976,15
16		146	23/01	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	112.669,82
16		145	23/01	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	410.631,61
16		144	23/01	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	44.018,89
16		143	23/01	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	137.614,37
16	8107/2018	210	31/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	16/07/2019	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA	34.200,00
16	8107/2018	210	31/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	16/07/2019	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA	34.200,00
16	13316/2018	278	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	16/07/2019	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	5.219,36
16	1044/2019	418	09/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	16/07/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	3.737,88
16	13779/2018	649	13/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24.551,21
16	13779/2018	648	13/05	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	302,71
16		677	17/05	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	16/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.035,66
16	9300/2019	945	28/06	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	16/07/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	11.384,80
17		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	17/07/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.771,56
17		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	17/07/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,11
17		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	17/07/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	255,43
17		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	17/07/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,11
17		81	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	17/07/2019	OI MÓVEL S/A	165,48
17	1044/2019	418	09/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	17/07/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	301.395,50
17	12976/18	646	13/05	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	321.518,04
17	11736/2018	643	13/05	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	69.847,70
17	11736/2018	642	13/05	3.1.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	209.993,18
17	8961/2019	936	27/06	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2019	AURENÍVEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO	2.500,00
17	8961/2019	937	27/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2019	AURENÍVEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO	1.500,00
17	8966/2019	939	27/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2019	JORGE CLAUDINO	1.000,00
17	8966/2019	938	27/06	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2019	JORGE CLAUDINO	3.000,00
17	6646/19	935	27/06	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	17/07/2019	MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP	341.272,60
17	9235/2019	972	09/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/07/2019	FLAVIO CÂMARA DOS SANTOS	4.000,00
17	9301/2019	977	09/07	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	17/07/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	8.506,80
17	9762/2019	997	12/07	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	17/07/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	417,00
18	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/07/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.318,85
18	11604/2017	72	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	18/07/2019	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	153.976,50
18	6506/2018	25	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	18/07/2019	PREVI - MANGARATIBA	51.794,34
18	6503/2018	24	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	18/07/2019	PREVI - MANGARATIBA	135.813,19
18	6511/2018	23	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	18/07/2019	PREVI - MANGARATIBA	27.329,71
18	6510/2018	22	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	18/07/2019	PREVI - MANGARATIBA	69.649,17
18	1396/2019	158	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	18/07/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	531,72
18	1396/2019	159	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.367.0463	Ordinário	18/07/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	1.353,48
18	5995/2019	440	12/04	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	18/07/2019	PREVI - MANGARATIBA	93.385,37
18	6874/2019	595	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	18/07/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	1.894,34
18	6874/2019	600	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Vinculado	18/07/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	47,36

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
18	6874/2019	597	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	18/07/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	14.169,33
18	6874/2019	596	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	18/07/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	947,17
18	9468/2018	725	24/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/07/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	9.579,95
18	9468/2018	793	31/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/07/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	5.858,04
18	9468/2018	824	06/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/07/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	2.806,48
18	9468/2018	824	06/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/07/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	1.228,71
18	9468/2018	824	06/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/07/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	1.478,00
18	9468/2018	824	06/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/07/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	15,85
18	9468/2018	848	07/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/07/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	2.995,84
18	9468/2018	848	07/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/07/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	4.738,65
18	9468/2018	899	14/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/07/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	10.055,63
18	9468/2018	909	18/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/07/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	4.111,36
18	9240/2019	927	26/06	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	18/07/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	50.861,00
18	9240/2019	927	26/06	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	18/07/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	19.065,00
18	4888/2019	964	05/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	18/07/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.400,07
18	10142/2019	1007	16/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/07/2019	ANTONIO CARLOS ANICETO	4.000,00
19	9557/2019	953	02/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/07/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	22.698,98
19	14630/2017	968	08/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	19/07/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	7.472,90
22		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	22/07/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	459.201,79
22		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	22/07/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	48.765,55
22	10725/2018	38	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	22/07/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	109.643,92
22	10728/2018	37	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	22/07/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	93.544,90
22	10726/2018	36	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	22/07/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	152.380,12
22	14369/2018	78	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	22/07/2019	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO	4.015,37
22	1619/2019	182	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	22/07/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.639,12
22	7844/2018	181	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	22/07/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	18.531,27
22		250	08/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	22/07/2019	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE	18.000,00
22		391	25/03	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	22/07/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	2.162,43
22		391	25/03	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	22/07/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	5.158,19
22	6289/2019	513	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	22/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.311,63
22	6289/2019	516	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	22/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	2.655,26
22	6289/2019	514	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	22/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	752,97
22	6289/2019	517	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	22/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	84,59
22	6289/2019	515	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	22/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	53,44
22	6829/2019	582	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	22/07/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.114,02
22	6829/2019	584	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	22/07/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.481,87
22	6829/2019	583	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	22/07/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.222,80
22	6826/2019	611	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	22/07/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.804,23
22	6875/2019	636	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	22/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	39.795,82
22	6875/2019	636	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	22/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	38.976,82
22	6875/2019	636	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	22/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	16.559,19

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
22	4888/2019	964	05/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	22/07/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	129.099,88
22	9699/2019	963	05/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/07/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	40.873,36
22	14630/2017	968	08/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	22/07/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	1.127,44
22	9841/2019	979	10/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/07/2019	BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	95,00
22	9850/2019	978	10/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/07/2019	CLÁUDIO VINÍCIUS MONSORES PASSOS MAIA	50,00
22		1009	16/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	22/07/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	119.281,85
23	12603/2018	265	15/02	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	23/07/2019	ESGO-JET AMBIENTAL LTDA	28.973,89
23	12603/2018	265	15/02	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	23/07/2019	ESGO-JET AMBIENTAL LTDA	22.840,33
23	12603/2018	265	15/02	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	23/07/2019	ESGO-JET AMBIENTAL LTDA	29.574,52
23	445/2019	366	21/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	23/07/2019	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	69.474,08
23	9510/2016	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	23/07/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	385.578,88
23	9510/2016	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	23/07/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.871,76
23	9510/2016	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	23/07/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.350,55
23	10656/18	745	24/05	3.3.90.39.99.00.00.00	27.813.0720	Vinculado	23/07/2019	ENGEPARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA	2.252,68
23	9516/2019	961	04/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/07/2019	JEAN CARLOS DE LIMA	400,00
23	9578/19	954	04/07	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	23/07/2019	RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS - EIRELI	371.358,50
23	9578/19	955	04/07	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	23/07/2019	RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS - EIRELI	800.000,00
23	9946/2019	989	11/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/07/2019	ALOISIO CARLOS RUFINO	200,00
23	9946/2019	986	11/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/07/2019	CARLOS ALBERTO DA SILVA	200,00
23	9946/2019	987	11/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/07/2019	DUÍLIO SANTANA DOS SANTOS	400,00
23	9946/2019	988	11/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/07/2019	JORGE DA SILVA CONRADO	200,00
23	9946/2019	993	11/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/07/2019	JORGE DOS SANTOS GUEDES	200,00
23	9946/2019	994	11/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/07/2019	LUCIANO CARNEIRO DE MELO	200,00
23	9946/2019	990	11/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/07/2019	LUCIO VITAL AVILEZ CASTILHO	200,00
23	9946/2019	991	11/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/07/2019	LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS	200,00
23	9946/2019	984	11/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/07/2019	MARCELO AUGUSTO BORGES	400,00
23	9946/2019	992	11/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/07/2019	NICOLAS AMARAL DOS SANTOS	200,00
23	9946/2019	985	11/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/07/2019	PAULO SERGIO MARTINS	400,00
23	9993/2019	1001	12/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/07/2019	AFONSO COSME DE FARIA E ALBUQUERQUE	272,34
23	10071/2019	1002	15/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/07/2019	CASSIO DE MELO FERNANDES	618,30
23	10071/2019	1003	15/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/07/2019	IVANDA DOS SANTOS BATISTA	618,30
23	10072/2019	1004	15/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/07/2019	MAIRA FELISBINO ESTANISLAU	123,66
23	10072/2019	1005	15/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/07/2019	TATIANA APARECIDA DA SILVA OTAVIANO CORRÊA	123,66
23		1009	16/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	23/07/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	64.280,91
24	9614/2019	959	04/07	3.3.90.30.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	24/07/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	6.721,23
25	10422/2019	1032	24/07	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	25/07/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	57.566,00
26		71	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	26/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	58.691,24
26	5716/2018	176	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	26/07/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	9.411,99
26	339/2019	371	21/03	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0404	Vinculado	26/07/2019	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	120.249,87
26	3005/2019	635	13/05	4.4.90.51.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	26/07/2019	E.J.C.CONSTRUCOES LTDA - ME	182.027,04
26		745	24/05	3.3.90.39.99.00.00.00	27.813.0720	Vinculado	26/07/2019	ENGEPARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA	62.109,89

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
26	10196/2019	1042	24/07	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	26/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.266,57
26	10195/2019	1041	24/07	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	26/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.366,41
26	10112/2019	1038	24/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	26/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17.290,47
26	10200/2019	1039	24/07	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	26/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	6.573,60
26	10112/2019	1037	24/07	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	26/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	95.845,19
29	8384/2018	79	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/07/2019	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANH	3.500,00
29		148	23/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	29/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	803,94
29		148	23/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	29/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59.437,26
29	1614/2019	203	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	29/07/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	26.422,80
29	1614/2019	203	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	29/07/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	18.137,30
29	2470/2019	228	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	29/07/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	6.576,37
29	2472/2019	240	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	29/07/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	47,37
29	2472/2019	239	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	29/07/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	2.363,39
29	2472/2019	242	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	29/07/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	1.249,74
29	2472/2019	241	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	29/07/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	645,97
29	1744/2017	313	26/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	29/07/2019	AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA S/A	5.488,00
29	6875/2019	636	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	29/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	35.486,22
29	7827/2019	776	30/05	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	29/07/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	200.000,00
29	14630/2017	968	08/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	29/07/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	218.978,54
29	14630/2017	968	08/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	29/07/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	33.037,33
29	10073/2019	1010	16/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/07/2019	ADRIANA GOMES LEONÍDIO	123,66
29	10073/2019	1011	16/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/07/2019	CLAUDIA TEIXEIRA DE SOUZA	123,66
29	10073/2019	1013	16/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/07/2019	INDIRA INDA	123,66
29	10073/2019	1014	16/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/07/2019	MARIANA SOUZA AMARAL	123,66
29	10073/2019	1012	16/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/07/2019	REIDNE ROMANA CEIA	123,66
29	10070/2019	1021	17/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/07/2019	ANA PAULA CORREA DE MORAES COSTA	826,13
29	6333/2019	1018	17/07	3.3.90.92.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	29/07/2019	SUPER NORTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E II	6.580,00
29	6316/2019	1017	17/07	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Ordinário	29/07/2019	SUPER NORTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E II	5.483,34
30		11	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	30/07/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	42.670,87
31		14	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/07/2019	BANCO BRADESCO S/A	2.323,60
31		17	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/07/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.765,54
31		5	02/01	3.1.90.11.02.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	457.316,62
31		4	02/01	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.829.266,52
31		3	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30.314,84
31		3	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.385,16
31		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	771.520,93
31		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	252.705,74
31		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	22.454,26
31		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	731.012,64
31		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	353.364,75
31		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	143.400,26



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
31		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	653.099,57
31		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	75.649,56
31		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	31/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23.791,20
31	6812/2016	76	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	31/07/2019	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC/	51.059,78
31		93	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	7.062,39
31		92	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/07/2019	BANCO ITAÚ S.A.	8.770,20
31	12757/2017	433	11/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	31/07/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	10.260,00
31	6289/2019	517	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	31/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	95,06
31	6289/2019	516	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	31/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3.431,95
31	6289/2019	515	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	31/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	68,79
31	6289/2019	514	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	31/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	969,30
31	6289/2019	513	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	31/07/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.688,46
31	6881/2019	605	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	31/07/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	1.108,77
31	6881/2019	606	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	31/07/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	403,19
31	6881/2019	607	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	31/07/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	503,98
31		677	17/05	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	31/07/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.852,18
31		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.429.648,10
31		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	343.218,00
31		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.053.177,49
31		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	4.396,67
31		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	841.858,34
31		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	633,73
31		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	5.354,27
31		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	94,29
31	9948/2019	982	11/07	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2019	PRISCILA SOUZA DA SILVA	4.000,00
31	10259/2019	1023	18/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2019	CASSIO DE MELO FERNANDES	653,04
31	10050/2019	1027	19/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2019	THOMAZ SANTOS DA COSTA	543,26
31	10317/2019	1033	24/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/07/2019	FERNANDO ROSA DA SILVA	217,32
31	10184/2019	1048	25/07	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	31/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	375.095,68
31	10192/2019	1047	25/07	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	31/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	74.396,43



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
31	10198/2019	1049	25/07	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	31/07/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	70.817,80

Total : 22.395.552,91

Mangaratiba, 13/08/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Nº Boletim: 168/19

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.004.119,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.656.749,66
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.794.292,52	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	49.805,85
RECEITA A CLASSIFICAR	492.716,53	OUTRAS SAÍDAS	2.650.024,21
DESPESAS RESTITUÍDAS	437,85	RECEITA A CLASSIFICAR	492.716,53
SAQUES BANCÁRIOS	18.961.524,93	RECEITAS RESTITUÍDAS	33.811,16
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.369.983,68
Soma de Entradas :	22.253.091,09		
	**********	Soma de Saídas:	22.253.091,09
Total :	22.253.091,09	Saldo que passa :	0,00
		Total :	22.253.091,09



Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	39.470.198,94	
Depósitos do Dia :	8.369.983,68	47.840.182,62
Saques do Dia :		18.961.524,93
Saldo do Dia :		28.878.657,69

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
46699	14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	2.468,64	4,96	0,00	2.473,60
47381	16259-0	BB - Brasil Carinhoso	0,00	14,82	14,82	0,00
47382	16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	5.660,49	14,82	0,00	5.675,31
46116	6501-3	BB - CEX APLIC	9.436,60	18,95	0,00	9.455,55
46111	10529-5	BB - CFM	0,00	105,35	105,35	0,00
46135	10529-5	BB - CFM APLIC	1.090,74	105,35	0,00	1.196,09
46110	7300-8	BB - CIDE	0,00	42,10	42,10	0,00
46117	7300-8	BB - CIDE APLIC	42.017,93	42,10	25.122,13	16.937,90
46469	13331-0	BB - CIP	0,00	1.789,12	1.789,12	0,00
46139	13331-0	BB - CIP APLIC	689.347,25	1.789,12	0,00	691.136,37
46141	73003-3	BB - Diversos	0,00	179,73	179,73	0,00
46118	73003-3	BB - Diversos APLIC	1.048.892,37	310.402,83	50.988,48	1.308.306,72
465[illegible]	10179-6	BB - FEB	0,00	2.305,41	2.305,41	0,00
4667[illegible]	10179-6	BB - FEB APLIC	2.290.191,96	2.305,41	2.292.497,36	0,01
46144	15079-7	BB - FMDCA APLIC	137.169,04	275,48	0,00	137.444,52
46145	9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74	0,00	0,00	101,74
46103	73002-5	BB - FPM	0,00	287,63	287,63	0,00
46119	73002-5	BB - FPM APLIC	7.427.627,66	139.287,63	716.965,93	6.849.949,36
46120	283142-2	BB - ICMS APLIC	825,69	1,66	0,00	827,35
46104	73016-5	BB - ITR	0,00	37,83	37,83	0,00
46121	73016-5	BB - ITR APLIC	19.708,37	37,83	19.023,50	722,70
50669	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	57.730,68	115,94	0,00	57.846,62
54805	187542	BB - MP 815/2017 APLIC	3.486,26	7,00	0,00	3.493,26
49173	16891-2	BB - PGMPDA APLIC	15.511,46	31,15	0,00	15.542,61
48966	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	132,51	132,51	0,00
48975	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	30.438,99	132,51	8.269,50	22.302,00
46544	6905-1	BB - PNATE	0,00	88,32	88,32	0,00
46675	6905-1	BB - PNATE APLIC	44.656,68	7.512,45	0,00	52.169,13
54758	14438-X	BB - PTA APLIC	153.440,05	308,15	0,00	153.748,20
46484	73035-1	BB - Royalties	0,00	15.462,90	15.462,90	0,00
46146	73035-1	BB - Royalties APLIC	10.948.373,90	15.462,90	1.630.341,71	9.333.495,09
57785	19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO	0,00	9.429,58	9.429,58	0,00
57786	19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO APLIC	5.269.588,59	9.429,58	4.872,54	5.274.145,63
46467	6462-9	BB - Salário Educação	0,00	840,94	840,94	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2019

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
46676	6462-9	BB - Salário Educação APLIC	391.075,47	840,94	91,89	391.824,52
46592	10547-3	BB - SNA	0,00	116,25	116,25	0,00
46122	10547-3	BB - SNA APLIC	155.600,39	1.708,48	65.000,00	92.308,87
46113	5-1	Bradesco - Arrecadações	1,00	25.675,68	25.675,68	1,00
46123	5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	2.250.213,12	6.684.972,22	7.809.333,10	1.125.852,24
49200	14627-7	Bradesco - Bio Rio	0,00	898,77	897,77	1,00
49201	14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	271.935,38	897,77	80,00	272.753,15
53049	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	0,00	154,22	153,22	1,00
53048	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.477,88	153,22	0,00	3.631,10
46115	6-0	Bradesco - Correios	0,00	297,76	296,76	1,00
46654	6-0	Bradesco - Correios APLIC	90.264,19	296,76	0,00	90.560,95
53047	20004-2	Bradesco - Depósito Público	2.649,83	0,00	0,00	2.649,83
46136	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1,00	0,00	0,00	1,00
46137	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	3.799.110,65	5.267,22	3.800.044,51	4.333,36
46138	8813-7	Bradesco - IPVA	0,00	204,66	203,66	1,00
46140	8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	3.322,29	169.259,45	168.811,16	3.770,58
4615	8866-5	Bradesco - Multa Estado	1,00	0,00	0,00	1,00
46152	8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	246.524,14	2.952,59	0,00	249.476,73
47131	9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	208.486,38	689,39	0,00	209.175,77
46150	8665-7	Bradesco - Pardal	1,00	0,00	0,00	1,00
46153	8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.137.850,87	58.586,70	0,00	1.196.437,57
46154	8664-9	Bradesco - RENAINF	29,37	145,18	0,00	174,55
46155	8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	71.613,53	454,25	145,18	71.922,60
46597	4-3	Bradesco - Royalties	1,00	0,00	0,00	1,00
46147	4-3	Bradesco - Royalties APLIC	407.165,00	15.968,37	10,15	423.123,22
46128	37-2	CEF - Arrecadações	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
46129	37-2	CEF - Arrecadações APLIC	489.302,29	9.856,71	455.765,54	43.393,46
52797	157-3	CEF - Esportes	0,00	401.939,89	401.939,89	0,00
52882	157-3	CEF - Esportes - Poupança	401.939,89	0,00	401.939,89	0,00
52798	157-3	CEF - Esportes APLIC	11.290,09	402.176,02	0,00	413.466,11
46107	08716-1	ITAÚ - Diversos	10,00	0,00	0,00	10,00
46124	08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	27.101,09	29,87	6.739,65	20.391,31
46108	08717-9	ITAÚ - IPTU	10,00	0,00	0,00	10,00
46125	08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	991.168,75	66.417,82	994.423,46	63.163,11
46143	13138-1	ITAÚ - Royalties	10,00	0,00	0,00	10,00
46148	13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	310.478,25	2.021,43	51.059,78	261.439,90
		Totais :	39.470.198,94	8.369.983,68	18.961.524,93	28.878.657,69

