ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECEBIDO
02

OFÍCIO N.º 141/2019.

Mangaratiba, 11 de abril de 2019.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador **CARLOS ALBERTO FERREIRA GRAÇANO**
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete do mês de março de 2019.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 15/04/2019
Cristina
mat 035

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**20.981.805,03**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**2.831.222,89**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.188.005,89	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**2.831.222,89**
Contribuições	729.567,69	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.130,54
Receita Patrimonial	46.099,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.781.131,45
Transferências Correntes	18.078.730,91	INVESTIMENTOS	5.960,90
Outras Receitas Correntes	3.324,08		
Dedução das Transferências Correntes	-2.063.923,35		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**5.365.079,42**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	5.365.079,42
Interferências Financeiras	**22.618.043,89**	**Interferências Financeiras**	**22.618.043,89**
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	22.618.043,89	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	22.618.043,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**20.792.635,54**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**33.415.340,09**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.717.429,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.409.459,42
EDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.573.160,43	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.536.052,26
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.502.045,95	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	698.483,99
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	15.511.861,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	96.569,50
		RP PROCESSADOS PAGOS	162.913,92
SALDOS ANTERIORES	**30.385.861,84**	**SALDOS ATUAIS**	**30.549.160,01**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.383.123,01	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.546.195,05
BANCO C/ MOVIMENTO	2.738,83	BANCO C/ MOVIMENTO	2.964,96
TOTAL	**94.778.346,30**	**TOTAL**	**94.778.846,30**

Mangaratiba, 15/04/2019

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 Março - 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		62.023.479,03	23.045.728,38	85.069.207,41	338.833.850,00	253.764.642,59	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		62.023.479,03	23.045.728,38	85.069.207,41	338.833.850,00	253.764.642,59	0,00
	4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		22.347.352,44	4.188.005,89	26.535.358,33	108.580.300,00	82.044.941,67	0,00
	4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		19.113.629,49	3.788.958,18	22.902.587,67	101.880.300,00	78.977.712,33	0,00
	4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.909.008,86	554.489,12	3.463.497,98	8.500.000,00	5.036.502,02	0,00
	4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.909.008,86	554.489,12	3.463.497,98	8.500.000,00	5.036.502,02	0,00
	4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		2.909.008,86	554.489,12	3.463.497,98	8.500.000,00	5.036.502,02	0,00
9	4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0100	2.909.008,86	554.489,12	3.463.497,98	8.500.000,00	5.036.502,02	0,00
	4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		16.075.613,90	3.163.185,07	19.238.798,97	93.380.300,00	74.141.501,03	0,00
	4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		12.275.594,15	1.488.461,65	13.764.055,80	38.000.300,00	24.236.244,20	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		11.644.781,82	1.140.162,93	12.784.944,75	29.350.300,00	16.565.355,25	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		11.068.455,73	780.971,72	11.849.427,45	24.600.000,00	12.750.572,55	0,00
1	4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	8.324.672,99	645.795,47	8.970.468,46	18.600.000,00	9.629.531,54	0,00
2	4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITOR	0100	2.743.782,74	135.176,25	2.878.958,99	6.000.000,00	3.121.041,01	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro:		52.198,95	12.303,21	64.502,16	550.100,00	485.597,84	0,00
3	4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	30.678,46	10.522,72	41.201,18	550.000,00	508.798,82	0,00
4	4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORI	0100	21.520,49	1.780,49	23.300,98	100,00	0,00	23.200,98
	4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		224.085,07	111.132,33	335.217,40	3.200.100,00	2.864.882,60	0,00
5	4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	159.075,87	86.302,55	245.378,42	3.200.000,00	2.954.621,58	0,00
6	4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORI	0100	65.009,20	24.829,78	89.838,98	100,00	0,00	89.738,98
	4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		300.042,07	235.755,67	535.797,74	1.000.100,00	464.302,26	0,00
7	4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	213.969,28	170.390,21	384.359,49	1.000.000,00	615.640,51	0,00
8	4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	86.072,79	65.365,46	151.438,25	100,00	0,00	151.338,25