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	28.873.994,31
BANCO C/ MOVIMENTO	4.663,38
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Totais:	28.878.657,69

Regina Célia Costa
Contador
CRC: 079096/S3

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46699

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	2.473,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.473,60

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

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

Banco do Brasil



G332021004293056010
02/08/2019 10:14:30

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					674,170823		
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.468,64			674,170823		674,170823
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.473,60					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.468,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,96
SALDO ATUAL =	2.473,60

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47381

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G333010841132214011
01/08/2019 08:50:24

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	16259-0	PM MANGARATIBA-BRASI
Período do extrato	07 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/07/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/07 3836 13273-X J. M. S. DEPOS	553.836.000.013.273	2.841,51 D	
18/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.841,51 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	5.675,31
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	5.675,31

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

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



G332021004293056011
02/08/2019 10:17:31

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	8.502,00				2.321,842962		
18/07/2019	RESGATE	2.841,51				775,057865	3,666190782	1.546,785097
	Aplicação 13/10/2016	2.841,51				775,057865		
31/07/2019	SALDO ATUAL	5.675,31				1.546,785097		1.546,785097

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.502,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.841,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,82
SALDO ATUAL =	5.675,31

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	9.455,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	9.455,55

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

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



G332021004293056013
02/08/2019 10:18:20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	9.436,60			2.577,076270		
31/07/2019	SALDO ATUAL	9.455,55			2.577,076270		2.577,076270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.436,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,95
SALDO ATUAL =	9.455,55

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 31/07/2019	Assinatura:

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 31/07/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G333010841132214013
01/08/2019 08:52:32

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10529-5	PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	07 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.203.566,67 C	
11/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.035,66 D	
11/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.191.531,01 D	0,00 C
12/07/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	1.191.531,01 D	
				12/07 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
12/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.191.531,01 C	0,00 C
30/07/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	485.218,38 C	
30/07/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	480.366,20 D	
				30/07 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
30/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.852,18 D	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	1.196,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.196,09

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2019	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021004293056014
02/08/2019 10:18:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.090,74			297,873280		
11/07/2019	APLICAÇÃO	1.191.531,01			325.145,522042	3,664608396	325.443,395322
12/07/2019	RESGATE	1.191.531,01			325.117,406540	3,664925304	325,988782
	Aplicação 15/05/2019	1.091,68			297,873280		
	Aplicação 11/07/2019	1.190.439,33			324.819,533260		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.196,09			325,988782		325,988782

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.090,74
APLICAÇÕES (+)	1.191.531,01
RESGATES (-)	1.191.531,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,35
SALDO ATUAL =	1.196,09

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46110

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 31/07/2019	Assinatura:

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 31/07/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G333010841132214015
01/08/2019 08:53:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato	07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.213,05 C	
10/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	122,13 D	
10/07/2019		0000	00000	346 BB CP Admin Supremo	70	12.090,92 D	0,00 C
31/07/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.002	25.000,00 D	
				31/07 3836 PREF MUN 00029138310000159			
31/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	270,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	16.667,34
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	16.937,90

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/07/2019
Assinatura Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Julho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/7300-8 (46117)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	16.667,34
			16.667,34

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021004293056015
02/08/2019 10:19:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	13.137,54			3.587,778374		
10/07/2019	APLICAÇÃO	12.090,92			3.299,620945	3,664336055	6.887,399319
31/07/2019	RESGATE	25.000,00			6.813,657951	3,669101117	73,741368
	Aplicação 11/01/2019	153,38			41,802798		
	Aplicação 10/04/2019	13.010,54			3.545,975576		
	Aplicação 10/07/2019	11.836,08			3.225,879577		
31/07/2019	SALDO ATUAL	270,56			73,741368		73,741368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.137,54
APLICAÇÕES (+)	12.090,92
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,10
SALDO ATUAL =	270,56

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula: 3093	Data: 31/07/2019
	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula: 65549	Data: 31/07/2019
	Assinatura

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



G333010841132214016
01/08/2019 08:53:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
25/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	70.101	36.893,85 D	
01/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	70.102	465.240,27 D	
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	502.134,12 C	0,00 C
16/07/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA	6.443.269	484.820,17 C	
16/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	484.820,17 D	0,00 C
22/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND	72.201	122.574,89 D	
22/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	72.202	459.201,79 D	
22/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	72.203	48.765,55 D	
22/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 22/07/2019	862.031.200.362.782	10,18 D	
22/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	630.552,41 C	0,00 C
23/07/2019		0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	72.301	6.524,99 D	
23/07/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12158919000197 - 06/2019	72.302	1.400,07 D	
23/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/07/2019	822.041.200.020.368	10,18 D	
23/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.935,24 C	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	679.325,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	11.811,28
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	691.136,37

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/07/2019
Assinatura Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	tarifa	tarifa indevidade (toi)	11.790,92
31/07/2019	tarifa	tarifa não contabilizada	20,36
			11.811,28

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021004293056016
02/08/2019 10:19:47

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	1.333.337,57			364.126,048107		
01/07/2019	RESGATE	502.134,12			137.116,729465	3,662092306	227.009,318642
	Aplicação 25/04/2019	202.460,82			55.285,558152		
	Aplicação 20/05/2019	299.673,30			81.831,171313		
16/07/2019	APLICAÇÃO	484.820,17			132.263,191991	3,665571371	359.272,510633
22/07/2019	RESGATE	630.552,41			171.961,090743	3,666831882	187.311,419890
	Aplicação 20/05/2019	296.286,35			80.801,728051		
	Aplicação 25/06/2019	334.266,06			91.159,362692		
23/07/2019	RESGATE	7.935,24			2.163,867236	3,667156592	185.147,552654
	Aplicação 25/06/2019	7.935,24			2.163,867236		
31/07/2019	SALDO ATUAL	679.325,09			185.147,552654		185.147,552654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.333.337,57
APLICAÇÕES (+)	484.820,17
RESGATES (-)	1.140.621,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.789,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.789,12
SALDO ATUAL =	679.325,09

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

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



G333010841132214017
01/08/2019 08:53:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.002	130.000,00 C	
				01/07 3836 PREF MUN 00029138310000159			
01/07/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	36.939,62 C	
01/07/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	48.714,81 D	
				01/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
01/07/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.016.498	2.148,91 D	
				01/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
01/07/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.650.001	1.368,35 C	
01/07/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.660.001	1.750,00 C	
01/07/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.958.794.580.701	1.368,35 D	
01/07/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.958.811.000.101	1.750,00 D	
01/07/2019		0000	13105	438 TED	70.101	200.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.102	31.313,16 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.222.704	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	811.821.300.413.054	101,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2019			
01/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	811.821.300.413.055	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2019			
01/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	811.821.300.413.056	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2019			
01/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	811.821.300.413.057	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2019			
01/07/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	811.821.300.413.058	96,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2019			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	115.501,84 C	0,00 C
02/07/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	21.130,61 C	
02/07/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.831.200.319.574	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.831.200.319.575	96,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.831.200.319.576	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2019			
02/07/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	831.831.200.319.577	119,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2019			
02/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.859,11 D	0,00 C
03/07/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	21.372,86 C	
03/07/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.841.200.337.200	179,40 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2019			
03/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.841.200.337.201	184,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2019			
03/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	821.841.200.337.202	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2019			
03/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	821.841.200.337.203	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2019			
03/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	821.841.200.337.204	193,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2019			
03/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.775,26 D	0,00 C
04/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.637,99 C	
04/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
			04/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
04/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.851.200.370.507	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2019			
04/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.851.200.370.508	128,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2019			
04/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.851.200.370.509	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2019			
04/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	831.851.200.370.510	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2019			
04/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.101,23 D	0,00 C
05/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.352,17 C	
05/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.014.854	341,40 D	
			05/07 3836 14854-7 LUIZ CARLOS GO			
05/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.861.200.561.362	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2019			
05/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.861.200.561.363	110,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2019			
05/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.861.200.561.364	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2019			
05/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	831.861.200.561.365	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2019			
05/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	831.861.200.561.366	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2019			
05/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.711,77 D	0,00 C
08/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.880,56 C	
08/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.008.725	998,00 D	
			08/07 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
08/07/2019	0000	13105	375 Impostos	70.801	680,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	801.891.200.017.034	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2019			
08/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	801.891.200.017.035	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2019			
08/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	801.891.200.017.036	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2019			
08/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	801.891.200.017.037	133,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2019			
08/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.958,76 D	0,00 C
09/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	163.655,50 C	
09/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	861.901.200.409.590	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2019			

09/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2019	861.901.200.409.591	32,20 D		
09/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2019	861.901.200.409.592	27,60 D		
09/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2019	861.901.200.409.593	9,20 D		
09/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2019	861.901.200.409.594	46,00 D		
09/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	163.466,90 D	0,00 C	
10/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	84.231,59 C		
10/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 10/07 2865 24641-7 VINICIUS SULIA	552.865.000.024.641	209,00 D		
10/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2019	871.911.100.061.926	18,40 D		
10/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2019	871.911.100.061.927	110,40 D		
10/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2019	871.911.100.061.928	23,00 D		
10/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2019	871.911.100.061.929	30,00 D		
10/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2019	871.911.100.061.930	69,00 D		
10/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83.771,79 D	0,00 C	
11/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.234,15 C		
11/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2019	841.921.200.101.956	59,80 D		
11/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2019	841.921.200.101.957	36,80 D		
11/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2019	841.921.200.101.958	55,20 D		
11/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.082,35 D	0,00 C	
12/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.698,39 C		
12/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159	553.836.000.006.462	1.963,50 D		
12/07/2019	0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	71.201	169.423,65 D		
12/07/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	71.202	543,13 D		
12/07/2019	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	71.203	246,88 D		
12/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2019	891.931.100.582.052	92,00 D		
12/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2019	891.931.100.582.053	41,40 D		
12/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2019	891.931.100.582.054	4,60 D		
12/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 10/07/2019	891.931.100.582.055	55,20 D		
12/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	164.671,97 C	0,00 C	
15/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.092,27 C		
15/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2019	841.961.200.913.672	46,00 D		
15/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	841.961.200.913.673	50,60 D		



			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2019			
15/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	841.961.200.913.674	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2019			
15/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	841.961.200.913.675	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2019			
15/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.958,87 D	0,00 C
16/07/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.547	80.000,00 C	
			16/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
16/07/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.002	300.000,00 C	
			16/07 3836 PREF MUN 00029138310000159			
16/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	18.575,11 C	
16/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.583.000.016.383	15.050,76 D	
			16/07 1583 16383-X V G COM PNEUS			
16/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.601	88.127,05 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2019			
16/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.602	204.084,26 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2019			
16/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.603	788,55 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2019			
16/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.604	5.376,10 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2019			
16/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.605	160.085,77 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -2398			
16/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.606	3.224,13 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
16/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.607	13.803,66 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
16/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.608	91.976,15 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.971.200.592.194	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.971.200.592.195	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	821.971.200.592.196	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2019			
16/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	821.971.200.592.197	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2019			
16/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	184.111,52 C	0,00 C
17/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.677,32 C	
17/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.981.200.561.810	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2019			
17/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.981.200.561.811	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2019			
17/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	821.981.200.561.812	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2019			
17/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	821.981.200.561.813	156,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2019			
17/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.350,72 D	0,00 C
18/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.178,91 C	
18/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.013.273	1.353,48 D	
			18/07 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
18/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.991.200.550.614	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2019			

18/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2019	831.991.200.550.615	27,60 D	
18/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2019	831.991.200.550.616	6,00 D	
18/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2019	831.991.200.550.617	41,40 D	
18/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.686,03 D	0,00 C
19/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.459,88 C	
19/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/07 0729 74087-X M G O GOLVIM C	550.729.000.074.087	22.698,98 D	
19/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2019	822.001.200.227.319	55,20 D	
19/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2019	822.001.200.227.320	46,00 D	
19/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2019	822.001.200.227.321	4,60 D	
19/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2019	822.001.200.227.322	6,00 D	
19/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 17/07/2019	822.001.200.227.323	220,80 D	
19/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.571,70 C	0,00 C
22/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.562,54 C	
22/07/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN	4.522,473	300.000,00 C	
22/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	39.795,62 D	
22/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	16.559,19 D	
22/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	36.976,82 D	
22/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 0729 74087-X M G O GOLVIM C	550.729.000.074.087	40.873,36 D	
22/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 3836 PREF MUN 00029138310000159	553.836.000.073.035	119.281,85 D	
22/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2019	862.031.200.562.135	41,40 D	
22/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2019	862.031.200.562.136	96,60 D	
22/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2019	862.031.200.562.137	27,60 D	
22/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2019	862.031.200.562.138	73,60 D	
22/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.836,30 D	0,00 C
23/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.923,78 C	
23/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	72.301	64.280,91 D	
23/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2019	72.302	325,90 D	
23/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2019	72.303	2.411,82 D	
23/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2019	822.041.200.107.372	82,80 D	
23/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.041.200.107.373	64,40 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2019			
23/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.041.200.107.374	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2019			
23/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	822.041.200.107.375	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2019			
23/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.041.200.107.376	151,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2019			
23/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.409,05 C	0,00 C
24/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	52.433,90 C	
24/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.051.200.324.750	989,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2019			
24/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.051.200.324.751	501,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2019			
24/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.051.200.324.752	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2019			
24/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.051.200.324.753	216,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2019			
24/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.672,10 D	0,00 C
25/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.455,60 C	
25/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.061.200.643.200	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2019			
25/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.061.200.643.201	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2019			
25/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	832.061.200.643.202	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2019			
25/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	832.061.200.643.203	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2019			
25/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.290,00 D	0,00 C
26/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.818,35 C	
26/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	812.071.200.768.950	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2019			
26/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	812.071.200.768.951	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2019			
26/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	812.071.200.768.952	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2019			
26/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	812.071.200.768.953	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/07/2019			
26/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.689,55 D	0,00 C
29/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.681,05 C	
29/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	35.466,22 D	
			29/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
29/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	802.101.200.813.387	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2019			
29/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	802.101.200.813.388	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2019			
29/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.101.200.813.389	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2019			
29/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.970,77 C	0,00 C
30/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.393,56 C	
30/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.111.200.842.262	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2019			
30/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.111.200.842.263	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2019			

30/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2019	832.111.200.842.264	78,20 D	
30/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.283,16 D	0,00 C
31/07/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.223,10 C	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0091 22510-X ELIANA DA SILV	550.091.000.022.510	370,03 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0127 216402-7 GISELE DA SILV	550.127.000.216.402	800,01 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0296 41168-X MICHELA DA SIL	550.296.000.041.168	328,51 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0460 40791-7 MARIZA MACHADO	550.460.000.040.791	290,62 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F	550.497.000.030.598	371,06 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0729 35735-9 CHEILA LOPES S	550.729.000.035.735	577,86 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0729 81462-8 ELIANE DA SILV	550.729.000.081.462	555,12 D	
31/07/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a 31/07 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN	550.729.510.044.495	328,51 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE	551.257.000.034.511	719,41 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 1257 40584-1 ADRIANA FERREI	551.257.000.040.584	580,02 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 1257 42667-9 MAGDA C C COST	551.257.000.042.667	549,65 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 1575 22259-3 FABIANA DE MOU	551.575.000.022.259	289,19 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO	551.823.000.033.193	914,63 D	
31/07/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a 31/07 2390 510026505-8 MARILENE DOS S	552.390.510.026.505	614,50 D	
31/07/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a 31/07 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL	552.539.510.008.046	550,67 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA	553.259.000.011.465	618,67 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3836 9826-4 CHRISTIANE DE	553.836.000.009.826	186,16 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA	553.836.000.012.404	518,05 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3836 14971-3 FERNANDA C SAN	553.836.000.014.971	521,50 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3836 15412-1 ELENICE PEREIR	553.836.000.015.412	855,70 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3836 15689-2 LUANA IRIS DO	553.836.000.015.689	1.010,34 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3836 17912-4 ADRIANE DE JES	553.836.000.017.912	613,89 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3836 18103-X ANA LUCIA DA S	553.836.000.018.103	420,83 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA	553.836.000.018.352	328,51 D	
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.002	30.000,00 D	

			31/07 3836 PREF MUN 00029138310000159			
31/07/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.836.510.006.351	224,49 D	
			31/07 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ			
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.686.000.006.620	532,27 D	
			31/07 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.686.000.108.416	460,40 D	
			31/07 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
31/07/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.121.201.059.789	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2019			
31/07/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.121.201.059.790	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2019			
31/07/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Boa Postal	832.121.201.059.791	27,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2019			
31/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.999,50 C	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	1.333,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.307.615,59
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 642,48	R$	642,48
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.308.306,72

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	1.307.564,89
31/07/2019	TARIFA	TARIFA LANÇADA MENOR JULHO	0,10
31/07/2019	TARIFA	TARIFA LANÇADA MENOR JUNHO	50,60
			1.307.615,59

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	ISS	ISS CUSTON NÃO RECOLHIDO	642,48
			642,48

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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



G332021004293056017
02/08/2019 10:20:28

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	130.896,33				35.746,958296		
01/07/2019	RESGATE	115.501,84				31.539,849449	3,662092306	4.207,108847
	Aplicação 19/06/2019	29.978,28				8.186,105994		
	Aplicação 21/06/2019	8.164,09				2.229,350437		
	Aplicação 24/06/2019	21.577,40				5.892,096878		
	Aplicação 25/06/2019	15.408,65				4.207,608375		
	Aplicação 27/06/2019	5.769,01				1.575,332609		
	Aplicação 28/06/2019	34.604,41				9.449,355156		
02/07/2019	APLICAÇÃO	20.859,11				5.695,450449	3,662416201	9.902,559296
03/07/2019	APLICAÇÃO	20.775,26				5.672,044010	3,662746615	15.574,603306
04/07/2019	APLICAÇÃO	5.101,23				1.392,622028	3,663039859	16.967,225334
05/07/2019	APLICAÇÃO	5.711,77				1.559,161983	3,663358945	18.526,387317
08/07/2019	APLICAÇÃO	9.958,76				2.718,234137	3,663687341	21.244,621454
09/07/2019	APLICAÇÃO	163.466,90				44.614,122396	3,664016935	65.858,743850
10/07/2019	APLICAÇÃO	83.771,79				22.861,383001	3,664336055	88.720,126851
11/07/2019	APLICAÇÃO	19.082,35				5.207,200316	3,664608396	93.927,327167
12/07/2019	RESGATE	164.671,97				44.931,876188	3,664925304	48.995,450979
	Aplicação 28/06/2019	15.418,74				4.207,108847		
	Aplicação 02/07/2019	20.873,40				5.695,450449		
	Aplicação 03/07/2019	20.787,62				5.672,044010		
	Aplicação 04/07/2019	5.103,86				1.392,622028		
	Aplicação 05/07/2019	5.714,21				1.559,161983		
	Aplicação 08/07/2019	9.962,13				2.718,234137		
	Aplicação 09/07/2019	86.812,01				23.687,254734		
15/07/2019	APLICAÇÃO	12.958,87				3.535,607266	3,665245889	52.531,058245
16/07/2019	RESGATE	184.111,52				50.227,236457	3,665571371	2.303,821788
	Aplicação 09/07/2019	76.708,93				20.926,867662		
	Aplicação 10/07/2019	83.800,03				22.861,383001		
	Aplicação 11/07/2019	19.087,36				5.207,200316		
	Aplicação 15/07/2019	4.515,20				1.231,785478		
17/07/2019	APLICAÇÃO	9.350,72				2.550,735482	3,665891686	4.854,557270
18/07/2019	APLICAÇÃO	1.686,03				459,886050	3,666190782	5.314,443320
19/07/2019	RESGATE	16.571,70				4.519,754039	3,666504827	794,689281
	Aplicação 15/07/2019	8.446,97				2.303,821788		
	Aplicação 17/07/2019	8.124,73				2.215,932251		
22/07/2019	APLICAÇÃO	58.836,30				16.045,540644	3,666831882	16.840,229925
23/07/2019	RESGATE	55.409,05				15.109,540215	3,667156592	1.730,689710
	Aplicação 17/07/2019	1.227,78				334,803231		
	Aplicação 18/07/2019	1.686,47				459,886050		
	Aplicação 22/07/2019	52.494,80				14.314,850934		
24/07/2019	APLICAÇÃO	50.672,10				13.816,594451	3,667481171	15.547,284161
25/07/2019	APLICAÇÃO	2.290,00				624,354197	3,667789870	16.171,638358
26/07/2019	APLICAÇÃO	2.689,55				733,227251	3,668098799	16.904,865609
29/07/2019	RESGATE	27.970,77				7.624,708704	3,668437849	9.280,156905

	Aplicação 22/07/2019	6.348,93	1.730,689710		
	Aplicação 24/07/2019	21.621,84	5.894,018994		
30/07/2019	APLICAÇÃO	1.283,16	349,752412	3,668766687	9.629,909317
31/07/2019	RESGATE	33.999,50	9.266,438541	3,669101117	363,470776
	Aplicação 24/07/2019	29.068,73	7.922,575457		
	Aplicação 25/07/2019	2.290,82	624,354197		
	Aplicação 26/07/2019	2.639,95	719,508887		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.333,61	363,470776		363,470776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.896,33
APLICAÇÕES (+)	468.493,90
RESGATES (-)	598.236,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	179,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	179,73
SALDO ATUAL =	1.333,61

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO

Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G333010841132214019
01/08/2019 08:54:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10179-6	PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato	07 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/07/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	15.405,34 C	
02/07/2019		0000	14011	639 IPVA	350	13.859,79 C	
02/07/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	272.604,42 C	
02/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	301.869,55 D	0,00 C
09/07/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	11.518,40 C	
09/07/2019		0000	14011	639 IPVA	350	15.436,61 C	
09/07/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.347,81 C	
09/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208.302,82 D	0,00 C
10/07/2019		0000	14011	683 ITR	350	24,74 C	
10/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.009,51 C	
10/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.784,84 C	
10/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.536,74 C	
10/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.690,28 C	
10/07/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	30.324,94 C	
10/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	106.371,05 D	0,00 C
11/07/2019		0000	13105	436 TED	71.101	5.914,22 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
11/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.914,22 C	0,00 C
16/07/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	9.530,55 C	
16/07/2019		0000	14011	639 IPVA	350	14.174,79 C	
16/07/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.046.002,63 C	
16/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.069.707,97 D	0,00 C
19/07/2019		0000	14011	683 ITR	350	7,90 C	
19/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.407,47 C	
19/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.083,13 C	
19/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.993,78 C	
19/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.355,16 C	
19/07/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12.535,56 C	
19/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.383,08 D	0,00 C
23/07/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	11.224,53 C	
23/07/2019		0000	14011	639 IPVA	350	13.565,93 C	
23/07/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.359,31 C	
23/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	191.149,77 D	0,00 C
30/07/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	11.242,65 C	
30/07/2019		0000	14011	639 IPVA	350	14.083,61 C	
30/07/2019		0000	14011	683 ITR	350	118,37 C	
30/07/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.950,84 C	
30/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	39.928,56 C	
30/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.773,14 C	
30/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.525,54 C	

30/07/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.663,57 C	
30/07/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.244,39 C	
30/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	298.530,67 D	0,00 C
31/07/2019	0000	13105	438 TED	73.101	2.286.583,14 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
31/07/2019	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	2.286.583,14 C	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	0,01
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula: 3093 — Data: 31/07/2019	Assinatura

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula: 65549 — Data: 31/07/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa — Superintendente de Gestão Financeira — Secretaria Municipal de Finanças — Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021004293056020
02/08/2019 10:23:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	72.877,11				19.902,278139		
02/07/2019	APLICAÇÃO	301.869,55				82.423,606011	3,662416201	102.325,884150
09/07/2019	APLICAÇÃO	208.302,82				56.850,943566	3,664016935	159.176,827716
10/07/2019	APLICAÇÃO	106.371,05				29.028,737649	3,664336055	188.205,565365
11/07/2019	RESGATE	5.914,22				1.613,875034	3,664608396	186.591,690331
	Aplicação 25/06/2019	0,01				0,003540		
	Aplicação 28/06/2019	5.914,21				1.613,871494		
16/07/2019	APLICAÇÃO	1.069.707,97				291.825,710573	3,665571371	478.417,400904
19/07/2019	APLICAÇÃO	41.383,02				11.286,776358	3,666504827	489.704,177262
23/07/2019	APLICAÇÃO	191.149,77				52.124,790748	3,667156592	541.828,968010
30/07/2019	APLICAÇÃO	298.530,67				81.370,851697	3,668766687	623.199,819707
31/07/2019	RESGATE	2.286.583,14				623.199,815728	3,669101117	0,003979
	Aplicação 28/06/2019	67.102,00				18.288,403105		
	Aplicação 02/07/2019	302.420,54				82.423,606011		
	Aplicação 09/07/2019	208.591,86				56.850,943566		
	Aplicação 10/07/2019	106.509,37				29.028,737649		
	Aplicação 16/07/2019	1.070.738,05				291.825,710573		
	Aplicação 19/07/2019	41.412,32				11.286,776358		
	Aplicação 23/07/2019	191.251,13				52.124,790748		
	Aplicação 30/07/2019	298.557,87				81.370,847718		
31/07/2019	SALDO ATUAL	0,01				0,003979		0,003979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.877,11
APLICAÇÕES (+)	2.217.314,85
RESGATES (-)	2.292.497,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.305,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.305,41
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	137.444,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	137.444,52

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G332021004293056021
02/08/2019 10:25:33

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	137.169,04				37.459,997305		
31/07/2019	SALDO ATUAL	137.444,52				37.459,997305		37.459,997305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.169,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,48
SALDO ATUAL =	137.444,52

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	74,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	27,34
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	101,74

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS LANÇADO A MAIOR	27,34
			27,34

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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



G332021004293056022
02/08/2019 10:26:04

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	74,25			20,277243		
31/07/2019	SALDO ATUAL	74,40			20,277243		20,277243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	74,40

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

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



G333010841132214022
01/08/2019 08:56:54

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.003	130.000,00 D	
				01/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130.000,00 C	0,00 C
09/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.053,34 C	
09/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	825.409,44 C	
09/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.424,62 D	
09/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	933.038,16 D	0,00 C
10/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	138.620,78 C	
10/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	464.496,52 C	
10/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.031,16 D	
10/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	475.898,75 D	
10/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	563,94 D	
10/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120.623,45 D	0,00 C
11/07/2019		0000	13105	435 TED	71.101	600.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
11/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	841.921.200.015.044	10,18 D	
				Cobrança referente 11/07/2019			
11/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600.010,18 C	0,00 C
15/07/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.547	10,18 C	
				15/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
15/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10,18 D	0,00 C
16/07/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.003	300.000,00 D	
				16/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
16/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300.000,00 C	0,00 C
19/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.302,41 C	
19/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.880,83 C	
19/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.171,82 D	
19/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112.883,54 D	
19/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.436,64 D	
19/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	58.691,24 D	0,00 C
30/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.973,94 C	
30/07/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	577.924,07 C	
30/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.018,97 D	
30/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	475.498,73 D	
30/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120.379,41 D	0,00 C
31/07/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.007.300	25.000,00 C	
				31/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
31/07/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.547	65.000,00 C	
				31/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
31/07/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.003	30.000,00 C	

			31/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
31/07/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.016	19.000,00 C	
			31/07 3836 PREF MUN 00029138310000159			
31/07/2019	0000	13105	438 TED	73.101	173.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.847.069	10,45 D	
			Cobrança referente 31/07/2019			
31/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.010,45 C	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	1.877,49
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	6.848.071,87
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	6.849.949,36

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	INSS	INSS PARCELA 60 Á MENOR	5,00
31/07/2019	INSS	INSS PATRONAL	539.236,77
31/07/2019	INSS	INSS PATRONAL	1.150.364,08
31/07/2019	INSS	INSS PATRONAL	835.546,89
31/07/2019	INSS	INSS PATRONAL	996.141,34
31/07/2019	INSS	INSS PATRONAL	1.134.429,87
31/07/2019	INSS	INSS PATRONAL	1.127.501,96
31/07/2019	INSS	INSS PATRONAL	1.064.844,96
31/07/2019	PASEP	PASEP LANÇADO A MAENOR	1,00
			6.848.071,87

Responsável pela contabilidade	Cargo
OGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021004293056023
02/08/2019 10:27:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	132.562,15			36.201,883138		
01/07/2019	RESGATE	130.000,00			35.498,832126	3,662092306	703,051012
	Aplicação 30/05/2019	952,32			260,047255		
	Aplicação 28/06/2019	129.047,68			35.238,784871		
09/07/2019	APLICAÇÃO	933.038,16			254.648,975851	3,664016935	255.352,026863
11/07/2019	RESGATE	600.010,18			163.731,049859	3,664608396	91.620,977004
	Aplicação 28/06/2019	2.576,41			703,051012		
	Aplicação 09/07/2019	597.433,77			163.027,998847		
15/07/2019	APLICAÇÃO	10,18			2,777439	3,665245889	91.623,754443
16/07/2019	RESGATE	300.000,00			81.842,629603	3,665571371	9.781,124840
	Aplicação 09/07/2019	300.000,00			81.842,629603		
31/07/2019	RESGATE	34.010,45			9.269,422923	3,669101117	511,701917
	Aplicação 09/07/2019	34.010,45			9.269,422923		
31/07/2019	SALDO ATUAL	1.877,49			511,701917		511,701917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.562,15
APLICAÇÕES (+)	933.048,34
RESGATES (-)	1.064.020,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,63
SALDO ATUAL =	1.877,49

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	827,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	827,35

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/07/2019
Assinatura Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



G332021004293056024
02/08/2019 10:27:48

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	825,69			225,490487		
31/07/2019	SALDO ATUAL	827,35			225,490487		225,490487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	825,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	827,35

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G333010841132214024
01/08/2019 08:59:31

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73016-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	07 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.325,66 C	
10/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,60 D	
10/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	565,17 D	
10/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.238,09 D	0,00 C
19/07/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	105,50 C	
19/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,84 D	
19/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,10 D	
19/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	83,56 D	0,00 C
30/07/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8,41 C	
30/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,06 D	
30/07/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,68 D	
30/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6,67 D	0,00 C
31/07/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 31/07 3836 PREF MUN 00029138310000159	553.836.000.073.002	19.000,00 D	
31/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.000,00 C	
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	722,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	722,70

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

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



G332021004293056025
02/08/2019 10:28:12

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	17.356,55			4.739,964814		
10/07/2019	APLICAÇÃO	2.238,09			610,776404	3,664336055	5.350,741218
19/07/2019	APLICAÇÃO	83,56			22,790096	3,666504827	5.373,531314
30/07/2019	APLICAÇÃO	6,67			1,818049	3,668766687	5.375,349363
31/07/2019	RESGATE	19.000,00			5.178,380043	3,669101117	196,969320
	Aplicação 10/10/2018	2.262,50			616,636735		
	Aplicação 19/10/2018	168,66			45,968242		
	Aplicação 09/11/2018	1.709,53			465,926467		
	Aplicação 20/11/2018	7,65			2,083439		
	Aplicação 10/12/2018	1.157,08			315,357593		
	Aplicação 20/12/2018	785,29			214,027325		
	Aplicação 28/12/2018	491,67			134,003768		
	Aplicação 10/01/2019	4.661,70			1.270,528839		
	Aplicação 18/01/2019	44,34			12,084140		
	Aplicação 30/01/2019	27,61			7,524298		
	Aplicação 08/02/2019	357,26			97,371167		
	Aplicação 20/02/2019	1.466,61			399,718259		
	Aplicação 28/02/2019	43,71			11,913810		
	Aplicação 08/03/2019	55,30			15,071209		
	Aplicação 20/03/2019	28,46			7,755707		
	Aplicação 29/03/2019	97,85			26,668583		
	Aplicação 10/04/2019	76,94			20,969976		
	Aplicação 18/04/2019	21,41			5,835604		
	Aplicação 30/04/2019	67,18			18,310074		
	Aplicação 10/05/2019	103,87			28,309892		
	Aplicação 30/05/2019	383,59			104,547129		
	Aplicação 10/06/2019	3.175,19			865,386519		
	Aplicação 28/06/2019	198,01			53,966039		
	Aplicação 10/07/2019	1.608,59			438,415229		
31/07/2019	SALDO ATUAL	722,70			196,969320		196,969320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.356,55
APLICAÇÕES (+)	2.328,32
RESGATES (-)	19.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,83
SALDO ATUAL =	722,70

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)		R$	57.846,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	57.846,62

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G332021004293056027
02/08/2019 10:29:10

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	57.730,68				15.765,883523		
31/07/2019	SALDO ATUAL	57.846,62				15.765,883523		15.765,883523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.730,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,94
SALDO ATUAL =	57.846,62

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 187542

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)		R$	3.493,26
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	3.493,26

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

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

Banco do Brasil



G332021004293056028
02/08/2019 10:29:47

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	3.486,26			952,074545		
31/07/2019	SALDO ATUAL	3.493,26			952,074545		952,074545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.486,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,00
SALDO ATUAL =	3.493,26

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	15.542,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	15.542,61

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G332021004293056029
02/08/2019 10:30:32

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	15.511,46			4.236,082050		
31/07/2019	SALDO ATUAL	15.542,61			4.236,082050		4.236,082050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.511,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,15
SALDO ATUAL =	15.542,61

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

122

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



G333010841132214025
01/08/2019 09:00:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	16505-0	PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	07 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	49.735,74 D	
				01/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
01/07/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	47.140,11 D	
				01/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
01/07/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	30.135,75 D	
				01/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	3.367,64 D	
				237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	130.379,24 C	0,00 C
02/07/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.016.763	1.800,24 D	
				02/07 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
02/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	7.404,88 D	
				341 4838 039756242000145 ASSOCIACAO DO			
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.205,12 C	0,00 C
04/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.095.840.000.052	39.628,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.096.296.000.053	3.304,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.096.317.000.060	21.806,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.096.523.000.036	795,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.111.778.000.005	670,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.111.909.000.053	14.834,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.038,96 D	0,00 C
08/07/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.009	997,99 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	997,99 D	0,00 C
				341 6074 010279705000143 JE COMERCIO E			
09/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	997,99 D	
				341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E			
09/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	997,99 C	0,00 C
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	3.837,38 D	
				237 1632 015066235000153 COOPERATIVA D			
10/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.837,38 C	0,00 C
11/07/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	5.564,71 D	
				11/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
11/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.564,71 C	0,00 C

12/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA	71.201	12.436,32 D	
12/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.436,32 C	0,00 C
15/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 15/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	5.414,96 D	
15/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E	71.501	1.218,57 D	
15/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.633,53 C	0,00 C
22/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	2.655,26 D	
22/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	2.202,63 D	
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA	72.201	9.804,23 D	
22/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA	72.202	14.818,69 D	
22/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.480,81 C	0,00 C
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1632 015066235000153 COOPERATIVA D	72.901	4.306,47 D	
29/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4838 039756242000145 ASSOCIACAO DO	72.902	6.576,37 D	
29/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.882,84 C	0,00 C
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/07 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	6.253,56 D	
31/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E	73.101	2.015,94 D	
31/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.269,50 C	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	22.302,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	22.302,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 31/07/2019	Assinatura:

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 31/07/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

MANGARATIBA CÂMARA MUNICIPAL 126

G332021004293056030
02/08/2019 10:31:08

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	159.817,97			43.645,275470		
01/07/2019	RESGATE	130.379,24			35.602,390411	3,662092306	8.042,885059
	Aplicação 03/04/2019	31.351,83			8.561,179007		
	Aplicação 08/05/2019	73.048,90			19.947,313621		
	Aplicação 06/06/2019	18.967,24			5.179,344585		
	Aplicação 07/06/2019	7.011,27			1.914,553198		
02/07/2019	RESGATE	9.205,12			2.513,400852	3,662416201	5.529,484207
	Aplicação 07/06/2019	9.205,12			2.513,400852		
04/07/2019	APLICAÇÃO	80.038,96			21.850,420164	3,663039859	27.379,904371
09/07/2019	RESGATE	997,99			272,375924	3,664016935	27.107,528447
	Aplicação 07/06/2019	997,99			272,375924		
10/07/2019	RESGATE	3.837,38			1.047,223820	3,664336055	26.060,304627
	Aplicação 07/06/2019	3.837,38			1.047,223820		
11/07/2019	RESGATE	5.564,71			1.518,500587	3,664608396	24.541,804040
	Aplicação 07/06/2019	5.564,71			1.518,500587		
12/07/2019	RESGATE	12.436,32			3.393,335189	3,664925304	21.148,468851
	Aplicação 07/06/2019	9.863,72			2.691,383876		
	Aplicação 04/07/2019	2.572,60			701,951313		
15/07/2019	RESGATE	6.633,53			1.809,845833	3,665245889	19.338,623018
	Aplicação 04/07/2019	6.633,53			1.809,845833		
22/07/2019	RESGATE	29.480,81			8.039,858643	3,666831882	11.298,764375
	Aplicação 04/07/2019	29.480,81			8.039,858643		
29/07/2019	RESGATE	10.882,84			2.966,614251	3,668437849	8.332,150124
	Aplicação 04/07/2019	10.882,84			2.966,614251		
31/07/2019	RESGATE	8.269,50			2.253,821777	3,669101117	6.078,328347
	Aplicação 04/07/2019	8.269,50			2.253,821777		
31/07/2019	SALDO ATUAL	22.302,00			6.078,328347		6.078,328347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.817,97
APLICAÇÕES (+)	80.038,96
RESGATES (-)	217.687,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,51
SALDO ATUAL =	22.302,00

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093 / **Data** 31/07/2019 / **Assinatura**	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549 / **Data** 31/07/2019 / **Assinatura**	

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

G333010841132214029
01/08/2019 09:01:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.999.387.000.027	5.343,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	2.999.479.000.058	643,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.000.239.000.058	1.436,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.424,13 D	0,00 C
31/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.543.249.000.040	643,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.543.251.000.049	1.436,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/07/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	3.543.351.000.046	5.343,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.424,13 D	
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

129

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	52.169,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	52.169,13

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

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

G332021004293056031
02/08/2019 10:31:44

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	37.232,55				10.167,972880		
02/07/2019	APLICAÇÃO	7.424,13				2.027,112592	3,662416201	12.195,085472
31/07/2019	APLICAÇÃO	7.424,13				2.023,419296	3,669101117	14.218,504768
31/07/2019	SALDO ATUAL	52.169,13				14.218,504768		14.218,504768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.232,55
APLICAÇÕES (+)	14.848,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,32
SALDO ATUAL =	52.169,13

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	153.748,20
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	153.748,20

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

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



G332021004293056032
02/08/2019 10:32:30

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	153.440,05				41.903,505220		
31/07/2019	SALDO ATUAL	153.748,20				41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.440,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,15
SALDO ATUAL =	153.748,20

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças CÓD.: 65549

G333010841132214030
01/08/2019 09:03:06

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73035-1	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	07 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 1566 14887-3 EUDO MOTA	551.566.000.014.887	2.550,89 D	
01/07/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 3836 10608-9 ANA PAULA CARV	553.836.000.010.608	3.309,37 D	
01/07/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 01/07 4459 400166-4 ASTROGILDO A R	554.459.000.400.166	1.679,05 D	
01/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	70.101	145.861,17 D	
01/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	70.102	2.169,66 D	
01/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	70.103	7.503,58 D	
01/07/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	70.104	68.479,74 D	
01/07/2019		0000	13105	109 Pagamento de T?tulo IMPRENSA NACIONAL	70.105	4.823,84 D	
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	236.377,30 C	0,00 C
02/07/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/07 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	1.231,20 D	
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.231,20 C	0,00 C
04/07/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida 04/07 3836 ROYALTIES 00029138310000159	553.836.000.019.298	800.000,00 C	
04/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE	70.401	800.000,00 D	
04/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE	70.402	312.139,17 D	
04/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/07/2019	831.851.200.220.719	10,18 D	
04/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/07/2019	831.851.200.220.720	10,18 D	
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	312.159,53 C	0,00 C
05/07/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/07 0729 11515-0 CID MORAES DA	550.729.000.011.515	802,47 D	
05/07/2019		0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	70.501	500.000,00 D	
05/07/2019		0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	70.502	500.000,00 D	
05/07/2019		0000	13105	198 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 40180705000152 - 07/2019	70.503	13.028,26 D	
05/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.504	59.219,34 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
05/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.505	8.405,46 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
05/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	70.506	819,80 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
05/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.331.988	10,18 D	
			Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.861.200.331.989	10,18 D	
			Cobrança referente 05/07/2019			
05/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.082.295,69 C	0,00 C
08/07/2019	0000	13105	375 Impostos	70.801	897,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/07/2019	0000	13105	375 Impostos	70.802	899,69 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.797,37 C	0,00 C
10/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.074.087	6.559,58 D	
			10/07 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
10/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.559,58 C	0,00 C
11/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
			11/07 3836 62767-4 AURELIO SANTOS			
11/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.146,86 C	0,00 C
12/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.201	440,95 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
12/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.202	45,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/07/2019	0000	13105	375 Impostos	71.203	13.497,67 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	71.204	14.847,43 D	
			GPS- Ident.: 27113682000103 - 07/2019			
12/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.205	51.456,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
12/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	71.206	38.426,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
12/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.207	254,72 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	116.967,77 C	0,00 C
15/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.566.000.014.887	2.550,89 D	
			15/07 1566 14887-3 EUDO MOTA			
15/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.010.608	3.309,37 D	
			15/07 3836 10608-9 ANA PAULA CARV			
15/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.459.000.400.166	1.679,05 D	
			15/07 4459 400166-4 ASTROGILDO A R			
15/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.798.000.014.574	10.260,00 D	
			15/07 5798 14574-2 SANLIMP D E T			
15/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.501	123,30 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.922,61 C	0,00 C
17/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.701	165,48 D	
			OI MOVEL			
17/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.702	233,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.703	233,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			

17/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.704	255,43 D	
17/07/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	71.705	6.771,56 D	
17/07/2019	0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	7.658,69 C	0,00 C
18/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES	553.836.000.016.498	2.138,65 D	
18/07/2019	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	71.801	500.000,00 D	
18/07/2019	0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	71.802	400.000,00 D	
18/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	71.803	50.861,00 D	
18/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	71.804	19.065,00 D	
18/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/07/2019	831.991.200.411.766	10,18 D	
18/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/07/2019	831.991.200.411.767	10,18 D	
18/07/2019	0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	972.085,21 C	0,00 C
22/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia recebida 22/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159	553.836.000.073.003	119.261,65 C	
22/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 22/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES	553.836.000.016.498	180,00 D	
22/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	72.201	2.162,43 D	
22/07/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	72.202	154.440,04 D	
22/07/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo ECT DEGER - DR 72 SPM	72.203	4.015,37 D	
22/07/2019	0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	41.515,99 C	0,00 C
24/07/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32.991,52 C	
24/07/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.246.268,91 C	
24/07/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.664.467,46 C	
24/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	329,91 D	
24/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.462,68 D	
24/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.644,67 D	
24/07/2019	0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	72.401	500.000,00 D	
24/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/07/2019	822.051.200.179.862	10,18 D	
24/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.384.280,45 D	0,00 C
25/07/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	343,04 C	
25/07/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.068,04 C	
25/07/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	67.965,48 C	
25/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,43 D	
25/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120,86 D	
25/07/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	679,65 D	
25/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.590,62 D	0,00 C
30/07/2019	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	73.001	9.101,35 D	
30/07/2019	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	73.002	11.322,57 D	

137

30/07/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	73.003	7.472,90 D	
			GPS- Ident.: 40217234000100 - 06/2019			
30/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.004	1.127,44 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.024,26 C	0,00 C
31/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.798.000.014.574	10.260,00 D	
			31/07 5798 14574-2 SANLIMP D E T			
31/07/2019	0000	13105	438 TED	73.101	1.620.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
31/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.121.200.847.070	10,45 D	
			Cobrança referente 31/07/2019			
31/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.630.270,45 C	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

138

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	9.333.082,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	412,20
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	9.333.495,09

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO

Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2019	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	ISS	PAGO A MAIOR ISS	0,20
31/07/2019	CREDOR	PAGO A MAIOR MUNDIAL PNEUS	412,00
			412,20

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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



G332021004293056033
02/08/2019 10:32:56

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	8.316.761,43				2.271.254,890120		
01/07/2019	RESGATE	236.377,30				64.547,062239	3,662092306	2.206.707,827881
	Aplicação 26/04/2019	236.377,30				64.547,062239		
02/07/2019	RESGATE	1.231,20				336,171514	3,662416201	2.206.371,656367
	Aplicação 26/04/2019	1.231,20				336,171514		
04/07/2019	RESGATE	312.159,53				85.218,709601	3,663039859	2.121.152,946766
	Aplicação 26/04/2019	91.476,20				24.972,756553		
	Aplicação 03/05/2019	144.765,35				39.520,549447		
	Aplicação 22/05/2019	75.917,98				20.725,403601		
05/07/2019	RESGATE	1.082.295,69				295.438,068245	3,663358945	1.825.714,878521
	Aplicação 22/05/2019	1.082.295,69				295.438,068245		
08/07/2019	RESGATE	1.797,37				490,590444	3,663687341	1.825.224,288077
	Aplicação 22/05/2019	1.797,37				490,590444		
10/07/2019	RESGATE	6.559,58				1.790,114198	3,664336055	1.823.434,173879
	Aplicação 22/05/2019	6.559,58				1.790,114198		
11/07/2019	RESGATE	5.146,86				1.404,477489	3,664608396	1.822.029,696390
	Aplicação 22/05/2019	5.146,86				1.404,477489		
12/07/2019	RESGATE	118.967,77				32.461,171820	3,664925304	1.789.568,524570
	Aplicação 22/05/2019	118.967,77				32.461,171820		
15/07/2019	RESGATE	17.922,61				4.889,879299	3,665245889	1.784.678,645271
	Aplicação 22/05/2019	17.922,61				4.889,879299		
17/07/2019	RESGATE	7.658,69				2.089,175201	3,665891686	1.782.589,470070
	Aplicação 22/05/2019	7.658,69				2.089,175201		
18/07/2019	RESGATE	972.085,21				265.148,560946	3,666190782	1.517.440,909124
	Aplicação 22/05/2019	972.085,21				265.148,560946		
22/07/2019	RESGATE	41.515,99				11.322,032571	3,666831882	1.506.118,876553
	Aplicação 22/05/2019	41.515,99				11.322,032571		
24/07/2019	APLICAÇÃO	5.384.280,45				1.468.113,999486	3,667481171	2.974.232,876039
25/07/2019	APLICAÇÃO	79.590,62				21.699,885440	3,667789870	2.995.932,761479
30/07/2019	RESGATE	29.024,26				7.911,176282	3,668766687	2.988.021,585197
	Aplicação 22/05/2019	29.024,26				7.911,176282		
31/07/2019	RESGATE	1.630.270,45				444.324,208577	3,669101117	2.543.697,376620
	Aplicação 22/05/2019	1.630.270,45				444.324,208577		
31/07/2019	SALDO ATUAL	9.333.082,89				2.543.697,376620		2.543.697,376620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.316.761,43
APLICAÇÕES (+)	5.463.871,07
RESGATES (-)	4.463.012,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.462,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.462,90
SALDO ATUAL =	9.333.082,89

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 31/07/2019	Assinatura:

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 31/07/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa – Superintendente de Gestão Financeira – Secretaria Municipal de Finanças – Cód.: 65549



G333010841132214032
01/08/2019 09:05:14

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	19298-8	ROYALTIES DE MINERIO
Periodo do extrato	07 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.035	800.000,00 D	
				04/07 3836 PREF MUN 00029138310000159			
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	800.000,00 C	0,00 C
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	201.617,96 D	
				237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER			
10/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.077.429	10,18 D	
				Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	201.628,14 C	0,00 C
12/07/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.529	1.191.531,01 C	
				12/07 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
12/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.191.531,01 D	0,00 C
17/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	334.447,15 D	
				237 1542 004922831000171 MATOS COSTA E			
17/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.981.200.412.965	10,18 D	
				Cobrança referente 17/07/2019			
17/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	334.457,33 C	0,00 C
18/07/2019		0000	13105	375 Impostos	71.801	6.825,45 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
18/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.825,45 C	0,00 C
30/07/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.529	480.366,20 C	
				30/07 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
30/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	480.366,20 D	0,00 C
31/07/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	5.274.145,63
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	5.274.145,63

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021004293056035
02/08/2019 10:33:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	4.935.729,76		1.347.916,547434		
04/07/2019	RESGATE	800.000,00		218.397,841900	3,663039859	1.129.518,705534
	Aplicação 17/05/2019	800.000,00		218.397,841900		
10/07/2019	RESGATE	201.628,14		55.024,467454	3,664336055	1.074.494,238080
	Aplicação 17/05/2019	201.628,14		55.024,467454		
12/07/2019	APLICAÇÃO	1.191.531,01		325.117,406540	3,664925304	1.399.611,644620
17/07/2019	RESGATE	334.457,33		91.234,918718	3,665891686	1.308.376,725902
	Aplicação 17/05/2019	334.457,33		91.234,918718		
18/07/2019	RESGATE	6.825,45		1.861,727991	3,666190782	1.306.514,997911
	Aplicação 17/05/2019	6.825,45		1.861,727991		
30/07/2019	APLICAÇÃO	480.366,20		130.933,973452	3,668766687	1.437.448,971363
31/07/2019	SALDO ATUAL	5.274.145,63		1.437.448,971363		1.437.448,971363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.935.729,76
APLICAÇÕES (+)	1.671.897,21
RESGATES (-)	1.342.910,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.429,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.429,58
SALDO ATUAL =	5.274.145,63

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2019	

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



G332051643328447008
05/08/2019 16:46:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	134.742,73 D	
				104 0187 011922546000116 TRIANGULAR -			
01/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	127.454,86 D	
				104 0187 003524757000172 MATEC RIO - T			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.222.699	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	811.821.300.222.700	10,18 D	
				Cobrança referente 01/07/2019			
01/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	262.217,95 C	0,00 C
02/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.201	2.601,12 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/07/2019		0000	13105	375 Impostos	70.202	2.753,36 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.354,48 C	0,00 C
04/07/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.795.000.085.806	5.205,37 D	
				04/07 2795 85806-4 NELSON NEVES F			
04/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	4.533,80 D	
				104 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO			
04/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	2.146,51 D	
				104 0203 51331250706 TANIA GIORNO DE L			
04/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.403	6.104,27 D	
				237 0886 51331314704 DELIO GIORNO JUNI			
04/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.404	15.684,67 D	
				341 0571 94931402704 ANA CRISTINA GOME			
04/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.405	4.731,53 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
04/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.220.704	10,18 D	
				Cobrança referente 04/07/2019			
04/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.220.705	10,18 D	
				Cobrança referente 04/07/2019			
04/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.220.706	10,18 D	
				Cobrança referente 04/07/2019			
04/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.220.707	10,18 D	
				Cobrança referente 04/07/2019			
04/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.851.200.220.708	10,18 D	
				Cobrança referente 04/07/2019			
04/07/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.457,05 C	0,00 C
10/07/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	23.128,50 D	
				341 0358 013383512000126 ALPORGES COME			
10/07/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	861.911.100.077.424	10,18 D	

148

			Cobrança referente 10/07/2019			
10/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.138,68 C	0,00 C
11/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.576.000.038.849	79.636,95 D	
			11/07 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M			
11/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.636,95 C	0,00 C
12/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.003	1.963,50 C	
			12/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
12/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.963,50 D	0,00 C
15/07/2019	0000	14056	652 Ordem Banc?ria	3.303.946.000.026	300.668,70 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	300.668,70 D	0,00 C
18/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.013.273	14.748,41 D	
			18/07 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
18/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.748,41 C	0,00 C
26/07/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	117.844,87 D	
			104 0187 003524757000172 MATEC RIO - T			
26/07/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.071.200.612.851	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2019			
26/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.855,32 C	0,00 C
30/07/2019	0000	13105	375 Impostos	73.001	2.405,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.405,00 C	0,00 C
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)		R$	391.824,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	391.824,52

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Julho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/6462-9 (46676)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	ISS	ISS SIBELLY PAGO A MAIOR	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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