	4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		630.812,33	348.298,72	979.111,05	8.650.000,00	7.670.888,95	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	617.866,57	325.492,02	943.358,59	6.900.000,00	5.956.641,41	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	3.322,22	0,00	3.322,22	200.000,00	196.677,78	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	6.591,11	21.234,40	27.825,51	1.000.000,00	972.174,49	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	3.032,43	1.572,30	4.604,73	550.000,00	545.395,27	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		3.800.019,75	1.674.723,42	5.474.743,17	55.380.000,00	49.905.256,83	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		3.800.019,75	1.674.723,42	5.474.743,17	55.380.000,00	49.905.256,83	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		3.789.338,68	1.669.374,59	5.458.713,27	54.000.000,00	48.541.286,73	0,00
14	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0100	3.592.914,69	1.599.710,03	5.192.624,72	54.000.000,00	48.807.375,28	0,00
105	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SN/	0100	196.423,99	69.664,56	266.088,55	0,00	0,00	266.088,55
15	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0100	4.063,42	3.831,50	7.894,92	360.000,00	352.105,08	0,00
16	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0100	4.246,12	1.087,13	5.333,25	500.000,00	494.666,75	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	2.371,53	430,20	2.801,73	520.000,00	517.198,27	0,00
	4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		129.006,73	71.283,99	200.290,72	0,00	0,00	200.290,72
	4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		129.006,73	71.283,99	200.290,72	0,00	0,00	200.290,72
	4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		129.006,73	71.283,99	200.290,72	0,00	0,00	200.290,72
94	4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0100	81.322,04	50.747,67	132.069,71	0,00	0,00	132.069,71
96	4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0100	47.684,69	20.536,32	68.221,01	0,00	0,00	68.221,01
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		3.233.722,95	399.047,71	3.632.770,66	6.700.000,00	3.067.229,34	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		3.233.722,95	399.047,71	3.632.770,66	2.300.000,00	0,00	1.332.770,66
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.233.722,95	399.047,71	3.632.770,66	2.300.000,00	0,00	1.332.770,66
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		3.233.722,95	399.047,71	3.632.770,66	2.300.000,00	0,00	1.332.770,66
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		3.233.722,95	399.047,71	3.632.770,66	2.300.000,00	0,00	1.332.770,66
19	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0100	122,20	0,00	122,20	30.000,00	29.877,80	0,00
89	4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0100	48.947,76	25.246,19	74.193,95	50.000,00	0,00	24.193,95
90	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Controle e Fisacalização	0100	445.140,26	92.572,02	537.712,28	120.000,00	0,00	417.712,28
91	4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Outras Taxas	0100	42.296,61	16.830,23	59.126,84	100.000,00	40.873,16	0,00
18	4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	0100	259.084,55	34.353,82	293.438,37	300.000,00	6.561,63	0,00
86	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Cemitérios	0100	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
87	4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0100	2.436.718,32	230.045,45	2.666.763,77	1.600.000,00	0,00	1.066.763,77
88	4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0100	1.413,25	0,00	1.413,25	70.000,00	68.586,75	0,00
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Março - 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		1.484.153,82	729.567,69	2.213.721,51	4.800.000,00	2.586.278,49	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.484.153,82	729.567,69	2.213.721,51	4.800.000,00	2.586.278,49	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.484.153,82	729.567,69	2.213.721,51	4.800.000,00	2.586.278,49	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	1.484.153,82	729.567,69	2.213.721,51	4.800.000,00	2.586.278,49	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		78.045,48	46.099,81	124.145,29	1.266.350,00	1.142.204,71	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		78.045,48	46.099,81	124.145,29	1.266.350,00	1.142.204,71	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		78.045,48	46.099,81	124.145,29	1.266.350,00	1.142.204,71	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		78.045,48	46.099,81	124.145,29	1.266.350,00	1.142.204,71	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		78.045,48	46.099,81	124.145,29	1.266.350,00	1.142.204,71	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Recursos de Impostos e Transferências Constitucionais		20.163,15	18.268,38	38.431,53	286.000,00	247.568,47	0,00
22	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuiçõ	0100	13.821,06	9.848,93	23.669,99	120.000,00	96.330,01	0,00
23	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	0100	124,19	9,21	133,40	100.000,00	99.866,60	0,00
27	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	0100	4.828,08	7.387,71	12.215,79	30.000,00	17.784,21	0,00
24	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	0100	1.317,42	1.000,89	2.318,31	20.000,00	17.681,69	0,00
25	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	0100	33,84	0,00	33,84	15.000,00	14.966,16	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	38,56	21,64	60,20	0,00	0,00	60,20
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Educação		57.882,33	27.831,43	85.713,76	980.350,00	894.636,24	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC OLAR		761,16	423,27	1.184,43	78.750,00	77.565,57	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	761,16	423,27	1.184,43	22.500,00	21.315,57	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		27,01	24,38	51,39	5.600,00	5.548,61	0,00