G332021004293056036
02/08/2019 10:34:06

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	632.165,21			172.640,316914		
01/07/2019	RESGATE	262.217,95			71.603,315288	3,662092306	101.037,001626
	Aplicação 11/04/2019	36.112,48			9.861,161749		
	Aplicação 14/05/2019	226.105,47			61.742,153539		
02/07/2019	RESGATE	5.354,48			1.462,007513	3,662416201	99.574,994113
	Aplicação 14/05/2019	5.354,48			1.462,007513		
04/07/2019	RESGATE	38.457,05			10.498,670907	3,663039859	89.076,323206
	Aplicação 14/05/2019	36.939,69			10.084,436577		
	Aplicação 23/05/2019	1.517,36			414,234330		
10/07/2019	RESGATE	23.138,68			6.314,562762	3,664336055	82.761,760444
	Aplicação 23/05/2019	6.240,02			1.702,906814		
	Aplicação 13/06/2019	16.898,66			4.611,655948		
11/07/2019	RESGATE	79.636,95			21.731,367010	3,664608396	61.030,393434
	Aplicação 13/06/2019	79.636,95			21.731,367010		
12/07/2019	APLICAÇÃO	1.963,50			535,754438	3,664925304	61.566,147872
15/07/2019	APLICAÇÃO	300.668,70			82.032,340832	3,665245889	143.598,488704
18/07/2019	RESGATE	14.748,41			4.022,815744	3,666190782	139.575,672960
	Aplicação 13/06/2019	14.748,41			4.022,815744		
26/07/2019	RESGATE	117.855,32			32.129,810689	3,668098799	107.445,862271
	Aplicação 13/06/2019	117.855,32			32.129,810689		
30/07/2019	RESGATE	2.405,00			655,533645	3,668766687	106.790,328626
	Aplicação 13/06/2019	2.405,00			655,533645		
31/07/2019	SALDO ATUAL	391.824,51			106.790,328626		106.790,328626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	632.165,21
APLICAÇÕES (+)	302.632,20
RESGATES (-)	543.813,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	840,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	840,94
SALDO ATUAL =	391.824,51

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO

Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G333010841132214033
01/08/2019 09:06:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,28 C	
01/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,34 C	
01/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,91 C	
01/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	483,21 C	
01/07/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.640.001	1.085,05 C	
01/07/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.958.794.580.701	1.085,05 D	
01/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.101,74 D	0,00 C
02/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,90 C	
02/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.192,52 C	
02/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.440,47 C	
02/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,69 C	
02/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.403,58 C	
02/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.241,16 D	0,00 C
03/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,62 C	
03/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	
03/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.308,45 C	
03/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
03/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.446,91 C	
03/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.897,41 D	0,00 C
04/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
04/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.246,61 C	
04/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.271,81 D	0,00 C
05/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,12 C	
05/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,46 C	
05/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,74 C	
05/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	230,32 D	0,00 C
08/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	262,75 C	
08/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
08/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	287,98 D	0,00 C
09/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.796,36 C	
09/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,85 C	
09/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.169,51 C	
09/07/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.125,72 D	0,00 C
10/07/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

10/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,30 C	
10/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	616,53 C	
10/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	702,71 C	
10/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.359,54 D	0,00 C
11/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
11/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30,33 D	0,00 C
12/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
12/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	390,22 C	
12/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,85 C	
12/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.998,77 C	
12/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.524,84 D	0,00 C
15/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
15/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,66 C	
15/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,66 C	
15/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,35 C	
15/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.002	10,18 D	
			15/07 3836 PREF MUN 00029138310000159			
15/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	308,84 D	0,00 C
16/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,49 C	
16/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,12 C	
16/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,36 C	
16/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,91 C	
16/07/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.003	80.000,00 D	
			16/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
16/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.876,12 C	0,00 C
17/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,71 C	
17/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,50 C	
17/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,41 C	
17/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	465,89 C	
17/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	584,51 D	0,00 C
18/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,81 C	
18/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,72 C	
18/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	83,77 C	
18/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,74 C	
18/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,43 C	
18/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	315,47 D	0,00 C
19/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,50 C	
19/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	862,45 C	
19/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
19/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.848,62 C	
19/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.766,57 D	0,00 C
22/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.267,73 C	
22/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,22 C	
22/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,25 C	



22/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	174,41 C	
22/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.641,61 D	0,00 C
23/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	80,00 C	
23/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	57,85 C	
23/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	137,85 D	0,00 C
24/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.786,88 C	
24/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	702,15 C	
24/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	874,29 C	
24/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.881,46 C	
24/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
24/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
24/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
24/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.109,48 C	
24/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.505,00 C	
24/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.810,29 C	
24/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	30.714,55 D	0,00 C
25/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.287,77 C	
25/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	193,23 C	
25/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	129,56 C	
25/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26,66 C	
25/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	5.637,22 D	0,00 C
26/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.333,96 C	
26/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	434,96 C	
26/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	3.768,92 D	0,00 C
29/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	34,72 C	
29/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	12,23 C	
29/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,10 C	
29/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.980,97 C	
29/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.038,02 D	0,00 C
30/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.967,34 C	
30/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,80 C	
30/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.226,19 C	
30/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	570,23 C	
30/07/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	6.794,56 D	0,00 C
31/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	61,90 C	
31/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	79,67 C	
31/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	649,19 C	
31/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	764,24 C	
31/07/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17,23 C	
31/07/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.002		65.000,00 D	
			31/07 3836 PREF MUN 00029138310000159				
31/07/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	63.407,77 C	
31/07/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC793177 ALAN C DA COSTA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

156

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)		R$	4.572,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	87.735,99
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	92.308,87

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Julho | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/10547-3 (46122)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	87.735,99
			87.735,99

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
158

G332021004293056039
02/08/2019 10:37:10

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	64.961,55				17.740,588699		
01/07/2019	APLICAÇÃO	1.101,74				300,849871	3,662092306	18.041,438570
02/07/2019	APLICAÇÃO	8.241,16				2.250,197560	3,662416201	20.291,636130
03/07/2019	APLICAÇÃO	3.897,41				1.064,067599	3,662746615	21.355,703729
04/07/2019	APLICAÇÃO	2.271,81				620,198001	3,663039859	21.975,901730
05/07/2019	APLICAÇÃO	230,32				62,871261	3,663358945	22.038,772991
08/07/2019	APLICAÇÃO	287,98				78,603869	3,663687341	22.117,376860
09/07/2019	APLICAÇÃO	3.125,72				853,085576	3,664016935	22.970,462436
10/07/2019	APLICAÇÃO	1.359,54				371,019464	3,664336055	23.341,481900
11/07/2019	APLICAÇÃO	30,33				8,276464	3,664608396	23.349,758364
12/07/2019	APLICAÇÃO	2.524,84				688,919907	3,664925304	24.038,678271
15/07/2019	APLICAÇÃO	308,84				84,261741	3,665245889	24.122,940012
16/07/2019	RESGATE	79.876,12				21.790,900222	3,665571371	2.332,039790
	Aplicação 23/05/2019	3.273,09				892,926860		
	Aplicação 24/05/2019	669,66				182,690418		
	Aplicação 27/05/2019	777,86				212,205949		
	Aplicação 30/05/2019	2.344,06				639,481215		
	Aplicação 31/05/2019	3.189,65				870,164755		
	Aplicação 04/06/2019	4.307,94				1.175,244565		
	Aplicação 05/06/2019	2.017,62				550,423092		
	Aplicação 06/06/2019	239,03				65,209439		
	Aplicação 07/06/2019	25,37				6,920380		
	Aplicação 10/06/2019	288,64				78,744822		
	Aplicação 11/06/2019	1.605,79				438,073925		
	Aplicação 12/06/2019	747,83				204,015278		
	Aplicação 13/06/2019	208,94				57,000582		
	Aplicação 17/06/2019	20,04				5,465680		
	Aplicação 18/06/2019	35,52				9,689797		
	Aplicação 19/06/2019	2.811,33				766,956540		
	Aplicação 21/06/2019	2.441,24				665,990770		
	Aplicação 24/06/2019	16.862,87				4.600,339031		
	Aplicação 25/06/2019	21.723,40				5.926,333712		
	Aplicação 26/06/2019	234,74				64,038197		
	Aplicação 28/06/2019	1.204,78				328,673692		
	Aplicação 01/07/2019	1.102,79				300,849871		
	Aplicação 02/07/2019	8.248,26				2.250,197560		
	Aplicação 03/07/2019	3.900,43				1.064,067599		
	Aplicação 04/07/2019	1.595,24				435,196493		
17/07/2019	APLICAÇÃO	584,51				159,445518	3,665891686	2.491,485308
18/07/2019	APLICAÇÃO	315,47				86,048440	3,666190782	2.577,533748
19/07/2019	APLICAÇÃO	6.766,57				1.845,509639	3,666504827	4.423,043387
22/07/2019	APLICAÇÃO	2.641,61				720,406630	3,666831882	5.143,450017
23/07/2019	APLICAÇÃO	137,85				37,590431	3,667156592	5.181,040448
24/07/2019	APLICAÇÃO	30.714,55				8.374,835089	3,667481171	13.555,875537

25/07/2019	APLICAÇÃO	5.637,22	1.536,952824	3,667789870	15.092,828361
26/07/2019	APLICAÇÃO	3.768,92	1.027,485955	3,668098799	16.120,314316
29/07/2019	APLICAÇÃO	2.038,02	555,555275	3,668437849	16.675,869591
30/07/2019	APLICAÇÃO	6.794,56	1.852,001116	3,668766687	18.527,870707
31/07/2019	RESGATE	63.407,77	17.281,548798	3,669101117	1.246,321909
	Aplicação 04/07/2019	678,79	185,001508		
	Aplicação 05/07/2019	230,68	62,871261		
	Aplicação 08/07/2019	288,41	78,603869		
	Aplicação 09/07/2019	3.130,06	853,085576		
	Aplicação 10/07/2019	1.361,31	371,019464		
	Aplicação 11/07/2019	30,38	8,276464		
	Aplicação 12/07/2019	2.527,72	688,919907		
	Aplicação 15/07/2019	309,16	84,261741		
	Aplicação 17/07/2019	585,02	159,445518		
	Aplicação 18/07/2019	315,72	86,048440		
	Aplicação 19/07/2019	6.771,36	1.845,509639		
	Aplicação 22/07/2019	2.643,24	720,406630		
	Aplicação 23/07/2019	137,93	37,590431		
	Aplicação 24/07/2019	30.728,12	8.374,835089		
	Aplicação 25/07/2019	5.639,24	1.536,952824		
	Aplicação 26/07/2019	3.769,95	1.027,485955		
	Aplicação 29/07/2019	2.038,39	555,555275		
	Aplicação 30/07/2019	2.222,29	605,679207		
31/07/2019	SALDO ATUAL	4.572,88	1.246,321909		1.246,321909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.961,55
APLICAÇÕES (+)	82.778,97
RESGATES (-)	143.283,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,25
SALDO ATUAL =	4.572,88

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal 0,00 0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/08/2019 - 09h11



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	634.322,01	5,00	634.327,01

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/06/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	40.630,58		40.631,58
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190005879458-00009	39310	1,00		40.632,58
	CHEQUE ESPECIE	17684		-918,16	39.714,42
	CHEQUE ESPECIE	17700		-2.296,00	37.418,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	410881		-22.740,04	14.678,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-120,84	14.557,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ROBERTO SARAI	9171486		-117,70	14.439,84
	TRANSF CC PARA CC PJ SUELI DA SILVA	886070		-1.025,79	13.414,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886090		-1.913,15	11.500,90
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DOS SANTOS GUEDES	886098		-200,00	11.300,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	886272		-117,70	11.183,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MARCOS BARRETO	886280		-4.000,00	7.183,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	886415		-117,70	7.065,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUIZ PETTI LEMELE	886449		-162,70	6.902,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA DE OLIVEIRA ALVES	886626		-1.964,53	4.938,27
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDECY VALENTE DA SILVA	886737		-967,27	3.971,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO FELIPE PEIXOTO DE MATTOS	886893		-1.301,35	2.669,65
	TRANSF CC PARA CC PJ WALTER DOS SANTOS COELHO	1542894		-1.209,50	1.460,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9171486		-10,15	1.450,00
	CHEQUE COMPENSADO	17676		-1.449,00	1,00
02/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	54.654,92		54.655,92
	CHEQUE ESPECIE	17663		-1.359,76	53.296,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	411188		-38.476,39	14.819,77
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-135,68	14.684,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5732395		-9.303,02	5.381,07
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO SOUZA GOMES	406964		-209,00	5.172,07
	TRANSF CC PARA CC PJ NICOLAS DO AMARAL DOS SANTOS	886087		-200,00	4.972,07
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO AUGUSTO BORGES	886156		-400,00	4.572,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ALOISIO CARLOS RUFINO	886189		-200,00	4.372,07
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO DA SILVA	886269		-160,00	4.212,07
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS	886290		-200,00	4.012,07
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DA SILVA CONRADO	886516		-200,00	3.812,07
		886655		-400,00	3.412,07

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIO VITAL AVILEZ CASTILH	886780		-200,00	3.212,07
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO SANTAN DOS SANTOS	886879		-200,00	3.012,07
	CHEQUE COMPENSADO	17672		-3.011,07	1,00
03/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	73.871,34		73.872,34
	CHEQUE ESPECIE	17674		-856,95	73.015,39
	CHEQUE ESPECIE	17686		-1.057,03	71.958,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	411573		-70.018,06	1.940,30
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-114,48	1.825,82
	TRANSF CC PARA CC PJ IONI DA CONCEICAO DOS SANTOS ANT	886083		-756,01	1.069,81
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA DE OLIVEIRA COELHO	886284		-244,19	825,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE DUMAS BARROS	886862		-150,19	675,43
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO MARTINS NASCIMENTO	886907		-244,19	431,24
	TRANSF CC PARA CC PJ JENIFFER XAVIER DA SILVA	1542216		-244,19	187,05
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA DO AMARAL GOMES	1542582		-186,05	1,00
04/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	23.322,70		23.323,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409650	9.776,07		33.099,77
	CHEQUE ESPECIE	17677		-918,16	32.181,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	203		-1.283,15	30.898,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	204		-5.690,53	25.207,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	205		-22.014,12	3.193,81
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-61,48	3.132,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886079		-7,61	3.124,72
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE JOSE LOPES MENDONCA	886316		-1.561,86	1.562,86
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE JOSE LOPES MENDONCA	886693		-1.561,86	1,00
05/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	20.926,16		20.927,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-48,76	20.878,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERVICOS L	279511		-11.384,80	9.493,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886097		-769,48	8.724,12
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU	886819		-4.000,00	4.724,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886854		-1.119,76	3.604,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284665		-3.500,00	104,36
08/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	34.628,35		34.732,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409650	7.648,85		42.381,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886568	26.111,56		68.493,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	81		-3.406,62	65.086,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	82		-477,35	64.609,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	83		-39.904,00	24.705,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-71,02	24.634,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THEREZINHA DE OLIVEI	7909202		-78,97	24.555,16
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ROBERTO SARAI	8730738		-117,70	24.437,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VINICIUS SULIANO DAV	8736867		-2.000,00	22.437,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO CAMARA DOS SANTOS	886459		-117,70	22.319,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUIZ PETTI LEMELE	886759		-162,70	22.157,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886889		-2.201,22	19.955,84
		886378		-19.924,39	31,45

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7909202		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8730738		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8736857		-10,15	1,00
09/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	374.000,97		374.001,97
	CHEQUE ESPECIE	17643		-400,00	373.601,97
	CHEQUE ESPECIE	17644		-30,00	373.571,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	412635		-373.482,99	88,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-87,98	1,00
10/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	14.379,74		14.380,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409650	86.058,92		100.439,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	410612	110.172,38		210.612,04
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-74,20	210.537,84
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANO MAIA BAPTISTA	886240		-2.069,34	208.468,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CASFS CENTRO DE ANALISES SOCIA	1417518		-208.357,50	111,00
	TRANSF CC PARA CC PJ THOMAZ SANTOS DA COSTA	1542507		-110,00	1,00
11/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	6.995,85		6.996,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	410612	51.863,64		58.860,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	410881	22.766,15		81.626,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411188	38.515,04		120.141,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411573	70.078,33		190.220,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412635	201.276,96		391.496,97
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	3435144	5.914,22		397.411,19
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-50,88	397.360,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.039,58	394.320,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886322		-219,56	394.101,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886349		-392.100,17	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA SOUZA DA SILVA	886863		-2.000,00	1,00
12/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	13.894,22		13.895,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412635	33.325,28		47.220,50
	CHEQUE ESPECIE	17645		-4.000,00	43.220,50
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-67,84	43.152,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERVICOS L	279677		-27.006,80	16.145,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886135		-1.142,00	15.003,86
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889158		-15.002,86	1,00
15/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	46.413,62		46.414,62
	CHEQUE DEP.CONTA	17640		-1.672,79	44.741,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	413879		-39.315,99	5.425,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-42,40	5.383,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ROSA DA SILVA	3402835		-217,32	5.166,12
	TRANSF CC PARA CP PJ PAULO SERGIO VIANNA DOS SA	886424		-5.165,12	1,00
16/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	25.557,55		25.558,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412635	101.630,17		127.188,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-79,50	127.109,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-728,68	126.380,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886159		-125.237,54	1.143,00
		886449		-1.142,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA				
17/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	23.120,16		23.121,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886995	800.000,00		823.121,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	414513		-723.007,75	100.113,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-129,32	99.984,09
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. AURENIVEL ANTONIO DE	9734205		-4.000,00	95.984,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERVICOS L	279048		-75.756,00	20.228,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERVICOS L	279564		-8.923,80	11.304,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO CAMARA DOS SANTOS	886235		-4.000,00	7.304,29
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO	886386		-4.000,00	3.304,29
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIAN MARIA PORTO LAGES	886648		-3.293,14	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9734205		-10,15	1,00
18/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	31.952,96		31.953,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	414784		-28.978,99	2.974,97
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-69,96	2.905,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886055		-2.904,01	1,00
19/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	23.340,67		23.341,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	415022		-23.250,57	91,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-90,10	1,00
22/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	99.871,01		99.872,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERVICOS L	279339	75.756,00		175.628,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886679	600.000,00		775.628,01
	CHEQUE DEP/ESP	17647		-17.100,00	758.528,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	415279		-758.278,13	249,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-103,88	146,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU	886304		-95,00	51,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO VINICIUS MONSORES PASSOS	886922		-50,00	1,00
23/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	19.027,55		19.028,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412635	6.963,15		25.991,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886033	17.100,00		43.091,70
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREFEITURA MUNICIPAL	5545876	6.524,99		49.616,69
	CHEQUE ESPECIE	17646		-400,00	49.216,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-93,28	49.123,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-6.524,99	42.598,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-7.619,00	34.979,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886133		-30.694,50	4.284,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MAIRA FELISBINO ESTANISLAU	886146		-123,66	4.161,26
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO CARNEIRO DE MELLO	886223		-200,00	3.961,26
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANDA DOS SANTOS BATISTA	886249		-618,30	3.342,96
	TRANSF CC PARA CC PJ NICOLAS DO AMARAL DOS SANT	886274		-200,00	3.142,96
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DA SILVA CONRADO	886422		-200,00	2.942,96
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIO VITAL AVILEZ CASTILH	886424		-200,00	2.742,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO DA SILVA	886480		-200,00	2.542,96