68	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	27,01	24,38	51,39	3.000,00	2.948,61	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		5.631,90	3.350,03	8.981,93	247.000,00	238.018,07	0,00
71	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0128	5.631,90	3.350,03	8.981,93	247.000,00	238.018,07	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS - TRANSF. VOLUNT/		3.321,68	1.649,73	4.971,41	119.000,00	114.028,59	0,00
80	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	Convênio União	0116	3.321,68	1.649,73	4.971,41	19.000,00	14.028,59	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		3.900,21	0,00	3.900,21	260.000,00	256.099,79	0,00
46	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.01	FUNDEB - 40%	0027	1.560,08	0,00	1.560,08	110.000,00	108.439,92	0,00
47	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02	FUNDEB - 60%	0106	2.340,13	0,00	2.340,13	150.000,00	147.659,87	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC.		1.186,38	805,55	1.991,93	240.000,00	238.008,07	0,00
75	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.01	COCIP	0054	1.186,38	805,55	1.991,93	240.000,00	238.008,07	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTIES		43.053,99	21.578,47	64.632,46	30.000,00	0,00	34.632,46
72	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de	0110	8.037,64	2.605,54	10.643,18	4.000,00	0,00	6.643,18
74	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.03	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0110	0,00	1.932,29	1.932,29	1.000,00	0,00	932,29
73	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Le	0110	35.016,35	17.040,64	52.056,99	25.000,00	0,00	27.056,99
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		37.488.285,93	18.078.730,91	55.567.016,84	224.187.200,00	168.620.183,16	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		14.992.335,91	7.174.921,62	22.167.257,53	84.917.200,00	62.749.942,47	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		14.992.335,91	7.174.921,62	22.167.257,53	84.917.200,00	62.749.942,47	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		4.481.841,13	1.753.582,34	6.235.423,47	26.065.000,00	19.829.576,53	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		4.473.600,39	1.753.354,87	6.226.955,26	26.000.000,00	19.773.044,74	0,00
28	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0100	4.473.600,39	1.753.354,87	6.226.955,26	26.000.000,00	19.773.044,74	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Março - Administração Direta

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
29	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue	0100	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
30	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		8.240,74	227,47	8.468,21	0,00	0,00	8.468,21
103	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0100	8.240,74	227,47	8.468,21	0,00	0,00	8.468,21
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		9.654.971,30	5.048.405,93	14.703.377,23	45.550.000,00	30.846.622,77	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		2.625.595,60	1.456.633,60	4.082.229,20	10.400.000,00	6.317.770,80	0,00
42	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petró	0110	2.625.595,60	1.456.633,60	4.082.229,20	10.400.000,00	6.317.770,80	0,00
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.47		6.975.856,35	3.565.962,89	10.541.819,24	35.000.000,00	24.458.180,76	0,00
43	4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.	0110	6.975.856,35	3.565.962,89	10.541.819,24	35.000.000,00	24.458.180,76	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		53.519,35	25.809,44	79.328,79	150.000,00	70.671,21	0,00
41	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	53.519,35	25.809,44	79.328,79	150.000,00	70.671,21	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		854.468,08	372.452,56	1.226.920,64	12.494.200,00	11.267.279,36	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		765.522,41	285.366,38	1.050.888,79	7.259.000,00	6.208.111,21	0,00
59	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0128	765.522,41	285.366,38	1.050.888,79	7.259.000,00	6.208.111,21	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		80.145,24	80.038,96	160.184,20	3.576.200,00	3.416.015,80	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		80.145,24	80.038,96	160.184,20	3.576.200,00	3.416.015,80	0,00
48	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - AEE	0158	795,00	795,00	1.590,00	48.000,00	46.410,00	0,00
49	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0147	14.834,20	14.834,20	29.668,40	411.000,00	381.331,60	0,00
50	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	21.806,60	21.806,60	43.613,20	620.000,00	576.386,80	0,00
51	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	3.304,96	3.304,96	6.609,92	53.000,00	46.390,08	0,00
52	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0146	670,00	670,00	1.340,00	190.000,00	188.660,00	0,00
53	4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0108	38.628,20	38.628,20	77.256,40	1.587.500,00	1.510.243,60	0,00
54	4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
55	4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
83	4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	0149	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