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA APARECIDA DA SILVA OTAVI	886587		-123,66	2.419,30
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO AUGUSTO BORGES	886686		-400,00	2.019,30
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DOS SANTOS GUEDES	886783		-200,00	1.819,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ALOISIO CARLOS RUFINO	886899		-200,00	1.619,30
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS SA	886908		-200,00	1.419,30
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO SANTAN DOS SANTOS	886967		-400,00	1.019,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO MARTINS	886999		-400,00	619,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CASSIO DE MELO FERNANDES	6876843		-618,30	1,00
24/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	75.070,54		75.071,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	415946		-74.573,08	498,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-467,46	31,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZABETH MEDEIROS DE SOUZA	1453118		-30,00	1,00
25/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	46.720,96		46.721,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412635	8.285,72		55.007,68
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-46,64	54.961,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERVICOS L	279436		-54.687,70	273,34
	CHEQUE COMPENSADO	17649		-272,34	1,00
26/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	26.701,17		26.702,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	416446		-23.790,01	2.912,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-32,86	2.879,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-2.878,30	1,00
29/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	31.299,58		31.300,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	416684		-20.825,17	10.475,41
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-46,64	10.428,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA GOMES LEONIDIO	459151		-123,66	10.305,11
	TRANSF CC PARA CC PJ INDIRA INDA	459426		-123,66	10.181,45
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA TEIXEIRA DE SOUZA	886675		-123,66	10.057,79
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA DE SOUSA CORREA	886743		-826,13	9.231,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIANA DA SOUZA AMARAL	886971		-123,66	9.108,00
	TRANSF CC PARA CC PJ REIDNE ROMANA CEIA	1542900		-123,66	8.984,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284001		-3.500,00	5.484,34
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPER NORTE SERVICOS DE TE	6682788		-5.483,34	1,00
30/07/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	49.164,76		49.165,76
	CHEQUE DEP.CONTA	17651		-21.675,68	27.490,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	416994		-20.282,88	7.207,20
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA	2614181		-563,19	6.644,01
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MICHELE DOS SANTOS A	2643648		-948,68	5.695,33
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GISELE DA CONCEICAO	2649741		-188,38	5.506,95
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. THOMAZ MEDEIROS DA S	2658554		-289,80	5.217,15
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. REJANE MARIA FELIX	2664383		-417,53	4.799,62
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. VANESSA DIAS ARANTES	2673873		-261,64	4.537,98
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. THEREZINHA DE OLIVEI	2679952		-649,49	3.888,49
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MARCUS SERGIO VILELA	2683511		-672,94	3.215,55
		2686323		-983,59	2.231,96

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. VIVIANE VILLELA DE S				
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LUCIENE MONTEIRO DO	2690138		-316,46	1.915,50
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LUCIANA DOS SANTOS D	2693278		-980,11	935,39
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ALINE ROBERTO DE MAT	2697721		-424,45	510,94
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CAMILA DA SILVA CADE	2704611		-453,76	57,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-56,18	1,00
Total			**3.435.313,79**	**-3.435.313,79**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					20.283,88
30/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	416994		-20.282,88	1,00
31/07/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	310719	1.102.303,12		1.102.304,12
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	176.479,01		1.278.783,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	4154765	985.000,00		2.263.783,13
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	5173501	450.000,00		2.713.783,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886629	850.000,00		3.563.783,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886733	135.000,00		3.698.783,13
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	4317938	2.286.583,14		5.985.366,27
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4325964	173.000,00		6.158.366,27
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4343483	1.620.000,00		7.778.366,27
	CHEQUE ESPECIE	17648		-4.000,00	7.774.366,27
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	84		-2.352.960,79	5.421.405,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	85		-248.413,87	5.172.991,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	86		-4.687.985,92	485.005,69
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-71,02	484.934,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ROSA DA SILVA	886479		-217,32	484.717,35
	TRANSF CC PARA CC PJ CASSIO DE MELO FERNANDES	6876728		-653,04	484.064,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886332		-484.063,31	1,00
Total			**7.778.365,27**	**-7.798.648,15**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor R$
16368	195,75
17247	877,68
17586	803,03
17635	70,00
17680	1.469,06
TOTAL	**3.415,52**

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	634.229,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	495.383,70
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 3.415,52 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 345,77	R$	3.761,29
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.125.852,24

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	bloqiueo	bloqueiojudicial	487.023,36
31/07/2019	diarias	diarias pagas a maior	98,86
31/07/2019	iss	iss costa verde	7.619,00
31/07/2019	iss	iss custon	642,48
			495.383,70

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	credor	pago a menor	180,00
31/07/2019	credor	pago a menor credor	165,77
			345,77

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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



Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2019**

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

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

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

Cota em: **28/06/2019 - 1,6102459**
31/07/2019 - 1,6155704

Rentabilidade no mês: **+0,33%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**265.171,07**	**164.705,00917**	**265.215,56**	**44,49**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.217.020,05**	**1.374.298,98310**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.848.532,12**	**1.146.430,67190**	**1.850.663,78**	**2.131,66**	**2.131,66**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**633.659,00**	**392.573,32037**	**634.229,83**	**570,83**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-		-	2.658,00	2.131,66

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

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



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/08/2019 - 09h12

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	272.709,36	1,00	272.710,36

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/06/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/07/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190005879458-00009	39310	1,00		1,00
15/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	80,00		81,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10719		-80,00	1,00
Total			**81,00**	**-80,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	272.669,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	84,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	272.753,15

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Julho | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/14627-7 (49201)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	84,00
			84,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2019**

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

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

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

Cota em: **28/06/2019 - 1,6102459**
31/07/2019 - 1,6155704

Rentabilidade no mês: **+0,33%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.413,37**	**168.825,38428**	**271.850,38**	**53.437,01**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**64,17**	**49,60355**	**80,00**	**15,83**	**0,35**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.349,20**	**168.775,78073**	**272.669,15**	**54.319,95**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	898,77	0,35

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/08/2019 - 09h15



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0010049-8	3.622,47	25.244,72	28.867,19

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/08/2017	**SALDO ANTERIOR**				0,00
26/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	282030	49.652,20		49.652,20
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BARRA RIO IND COM E	8736491		-49.641,05	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8736491		-10,15	1,00
Total			**49.652,20**	**-49.651,20**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	3.620,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	10,15
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.631,10

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Julho | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/10049-8 (53048)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	tarifa	tarifa não lançada	10,15
			10,15

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

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

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2019**

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

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

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

Cota em: **28/06/2019 - 1,6102459**
31/07/2019 - 1,6155704

Rentabilidade no mês: **+0,33%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**49.641,05**	**32.988,08879**	**53.118,93**	**3.477,88**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**46.268,32**	**30.746,80082**	**49.652,20**	**3.383,88**	**277,45**
	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**	**3.620,95**	**248,22**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	154,22	277,45

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO

Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/08/2019 - 09h15

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	90.561,57	467,20	91.028,77

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/06/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/07/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190005879458-00009	39310	1,00		1,00
17/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	9781446	353,98		354,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	414514		-353,98	1,00
Total			**354,98**	**-353,98**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	90.547,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	13,28
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	90.560,95

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Julho | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/6-0 (46654)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	bloqueio	bloqueio judicial	13,28
			13,28

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2019**

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

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

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

Cota em: **28/06/2019 - 1,6102459**
31/07/2019 - 1,6155704

Rentabilidade no mês: **+0,33%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**86.463,94**	**55.827,45865**	**89.895,93**	**3.431,99**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**353,98**	**219,42035**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**86.817,92**	**56.046,87900**	**90.547,67**	**3.729,75**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	297,76	--

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 20004-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53047

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	2.649,83
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.649,83

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Julho | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/20004-2 (53047)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	bloqueio	bloqueio judicial	2.649,83
			2.649,83

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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



bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/08/2019 - 09h18

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0020004-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

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

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

193

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/08/2019 - 09h18

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	4.228,78	4,00	4.232,78

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/06/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409653	18.390,59		18.391,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	410323	43.343,10		61.734,69
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190005879458-00009	39310	1,00		61.735,69
	TRANSF CC PARA CC PJ SIBERIA COMERCIO E SERVICO	886094		-59.605,20	2.130,49
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889729		-2.129,49	1,00
02/07/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	200886	1.055.828,25		1.055.829,25
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	200886	26.103,77		1.081.933,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	411191		-1.081.932,02	1,00
03/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	410323	20.287,74		20.288,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411191	440.324,24		460.612,98
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	2920912		-762,37	459.850,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886001		-7.995,00	451.855,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886809		-28.833,00	423.022,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886883		-40.284,46	382.738,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700783		-5.901,26	376.836,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886478		-376.825,74	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2920912		-10,15	1,00
05/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411191	12.920,00		12.921,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIDLAB SISTEMAS E SERVICO	7093496		-12.920,00	1,00
08/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411191	37.993,70		37.994,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886094		-16.325,30	21.669,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886420		-21.668,40	1,00
09/07/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	900886	705.554,25		705.555,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	412639		-705.554,25	1,00
10/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411191	591.293,55		591.294,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412639	366.047,39		957.341,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886278		-957.340,94	1,00
11/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412639	253.986,63		253.987,63
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3435786	600.000,00		853.987,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886017		-276.637,19	577.350,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886701		-577.349,44	1,00
15/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412639	25.389,08		25.390,08
	TRANSF CC PARA CC PJ R & R TRANSPORTES E SERVIC	886134		-25.389,08	1,00
16/07/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1600886	4.061.208,60		4.061.209,60
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1600886	116.276,97		4.177.486,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	414145		-4.177.485,57	1,00
17/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412639	60.322,73		60.323,73

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	414145	739.677,27		800.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886995		-800.000,00	1,00
18/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	414145	377.471,78		377.472,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886177		-27.329,71	350.143,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886191		-135.313,19	214.829,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886453		-93.385,37	121.444,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886804		-51.794,34	69.650,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886826		-69.649,17	1,00
22/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	414145	950.180,54		950.181,54
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4779929		-300.000,00	650.181,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO COSTA GONCALVES	886098		-25.000,00	625.181,54
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889278		-6.639,12	618.542,42
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889842		-18.531,27	600.011,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886679		-600.000,00	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4779929		-10,15	1,00
23/07/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2300886	635.614,11		635.615,11
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2300886	48.066,03		683.681,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	415550		-683.680,14	1,00
24/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	414145	85.554,81		85.555,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886185		-85.554,81	1,00
30/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	414145	1.858.412,71		1.858.413,71
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB001270 0000011486	1270	50.884,28		1.909.297,99
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB001272 0000011486	1272	13.021,68		1.922.319,67
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	727.705,54		2.650.025,21
	TRANSF. ENTRE CONTAS	88630		-2.650.024,21	1,00
Total			**13.921.860,34**	**-13.921.860,34**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 09h18 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				-1.858.411,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	414145	1.858.412,71		1,00
31/07/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	310719	850.000,00		850.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886629		-850.000,00	1,00
Total			**2.708.412,71**	**-850.000,00**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)		R$	4.227,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	131,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	24,81	R$	24,81
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	4.333,36

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	anulação	anulação adiantamento	100,00
31/07/2019	bloqueio	bloqueio judicial	31,00
			131,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	credor	pago a menor credor	24,81
			24,81

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

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



Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2019**

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

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

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

Cota em: **28/06/2019 - 1,6102459**
31/07/2019 - 1,6155704

Rentabilidade no mês: **+0,33%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**81.986,80**	**50.926,28184**	**82.003,83**	**17,03**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**6.648.651,98**	**4.122.839,31961**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**6.726.415,25**	**4.171.149,08002**	**6.731.595,86**	**5.180,61**	**5.180,61**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**4.223,53**	**2.616,52143**	**4.227,17**	**3,64**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	5.167,22	5.180,61

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/08/2019 - 09h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	3.743,12	4,00	3.747,12

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/06/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/07/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190005879458-00009	39310	1,00		1,00
02/07/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	200886	23.205,18		23.206,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	411192		-23.205,18	1,00
09/07/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	900886	26.618,06		26.619,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	412640		-26.618,06	1,00
16/07/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1600886	16.205,26		16.206,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	414146		-16.205,26	1,00
23/07/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2300886	37.474,04		37.475,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	415551		-37.474,04	1,00
30/07/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	31.742,09		31.743,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	416997		-31.742,09	1,00
Total			**135.245,63**	**-135.244,63**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				31.743,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	416997		-31.742,09	1,00
31/07/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	310719	135.000,00		135.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886733		-135.000,00	1,00
Total			**135.000,00**	**-166.742,09**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	3.741,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	29,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.770,58

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Julho | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8813-7 (46140)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	bloqueio	bloqueio judicial	29,00
			29,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2019**

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

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

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

Cota em: **28/06/2019 - 1,6102459**
31/07/2019 - 1,6155704

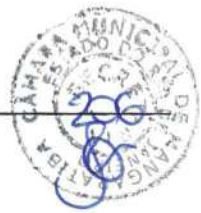
Rentabilidade no mês: **+0,33%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.290,88**	**2.044,59018**	**3.292,29**	**1,41**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**135.244,63**	**83.833,19919**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**134.794,46**	**83.561,83657**	**135.000,00**	**205,54**	**205,54**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.741,05**	**2.315,95280**	**3.741,58**	**0,53**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	204,66	205,54

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/08/2019 - 09h22



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	246.302,35	745,21	247.047,56

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/06/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/07/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190005879458-00009	39310	147,85		148,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/06/2019	100886	29,37		178,22
02/07/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/06/2019	200886	176,22		354,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	411190		-353,44	1,00
03/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/07/2019	300886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/07/2019	300886	29,37		89,11
04/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/07/2019	400886	29,37		118,48
05/07/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/07/2019	500886	88,11		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	412111		-205,59	1,00
08/07/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/07/2019	800886	117,48		118,48
09/07/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/07/2019	900886	88,11		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	412638		-205,59	1,00
10/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/07/2019	1000886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/07/2019	1000886	58,74		89,11
12/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/07/2019	1200886	29,37		118,48
15/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/07/2019	1500886	88,11		206,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/07/2019	1500886	29,37		235,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	413881		-234,96	1,00
16/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/07/2019	1600886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/07/2019	1600886	58,74		89,11
17/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/07/2019	1700886	29,37		118,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/07/2019	1700886	29,37		147,85
18/07/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/07/2019	1800886	58,74		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	414787		-205,59	1,00
19/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/07/2019	1900886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/07/2019	1900886	29,37		59,74
22/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/07/2019	2200886	88,11		147,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/07/2019	2200886	58,74		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	415281		-205,59	1,00
23/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/07/2019	2300886	88,11		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/07/2019	2300886	117,48		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	415549		-205,59	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/07/2019	2400886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/07/2019	2400886	29,37		59,74
25/07/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/07/2019	2500886	29,37		89,11
26/07/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	260719	297,44		386,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/07/2019	2600886	29,37		415,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	416448		-414,92	1,00
29/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/07/2019	2900886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/07/2019	2900886	29,37		89,11
30/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/07/2019	3000886	29,37		118,48
Total			**2.148,75**	**-2.031,27**	**118,48**

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 09h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				118,48
31/07/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	310719	26,84		145,32
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/07/2019	3100886	58,74		204,06
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/07/2019	3100886	58,74		262,80
	APLICACAO AUTOMATICA	310719		-261,80	1,00
Total			**144,32**	**-261,80**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	246.267,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	3.209,20
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	
		Subtotal 0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	249.476,73

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Julho | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8666-5 (46152)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	bloqueio	bloqueio judicial	3.209,20
			3.209,20

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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



Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2019**

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

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

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

Cota em: **28/06/2019 - 1,6102459**
31/07/2019 - 1,6155704

Rentabilidade no mês: **+0,33%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	224.167,42	151.012,39809	243.167,09	18.999,67	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	2.293,07	1.421,40297	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	226.460,49	152.433,80106	246.267,53	19.807,04	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	807,37	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47131

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	209.174,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	209.175,77

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/07/2019
Assinatura Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Julho | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/9910-4 (47131)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	bloqueio	bloqueio judicial	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2019**

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

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

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

Cota em: **28/06/2019 - 1,6102459**
31/07/2019 - 1,6155704

Rentabilidade no mês: **+0,33%**

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**	**208.485,38**	**58.648,54**	--
	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**	**209.174,77**	**59.337,93**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	689,39	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/08/2019 - 09h24

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.153.307,24	266,67	1.153.573,91

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/06/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/07/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190005879458-00009	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/06/2019	100886	770,26		772,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/06/2019	100886	427,06		1.199,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	410883		-1.198,32	1,00
02/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/06/2019	200886	737,38		738,38
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/06/2019	200886	188,56		926,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	411189		-925,94	1,00
03/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/07/2019	300886	1.272,55		1.273,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/07/2019	300886	2.338,09		3.611,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	411575		-3.610,64	1,00
04/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/07/2019	400886	445,91		446,91
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/07/2019	400886	1.991,88		2.438,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	411855		-2.437,79	1,00
05/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/07/2019	500886	939,66		940,66
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/07/2019	500886	405,40		1.346,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	412110		-1.345,06	1,00
08/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/07/2019	800886	635,76		636,76
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/07/2019	800886	769,13		1.405,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	412372		-1.404,89	1,00
09/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/07/2019	900886	503,54		504,54
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/07/2019	900886	522,59		1.027,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	412637		-1.026,13	1,00
10/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/07/2019	1000886	559,88		559,88
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/07/2019	1000886	5.400,89		5.960,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	412985		-5.959,77	1,00
11/07/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	110719	236,35		237,35
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/07/2019	1100886	866,53		1.103,88
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/07/2019	1100886	1.343,08		2.446,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	413323		-2.445,96	1,00
12/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/07/2019	1200886	1.509,80		1.510,80
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/07/2019	1200886	1.401,80		2.912,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	413600		-2.911,60	1,00
15/07/2019		1500886	386,93		387,93

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/07/2019				
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/07/2019	1500886	69,55		457,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	413880		-456,48	1,00
16/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/07/2019	1600886	918,18		919,18
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/07/2019	1600886	1.027,39		1.946,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	414143		-1.945,57	1,00
17/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/07/2019	1700886	1.281,09		1.282,09
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/07/2019	1700886	1.818,16		3.100,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	414515		-3.099,25	1,00
18/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/07/2019	1800886	2.558,08		2.559,08
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/07/2019	1800886	1.482,23		4.041,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	414786		-4.040,31	1,00
19/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/07/2019	1900886	1.352,31		1.353,31
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/07/2019	1900886	1.337,38		2.690,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	415023		-2.689,69	1,00
22/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/07/2019	2200886	697,23		698,23
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/07/2019	2200886	1.104,94		1.803,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	415280		-1.802,17	1,00
23/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/07/2019	2300886	552,04		553,04
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/07/2019	2300886	637,62		1.190,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	415548		-1.189,66	1,00
24/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/07/2019	2400886	700,70		701,70
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/07/2019	2400886	2.941,54		3.643,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	415947		-3.642,24	1,00
25/07/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	250719	46,45		47,45
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/07/2019	2500886	1.119,42		1.166,87
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/07/2019	2500886	1.636,39		2.803,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	416212		-2.802,26	1,00
26/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/07/2019	2600886	662,73		663,73
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/07/2019	2600886	1.490,50		2.154,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	416447		-2.153,23	1,00
29/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/07/2019	2900886	599,20		600,20
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/07/2019	2900886	870,94		1.471,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	416686		-1.470,14	1,00
30/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/07/2019	3000886	1.197,26		1.198,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/07/2019	3000886	1.785,51		2.983,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	416996		-2.982,77	1,00
Total			**51.539,87**	**-51.539,87**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				2.983,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	416996		-2.982,77	1,00
31/07/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/07/2019	3100886	1.221,21		1.222,21
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/07/2019	3100886	1.501,12		2.723,33
	APLICACAO AUTOMATICA	310719		-2.722,33	1,00
01/08/2019	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/07/2019	100886	598,62		599,62
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/07/2019	100886	1.665,45		2.265,07
Total			**4.986,40**	**-5.705,10**	**2.265,07**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	1.150.879,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	45.558,02
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.196.437,57

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Julho | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8665-7 (46153)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	bloqueio	bloqueio judidicl	45.228,02
31/07/2019	repasse	repasse lançado a maior tesouraria	330,00
			45.558,02

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2019**

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

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

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

Cota em: **28/06/2019 - 1,6102459**
31/07/2019 - 1,6155704

Rentabilidade no mês: **+0,33%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.054.418,61**	**678.729,78517**	**1.092.921,85**	**38.503,24**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**54.262,20**	**33.637,53253**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**1.108.680,81**	**712.367,31770**	**1.150.879,55**	**42.198,74**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.695,50	

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

226

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 30/07/2019)	R$	174,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	174,55

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093 — **Data** 30/07/2019 — **Assinatura**	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549 — **Data** 30/07/2019 — **Assinatura**	

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/08/2019 - 09h25



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	19.784,20	401,23	20.185,43

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/06/2019	**SALDO ANTERIOR**				29,37
01/07/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	10719	58,74		88,11
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190005879458-00009	39310	1,00		89,11
12/07/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	120719	157,70		246,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	413599		-245,81	1,00
24/07/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	240719	173,55		174,55
Total			**390,99**	**-245,81**	**174,55**

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 09h25 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	19.606,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	52.315,67
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	71.922,60

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Julho | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8664-9 (46155)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	BLOQUEIO	bloqueio judicial	52.315,67
			52.315,67

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2019**

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

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

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

Cota em: **28/06/2019 - 1,6102459**
31/07/2019 - 1,6155704

Rentabilidade no mês: **+0,33%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**18.708,40**	**11.983,79756**	**19.296,86**	**588,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**245,81**	**152,43485**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**18.954,21**	**12.136,23241**	**19.606,93**	**652,72**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	64,26	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

232

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/08/2019 - 09h26



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	206.089,17	5.562,43	211.651,60

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/06/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	5,57		6,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	408469	4.043,74		4.050,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409361	102.106,87		106.157,18
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190005879458-00009	39310	1,00		106.158,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA AGENCIA O GLOBO	198		-6.496,00	99.662,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	199		-173,07	99.489,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLACA	200		-173,07	99.316,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA EMPLACAMENTO	201		-144,68	99.171,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	202		-144,68	99.026,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	203		-144,68	98.882,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN	204		-173,07	98.708,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN	205		-144,68	98.564,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA DETRAN	206		-173,07	98.391,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5551692		-16,15	98.375,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5551692		-31,75	98.343,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886145		-12.558,24	85.785,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886292		-1.231,20	84.553,84
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886613		-62.369,70	22.184,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886617		-9.750,00	12.434,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ATUAL COSTA VERDE COMUNICA	1542303		-6.692,00	5.742,14
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV	3463746		-5.072,42	669,72
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CASSIANO	886141		-668,72	1,00
02/07/2019	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	200886	14.232,48		14.233,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	411187		-14.232,48	1,00
03/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,58		2,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409361	163.329,11		163.331,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409649	440.806,55		604.138,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886213		-147.465,87	456.672,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886521		-25.384,53	431.287,84
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435218		-431.286,84	1,00
04/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,80		1,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409649	42.137,44		42.139,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886264	4.000,00		46.139,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886374		-46.138,24	1,00
05/07/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5045168	500.000,00		500.001,00
		412109		-500.000,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO				
08/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,58		2,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409649	14.364,78		14.367,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886048		-9.147,00	5.220,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886150		-5.219,36	1,00
10/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,60		2,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409649	97.381,50		97.384,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886031		-97.383,10	1,00
11/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,78		1,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409649	49.765,63		49.767,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886133		-22.862,26	26.905,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886848		-1.599,55	25.305,60
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787525		-25.304,60	1,00
15/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,58		2,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409649	9.139,56		9.142,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886539		-3.400,00	5.742,14
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV	3463937		-5.072,42	669,72
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CASSIANO	886398		-668,72	1,00
16/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,80		1,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409649	7.136,42		7.138,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411187	14.252,89		21.391,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412109	80.985,59		102.376,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886060		-37.395,70	64.981,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886564		-64.980,00	1,00
17/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,80		1,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412109	363.081,05		363.082,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.710,00	361.372,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.710,00	359.662,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-900,00	358.762,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886339		-89.495,95	269.266,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886704		-104.569,50	164.697,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886869		-164.696,40	1,00
18/07/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1254572	500.000,00		500.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	414783		-441.188,27	58.812,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.737,88	55.074,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-12.205,34	42.869,51
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA	1075566		-42.868,51	1,00
19/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,58		2,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412109	27.481,85		27.484,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886893		-27.483,43	1,00
22/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,79		1,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412109	17.099,21		17.101,00
	CHEQUE DEP/ESP	2391		-17.100,00	1,00
23/07/2019	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2300886	735.438,70		735.439,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	415547		-286.032,94	449.406,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-5.482,19	443.924,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.677,24	439.247,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886308		-31.797,45	407.449,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886786		-4.770,00	402.679,88
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435262		-385.578,88	17.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886033		-17.100,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,60		2,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412109	11.937,68		11.940,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	414783	39.657,86		51.598,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.389,48	50.208,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.448,69	48.759,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.478,72	47.281,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.142,01	46.139,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886748		-46.138,24	1,00
25/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,79		1,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	414783	96.352,07		96.353,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886787		-96.352,86	1,00
26/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,79		1,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	414783	178.395,70		178.397,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-2.252,68	176.144,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-3.218,12	172.926,69
	TRANSF CC PARA CC PJ E.J.C.CONSTRUCOES LTDA	886113		-172.925,69	1,00
29/07/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,80		1,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	414783	127.156,38		127.158,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	415547	84.910,82		212.069,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA FATURA 313	207		-5.488,00	206.581,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886203		-200.000,00	6.581,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPER NORTE SERVICOS DE TE	6682614		-6.580,00	1,00
30/07/2019	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	6.916,28		6.917,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	416992		-4.710,70	2.206,58
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.DROGARIA EL RANCHITO LTDA	3203266		-487,20	1.719,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.708,23	11,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3203266		-10,15	1,00
Total			**3.732.132,60**	**-3.732.132,60**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/08/2019 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/07/2019	**SALDO ANTERIOR**				4.711,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	416992		-4.710,70	1,00
31/07/2019	TRANSF. ENTRE CONTAS	88631	487,20		488,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886084		-487,20	1,00
Total			**487,20**	**-5.197,90**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

236

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	211.589,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	226.068,94
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (Subtotal 14.535,28)	R$	14.535,28
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	423.123,22

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	bloqueio	bloqueio judicial	226.068,94
			226.068,94

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	credor	credor	6.916,28
31/07/2019	iss	iss costa verde	7.619,00
			14.535,28

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/08/2019**

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

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

Período: **01/07/2019 a 31/07/2019**

Cota em: **28/06/2019 - 1,6102459**
31/07/2019 - 1,6155704

Rentabilidade no mês: **+0,33%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**934.770,48**	**580.801,61961**	**935.233,42**	**462,94**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.246.164,39**	**772.680,29872**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.969.560,33**	**1.222.512,96264**	**1.971.544,14**	**1.983,81**	**1.983,86**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**211.374,54**	**130.968,95569**	**211.589,56**	**215,02**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.735,89	1.983,86

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	1.800,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.800,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 197600003
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		1.800,00C
01/07/2019	102531	ARR DH CB	5.061,28C	6.861,28C
01/07/2019	102531	ARR AUTOAT	1.434,14C	8.295,42C
01/07/2019	102531	ARR INTER	8.076,29C	16.371,71C
01/07/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	16.365,71C
01/07/2019	102531	DEB TARIFA	16,50D	16.349,21C
01/07/2019	102531	DEB TARIFA	177,50D	16.171,71C
01/07/2019	990001	APL AUTOM	14.371,71D	1.800,00C
02/07/2019	102531	ARR DH AG	50,29C	1.850,29C
02/07/2019	102531	ARR DH CB	10.721,72C	12.572,01C
02/07/2019	102531	ARR AUTOAT	358,30C	12.930,31C
02/07/2019	102531	ARR INTER	6.145,44C	19.075,75C
02/07/2019	102531	DEB TARIFA	16,50D	19.059,25C
02/07/2019	102531	DEB TARIFA	225,00D	18.834,25C
02/07/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	18.828,25C
02/07/2019	102531	DEB TARIFA	4,00D	18.824,25C
02/07/2019	990001	APL AUTOM	17.024,25D	1.800,00C
03/07/2019	102531	ARR DH AG	6.522,23C	8.322,23C
03/07/2019	102531	ARR DH CB	15.168,03C	23.490,26C
03/07/2019	102531	ARR AUTOAT	1.478,17C	24.968,43C
03/07/2019	102531	ARR INTER	3.385,22C	28.353,65C
03/07/2019	102531	DEB TARIFA	15,00D	28.338,65C
03/07/2019	102531	DEB TARIFA	307,50D	28.031,15C
03/07/2019	102531	DEB TARIFA	18,00D	28.013,15C
03/07/2019	102531	DEB TARIFA	20,00D	27.993,15C
03/07/2019	990001	APL AUTOM	26.193,15D	1.800,00C
04/07/2019	102531	ARR DH AG	385,27C	2.185,27C
04/07/2019	102531	ARR DH CB	16.789,31C	18.974,58C
04/07/2019	102531	ARR AUTOAT	818,79C	19.793,37C
04/07/2019	102531	ARR INTER	2.969,89C	22.763,26C
04/07/2019	102531	DEB TARIFA	42,00D	22.721,26C
04/07/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	22.709,26C
04/07/2019	102531	DEB TARIFA	21,00D	22.688,26C
04/07/2019	102531	DEB TARIFA	162,50D	22.525,76C
04/07/2019	990001	APL AUTOM	20.725,76D	1.800,00C
05/07/2019	102531	ARR DH AG	37.628,49C	39.428,49C
05/07/2019	102531	ARR DH CB	6.852,52C	46.281,01C
05/07/2019	102531	ARR AUTOAT	263,07C	46.544,08C
05/07/2019	102531	ARR INTER	247,97C	46.792,05C
05/07/2019	102531	DEB TARIFA	4,50D	46.787,55C
05/07/2019	102531	DEB TARIFA	207,50D	46.580,05C
05/07/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	46.568,05C



05/07/2019	102531	DEB TARIFA	14,00D	46.554,05C
05/07/2019	990001	APL AUTOM	44.754,05D	1.800,00C
08/07/2019	102531	ARR DH AG	1.445,59C	3.245,59C
08/07/2019	102531	ARR DH CB	5.712,17C	8.957,76C
08/07/2019	102531	ARR AUTOAT	970,28C	9.928,04C
08/07/2019	102531	ARR INTER	1.016,00C	10.944,04C
08/07/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	10.932,04C
08/07/2019	102531	DEB TARIFA	192,50D	10.739,54C
08/07/2019	102531	DEB TARIFA	14,00D	10.725,54C
08/07/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	10.713,54C
08/07/2019	990001	APL AUTOM	8.913,54D	1.800,00C
09/07/2019	102531	ARR DH CB	5.913,99C	7.713,99C
09/07/2019	102531	ARR AUTOAT	522,03C	8.236,02C
09/07/2019	102531	ARR INTER	662,84C	8.898,86C
09/07/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	8.892,86C
09/07/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	8.886,86C
09/07/2019	102531	DEB TARIFA	137,50D	8.749,36C
09/07/2019	990001	APL AUTOM	6.949,36D	1.800,00C
10/07/2019	102531	ARR DH AG	9.828,17C	11.628,17C
10/07/2019	102531	ARR DH CB	5.220,61C	16.848,78C
10/07/2019	102531	ARR AUTOAT	498,04C	17.346,82C
10/07/2019	102531	ARR INTER	1.088,88C	18.435,70C
10/07/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	18.423,70C
10/07/2019	102531	DEB TARIFA	8,00D	18.415,70C
10/07/2019	102531	DEB TARIFA	21,00D	18.394,70C
10/07/2019	102531	DEB TARIFA	257,50D	18.137,20C
10/07/2019	990001	APL AUTOM	16.337,20D	1.800,00C
11/07/2019	102531	ARR DH AG	4.485,05C	6.285,05C
11/07/2019	102531	ARR DH CB	9.095,54C	15.380,59C
11/07/2019	102531	ARR AUTOAT	359,22C	15.739,81C
11/07/2019	102531	ARR INTER	974,32C	16.714,13C
11/07/2019	102531	DEB TARIFA	8,00D	16.706,13C
11/07/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	16.700,13C
11/07/2019	102531	DEB TARIFA	145,00D	16.555,13C
11/07/2019	102531	DEB TARIFA	24,00D	16.531,13C
11/07/2019	990001	APL AUTOM	14.731,13D	1.800,00C
12/07/2019	102531	ARR DH AG	50,29C	1.850,29C
12/07/2019	102531	ARR DH CB	5.401,48C	7.251,77C
12/07/2019	102531	ARR AUTOAT	291,20C	7.542,97C
12/07/2019	102531	ARR INTER	549,50C	8.092,47C
12/07/2019	102531	DEB TARIFA	9,00D	8.083,47C
12/07/2019	102531	DEB TARIFA	172,50D	7.910,97C
12/07/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	7.904,97C
12/07/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	7.898,97C
12/07/2019	990001	APL AUTOM	6.098,97D	1.800,00C
15/07/2019	102531	ARR DH CB	5.991,37C	7.791,37C
15/07/2019	102531	ARR INTER	520,14C	8.311,51C
15/07/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	8.305,31C
15/07/2019	102531	DEB TARIFA	196,08D	8.109,23C
15/07/2019	990001	APL AUTOM	6.309,23D	1.800,00C
16/07/2019	102531	ARR DH AG	143,81C	1.943,81C
16/07/2019	102531	ARR DH CB	6.222,05C	8.165,86C

16/07/2019	102531	ARR AUTOAT	776,34C	8.942,20C
16/07/2019	102531	ARR INTER	2.386,89C	11.329,09C
16/07/2019	102531	DEB TARIFA	113,52D	11.215,57C
16/07/2019	102531	DEB TARIFA	8,28D	11.207,29C
16/07/2019	102531	DEB TARIFA	9,30D	11.197,99C
16/07/2019	102531	DEB TARIFA	12,40D	11.185,59C
16/07/2019	990001	APL AUTOM	9.385,59D	1.800,00C
17/07/2019	102531	ARR DH AG	442,17C	2.242,17C
17/07/2019	102531	ARR DH CB	3.213,95C	5.456,12C
17/07/2019	102531	ARR AUTOAT	1.504,65C	6.960,77C
17/07/2019	102531	ARR INTER	3.336,02C	10.296,79C
17/07/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	10.290,59C
17/07/2019	102531	DEB TARIFA	180,60D	10.109,99C
17/07/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	10.103,79C
17/07/2019	102531	DEB TARIFA	22,77D	10.081,02C
17/07/2019	990001	APL AUTOM	8.281,02D	1.800,00C
18/07/2019	102531	ARR DH CB	7.812,26C	9.612,26C
18/07/2019	102531	ARR AUTOAT	218,13C	9.830,39C
18/07/2019	102531	ARR INTER	41,87C	9.872,26C
18/07/2019	102531	DEB TARIFA	136,74D	9.735,52C
18/07/2019	102531	DEB TARIFA	4,14D	9.731,38C
18/07/2019	102531	DEB TARIFA	1,55D	9.729,83C
18/07/2019	990001	APL AUTOM	7.929,83D	1.800,00C
19/07/2019	102531	ARR DH AG	3.100,00C	4.900,00C
19/07/2019	102531	ARR DH CB	5.066,49C	9.966,49C
19/07/2019	102531	ARR AUTOAT	460,46C	10.426,95C
19/07/2019	102531	ARR INTER	387,53C	10.814,48C
19/07/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	10.808,28C
19/07/2019	102531	DEB TARIFA	8,28D	10.800,00C
19/07/2019	102531	DEB TARIFA	9,30D	10.790,70C
19/07/2019	102531	DEB TARIFA	278,64D	10.512,06C
19/07/2019	990001	APL AUTOM	8.712,06D	1.800,00C
22/07/2019	102531	ARR DH AG	43,12C	1.843,12C
22/07/2019	102531	ARR DH CB	7.923,26C	9.766,38C
22/07/2019	102531	ARR AUTOAT	871,49C	10.637,87C
22/07/2019	102531	ARR INTER	259,07C	10.896,94C
22/07/2019	102531	DEB TARIFA	1,55D	10.895,39C
22/07/2019	102531	DEB TARIFA	252,84D	10.642,55C
22/07/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	10.636,35C
22/07/2019	102531	DEB TARIFA	8,28D	10.628,07C
22/07/2019	990001	APL AUTOM	8.828,07D	1.800,00C
23/07/2019	102531	ARR DH CB	10.371,10C	12.171,10C
23/07/2019	102531	ARR AUTOAT	581,88C	12.752,98C
23/07/2019	102531	ARR INTER	2.183,98C	14.936,96C
23/07/2019	102531	DEB TARIFA	41,85D	14.895,11C
23/07/2019	102531	DEB TARIFA	214,14D	14.680,97C
23/07/2019	102531	DEB TARIFA	14,49D	14.666,48C
23/07/2019	990001	APL AUTOM	12.866,48D	1.800,00C
24/07/2019	102531	ARR DH AG	6.420,05C	8.220,05C
24/07/2019	102531	ARR DH CB	7.350,18C	15.570,23C
24/07/2019	102531	ARR AUTOAT	3.218,28C	18.788,51C
24/07/2019	102531	ARR INTER	9.850,86C	28.639,37C

24/07/2019	102531	DEB TARIFA	75,95D		28.563,42C
24/07/2019	102531	DEB TARIFA	900,42D		27.663,00C
24/07/2019	102531	DEB TARIFA	68,20D		27.594,80C
24/07/2019	102531	DEB TARIFA	33,12D		27.561,68C
24/07/2019	990001	APL AUTOM	25.761,68D		1.800,00C
25/07/2019	102531	ARR DH CB	28.007,14C		29.807,14C
25/07/2019	102531	ARR INTER	1.064,74C		30.871,88C
25/07/2019	102531	DEB TARIFA	12,40D		30.859,48C
25/07/2019	102531	DEB TARIFA	141,90D		30.717,58C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00D		30.675,58C
25/07/2019	990001	APL AUTOM	28.875,58D		1.800,00C
26/07/2019	102531	ARR DH CB	3.573,74C		5.373,74C
26/07/2019	102531	ARR AUTOAT	521,24C		5.894,98C
26/07/2019	102531	ARR INTER	1.242,28C		7.137,26C
26/07/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D		7.131,06C
26/07/2019	102531	DEB TARIFA	116,10D		7.014,96C
26/07/2019	102531	DEB TARIFA	12,42D		7.002,54C
26/07/2019	990001	APL AUTOM	5.202,54D		1.800,00C
29/07/2019	102531	ARR DH CB	4.715,02C		6.515,02C
29/07/2019	102531	ARR INTER	96,90C		6.611,92C
29/07/2019	102531	DEB TARIFA	157,38D		6.454,54C
29/07/2019	102531	DEB TARIFA	3,10D		6.451,44C
29/07/2019	990001	APL AUTOM	4.651,44D		1.800,00C
30/07/2019	102531	ARR DH AG	4.015,18C		5.815,18C
30/07/2019	102531	ARR DH CB	6.194,79C		12.009,97C
30/07/2019	102531	ARR AUTOAT	807,83C		12.817,80C
30/07/2019	102531	ARR INTER	1.344,77C		14.162,57C
30/07/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D		14.156,37C
30/07/2019	102531	DEB TARIFA	8,28D		14.148,09C
30/07/2019	102531	DEB TARIFA	7,75D		14.140,34C
30/07/2019	102531	DEB TARIFA	159,96D		13.980,38C
30/07/2019	990001	APL AUTOM	12.180,38D		1.800,00C
31/07/2019	102531	ARR DH CB	9.176,46C		10.976,46C
31/07/2019	102531	ARR INTER	337,05C		11.313,51C
31/07/2019	134995	ENVIO TED	450.000,00D		438.686,49D
31/07/2019	102531	DEB TARIFA	4,65D		438.691,14D
31/07/2019	102531	DEB TARIFA	121,26D		438.812,40D
31/07/2019	727220	RESG AUTOM	440.612,40C		1.800,00C
31/07/2019	-	SALDO FINAL			1.800,00C

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

246

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	17.412,57
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	25.980,89
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	43.393,46

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/07/2019		

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/07/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

247

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	25.980,89
			25.980,89

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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

243

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	13/08/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000037-2	07/2019	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	142.598,75C	23.962,296846
Aplicações	315.083,02C	52.921,008392
Resgates	440.612,40D	73.960,460293
Rendimento Bruto no Mês	343,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.412,57C	2.922,844945
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	14.371,71C	2.414,908546
02 / 07	APLICACAO	17.024,25C	2.860,485818
03 / 07	APLICACAO	26.193,15C	4.400,876507
04 / 07	APLICACAO	20.725,76C	3.482,101980
05 / 07	APLICACAO	44.754,05C	7.518,703076
08 / 07	APLICACAO	8.913,54C	1.497,408798
09 / 07	APLICACAO	6.949,36C	1.167,386173
10 / 07	APLICACAO	16.337,20C	2.744,270605
11 / 07	APLICACAO	14.731,13C	2.474,372140
12 / 07	APLICACAO	6.098,97C	1.024,389113
15 / 07	APLICACAO	6.309,23C	1.059,654580
16 / 07	APLICACAO	9.385,59C	1.576,264576
17 / 07	APLICACAO	8.281,02C	1.390,692209
18 / 07	APLICACAO	7.929,83C	1.331,651688
19 / 07	APLICACAO	8.712,06C	1.462,942324
22 / 07	APLICACAO	8.828,07C	1.482,353201
23 / 07	APLICACAO	12.866,48C	2.160,355315
24 / 07	APLICACAO	25.761,68C	4.325,329533
25 / 07	APLICACAO	28.875,58C	4.847,918601
26 / 07	APLICACAO	5.202,54C	873,412927
29 / 07	APLICACAO	4.651,44C	780,856440
30 / 07	APLICACAO	12.180,38C	2.044,674234
31 / 07	RESGATE	440.612,40D	73.960,460293

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52797

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000157-3
PM DE MANGARATIBA
de: 01/07/2019 até: 31/07/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/07/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/07/2019	268426	RSG FUNDO	11.292,95C	11.292,95C
02/07/2019	000000	CRPCV POUP	401.939,89C	413.232,84C
15/07/2019	329449	APLICACAO	100,00D	413.132,84C
15/07/2019	990001	APL AUTOM	413.132,84D	0,00
31/07/2019	-	SALDO FINAL		0,00

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52882

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 05/08/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0887 ANGRA DOS REIS OPER: 006 CONTA: 157-3

PERIODO: 01072019 ATE: 31072019 CGC: 29.138.310/0001-59

NOME: PM DE MANGARATIBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/07/2019	000000	DBPCV POUP	0,00000000	401.939,89 D	0,00 C

SALDO EM 02/08/2019 R$ 0,00

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.

F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	413.466,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	413.466,11

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 31/07/2019	Assinatura:

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 31/07/2019	Assinatura:

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/08/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,1083	0,6889	1,1825	5,950963	5,957405

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000157-3	07/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	413.232,84C	69.403,726274
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	233,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	413.466,11C	69.403,726274
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15 / 07	APLICACAO	100,00C	16,795307
15 / 07	APLICACAO	413.132,84C	69.386,930966

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 proporcionam.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/07/2019
Assinatura 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 - 01/08/2019 às 09:41:23h

Extrato - Por Período

01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
				10,00
25/06	SALDO ANTERIOR			
15/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.033,25 -	
15/07	AG. RESGATE PP CP	4814	2.033,25	
15/07	S A L D O			10,00
30/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.107,47 -	
30/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	403,65 -	
30/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	472,81 -	
30/07	TED 237.0886FUNDO MUN DE		2.983,93	
30/07	S A L D O			10,00
31/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	480,94 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	587,12 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.654,66 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	136,06 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	704,22 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	717,90 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	322,05 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	600,13 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.034,89 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	501,68 -	
31/07	RESGATE ITAU PP APROX		6.739,65	
31/07	S A L D O			10,00

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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

257

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	1.809,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	18.582,10
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	20.391,31

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Julho | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/08716-1 (46124)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	BLOQUEIO JUDICI	BLOQUEIO JUDICIAL	15.818,51
31/07/2019	CREDOTR	PAGO A MAIOR ASPEMARJ	1.573,37
31/07/2019	CREDOR	PAGO A MAIOR CREDOR	0,24
31/07/2019	DIARIA	PAGO MAIOR DIARIA	1.189,98
			18.582,10

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Julho/2019**

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

Fundos	Cotas - 31.07.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.06.2019	31.07.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	535,83645	3,3764320	0,00	8.772,90	0,00	0,00	10.552,24	1.809,21	29,87	46,86
41090/201	535,83645	3,3764320	0,00	8.772,90	0,00	0,00	10.552,24	1.809,21	29,87	46,86
Total	**535,83645**	**3,3764320**	**0,00**	**8.772,90**	**0,00**	**0,00**	**10.552,24**	**1.809,21**	**29,87**	**46,86**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

260

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
3093	31/07/2019

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula	**Data** / **Assinatura**
65549	31/07/2019

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



Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/08/2019 às 09:39:50h

Extrato - Por Período

01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/06	SALDO ANTERIOR		10,00
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	362.182,89 -
01/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		351,70 -
01/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		46.546,22
01/07	TED 001.3836P MUN MANGAR		200.000,00
01/07	AG. RESGATE PP CP	4814	115.988,37
01/07	S A L D O		10,00
02/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		489,00 -
02/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		145.140,16
02/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	144.651,16 -
02/07	S A L D O		10,00
03/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	25.254,00 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.216,73 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	12.504,26 -
03/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -
03/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	126.875,59 -
03/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		434,70 -
03/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		116.117,66
03/07	AG. RESGATE PP CP	4814	52.216,92
03/07	S A L D O		10,00
04/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		298,90 -
04/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		13.648,09
04/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	13.349,19 -
04/07	S A L D O		10,00
05/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		284,10 -
05/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		39.541,14
05/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	39.257,04 -
05/07	S A L D O		10,00
08/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -
08/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	16.945,55 -
08/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		315,80 -
08/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		51.171,78
08/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	29.910,43 -
08/07	S A L D O		10,00
09/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		360,10 -
09/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		425.553,86
09/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	425.193,76 -
09/07	S A L D O		10,00
10/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.180,00 -
10/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	57.752,02 -
10/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		408,90 -
10/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		38.405,42
10/07	AG. RESGATE PP CP	4814	20.935,50
10/07	S A L D O		10,00



11/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.128,47 -	
11/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	136.881,60 -	
11/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	65.693,60 -	
11/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	561,60 -	
11/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -	
11/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		340,70 -	
11/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		33.081,31	
11/07	AG. RESGATE PP CP	4814	177.624,16	
11/07	S A L D O			10,00
12/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.659,04 -	
12/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		207,90 -	
12/07	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	5.128,47	
12/07	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	2.099,50	
12/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		16.417,26	
12/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	19.778,29 -	
12/07	S A L D O			10,00
15/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		244,20 -	
15/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		34.531,93	
15/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	34.287,73 -	
15/07	S A L D O			10,00
16/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		282,60 -	
16/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		20.011,15	
16/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	19.728,55 -	
16/07	S A L D O			10,00
17/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		452,60 -	
17/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		88.334,41	
17/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	87.881,81 -	
17/07	S A L D O			10,00
18/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
18/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		261,20 -	
18/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		48.798,92	
18/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	44.537,72 -	
18/07	S A L D O			10,00
19/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		353,30 -	
19/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		49.636,92	
19/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	49.283,62 -	
19/07	S A L D O			10,00
22/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		368,70 -	
22/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		19.061,50	
22/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	18.692,80 -	
22/07	S A L D O			10,00
23/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		320,20 -	
23/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		30.927,64	
23/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	30.607,44 -	
23/07	S A L D O			10,00
24/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.721,23 -	
24/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.760,40 -	
24/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		148.412,92	
24/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	139.931,29 -	
24/07	S A L D O			10,00
25/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		202,50 -	
25/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		8.966,00	
25/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	8.763,50 -	
25/07	S A L D O			10,00
26/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		240,80 -	
26/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		34.134,03	
26/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	33.893,23 -	
26/07	S A L D O			10,00

29/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		408,20 -	
29/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		32.124,21	
29/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	31.716,01 -	
29/07	S A L D O			10,00
30/07	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	26.422,80 -	
30/07	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	18.137,30 -	
30/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		185,70 -	
30/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		14.301,38	
30/07	AG. RESGATE PP CP	4814	30.444,42	
30/07	S A L D O			10,00
31/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	110,00 -	
31/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	543,26 -	
31/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	985.000,00 -	
31/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		198,00 -	
31/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		64.762,80	
31/07	RESGATE ITAU PP APROX		921.088,46	
31/07	S A L D O			10,00

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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)		R$	4.540,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	58.622,23
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,01	R$	0,01
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	63.163,11

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula 3093	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula 65549	**Data** 31/07/2019
Assinatura	

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	bloqueio	bloqueio judicial	55.022,23
31/07/2019	diaria	diaria gustavo peres	3.600,00
			58.622,23

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

265

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	iss	iss pago a menor	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2019

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

Fundos	Cotas - 31.07.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.06.2019	31.07.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	1.344,87899	3,3764320	1.171.463,57	1.318.297,83	0,00	0,00	149.720,13	4.540,89	1.655,02	1.700,50
41090/201	1.344,87899	3,3764320	1.171.463,57	1.318.297,83	0,00	0,00	149.720,13	4.540,89	1.655,02	1.700,50
Total	**1.344,87899**	**3,3764320**	**1.171.463,57**	**1.318.297,83**	**0,00**	**0,00**	**149.720,13**	**4.540,89**	**1.655,02**	**1.700,50**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR
Matrícula: 3093 — Data: 31/07/2019 — Assinatura:	

Responsável pelos Cheques	Cargo
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO
Matrícula: 65549 — Data: 31/07/2019 — Assinatura:	

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



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/08/2019 às 09:37:59h

Extrato - Por Período

01/07/2019 a 31/07/2019

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/06	SALDO ANTERIOR		10,00
01/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.904,80 -
01/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.355,67 -
01/07	AG. RESGATE PP CP	4814	7.260,47
01/07	S A L D O		10,00
04/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.207,26 -
04/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.323,42 -
04/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.611,22 -
04/07	AG. RESGATE PP CP	4814	7.141,90
04/07	S A L D O		10,00
05/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	19.182,59 -
05/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	19.182,60 -
05/07	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00
05/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	461.634,81 -
05/07	S A L D O		10,00
08/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.869,90 -
08/07	AG. RESGATE PP CP	4814	2.869,90
08/07	S A L D O		10,00
10/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	106.015,37 -
10/07	AG. RESGATE PP CP	4814	106.015,37
10/07	S A L D O		10,00
12/07	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	2.099,50 -
12/07	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	5.128,47 -
12/07	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	5.128,47 -
12/07	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	2.099,50 -
12/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	855,00 -
12/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.048,63 -
12/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	241.608,27 -
12/07	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	2.099,50
12/07	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	5.128,47
12/07	AG. RESGATE PP CP	4814	251.739,87
12/07	S A L D O		10,00
15/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	96.824,56 -
15/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.355,67 -
15/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.904,80 -
15/07	AG. RESGATE PP CP	4814	104.085,03
15/07	S A L D O		10,00
16/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.395,64 -
16/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.219,36 -
16/07	AG. RESGATE PP CP	4814	8.615,00
16/07	S A L D O		10,00
17/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	289.190,16 -
17/07	AG. RESGATE PP CP	4814	289.190,16
17/07	S A L D O		10,00
18/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	153.976,50 -
18/07	TED 001.3836PREF MUN MAN		400.000,00



18/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	246.023,50 -	
18/07	S A L D O			10,00
22/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	104.161,73 -	
22/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	144.761,12 -	
22/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	88.867,66 -	
22/07	AG. RESGATE PP CP	4814	337.790,51	
22/07	S A L D O			10,00
23/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	77.319,32 -	
23/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	68.124,60 -	
23/07	AG. RESGATE PP CP	4814	145.443,92	
23/07	S A L D O			10,00
24/07	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00	
24/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	500.000,00 -	
24/07	S A L D O			10,00
26/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	58.891,77 -	
26/07	AG. RESGATE PP CP	4814	58.891,77	
26/07	S A L D O			10,00
29/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	26.422,80 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	31.329,10 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	18.137,30 -	
29/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	207.655,97 -	
29/07	AG. RESGATE PP CP	4814	283.545,17	
29/07	S A L D O			10,00
30/07	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	26.422,80	
30/07	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	18.137,30	
30/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	44.560,10 -	
30/07	S A L D O			10,00
31/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.059,78 -	
31/07	RESGATE ITAU PP APROX		51.059,78	
31/07	S A L D O			10,00

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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Julho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/07/2019)	R$	258.228,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	3.214,39
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	R$	2,90
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	261.439,90

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 31/07/2019	Assinatura:

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 31/07/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa – Superintendente de Gestão Financeira – Secretaria Municipal de Finanças – Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	bloqueio	bloqueio judicial	3.214,39
			3.214,39

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/07/2019	credor	pago a menor credor	2,90
			2,90

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/07/2019	

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

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2019

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

Fundos	Cotas - 31.07.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.06.2019	31.07.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	76.479,67466	3,3764320	1.252.218,41	1.653.648,85	0,00	0,00	657.637,42	258.228,41	2.021,43	2.267,00
41090/201	76.479,67466	3,3764320	1.252.218,41	1.653.648,85	0,00	0,00	657.637,42	258.228,41	2.021,43	2.267,00
Total	**76.479,67466**	**3,3764320**	**1.252.218,41**	**1.653.648,85**	**0,00**	**0,00**	**657.637,42**	**258.228,41**	**2.021,43**	**2.267,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.