93	4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Programa Novo Mais Educação	0221	106,28	0,00	106,28	417.000,00	416.893,72	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		7.424,13	6.780,51	14.204,64	89.000,00	74.795,36	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		7.424,13	6.780,51	14.204,64	89.000,00	74.795,36	0,00
56	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	5.343,58	5.343,58	10.687,16	57.000,00	46.312,84	0,00
57	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	643,62	0,00	643,62	19.000,00	18.356,38	0,00
58	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	1.436,93	1.436,93	2.873,86	13.000,00	10.126,14	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		1.376,30	266,71	1.643,01	1.570.000,00	1.568.356,99	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d		1.376,30	266,71	1.643,01	1.570.000,00	1.568.356,99	0,00
84	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	CAMINHO NA ESCOLA	0159	829,78	15,41	845,19	1.220.000,00	1.219.154,81	0,00
85	4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	PTA	0160	546,52	251,30	797,82	350.000,00	349.202,18	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
35	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	0100	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		1.055,40	480,79	1.536,19	308.000,00	306.463,81	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa		0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
77	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu	0116	0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		1.055,40	480,79	1.536,19	30.000,00	28.463,81	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		1.055,40	480,79	1.536,19	30.000,00	28.463,81	0,00
106	4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	0116	488,57	224,65	713,22	0,00	0,00	713,22
79	4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0116	566,83	256,14	822,97	30.000,00	29.177,03	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		16.832.165,97	8.569.815,08	25.401.981,05	111.160.000,00	85.758.018,95	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		16.832.165,97	8.569.815,08	25.401.981,05	111.160.000,00	85.758.018,95	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		16.746.329,28	8.536.034,81	25.282.364,09	104.120.000,00	78.837.635,91	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		14.208.763,38	7.988.885,50	22.197.648,88	98.000.000,00	75.802.351,12	0,00
31	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	14.208.763,38	7.988.885,50	22.197.648,88	98.000.000,00	75.802.351,12	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		2.206.329,68	364.974,83	2.571.304,51	4.000.000,00	1.428.695,49	0,00
32	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	2.206.329,68	364.974,83	2.571.304,51	4.000.000,00	1.428.695,49	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		317.358,97	182.174,23	499.533,20	2.000.000,00	1.500.466,80	0,00
33	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	317.358,97	182.174,23	499.533,20	2.000.000,00	1.500.466,80	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		13.877,25	0,25	13.877,50	120.000,00	106.122,50	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	13.877,25	0,25	13.877,50	120.000,00	106.122,50	0,00
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
92 4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0057	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
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		85.836,69	33.780,27	119.616,96	625.000,00	505.383,04	0,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		85.836,69	33.780,27	119.616,96	625.000,00	505.383,04	0,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		85.836,69	33.780,27	119.616,96	625.000,00	505.383,04	0,00
82 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	0107	85.836,69	33.780,27	119.616,96	625.000,00	505.383,04	0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		5.663.784,05	2.333.994,21	7.997.778,26	28.110.000,00	20.112.221,74	0,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e		5.663.784,05	2.333.994,21	7.997.778,26	28.110.000,00	20.112.221,74	0,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		5.663.784,05	2.333.994,21	7.997.778,26	28.110.000,00	20.112.221,74	0,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		5.663.784,05	2.333.994,21	7.997.778,26	28.110.000,00	20.112.221,74	0,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen		5.663.784,05	2.333.994,21	7.997.778,26	28.110.000,00	20.112.221,74	0,00
44 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0027	2.265.513,61	933.597,69	3.199.111,30	8.260.000,00	5.060.888,70	0,00
45 4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0106	3.398.270,44	1.400.396,52	4.798.666,96	19.850.000,00	15.051.333,04	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		625.641,36	3.324,08	628.965,44	0,00	0,00	628.965,44
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		624.677,95	3.198,80	627.876,75	0,00	0,00	627.876,75
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		624.677,95	3.198,80	627.876,75	0,00	0,00	627.876,75
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		624.677,95	3.198,80	627.876,75	0,00	0,00	627.876,75
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		624.677,95	3.198,80	627.876,75	0,00	0,00	627.876,75
108 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	624.677,95	3.198,80	627.876,75	0,00	0,00	627.876,75
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		963,41	125,28	1.088,69	0,00	0,00	1.088,69
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		963,41	125,28	1.088,69	0,00	0,00	1.088,69
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		963,41	125,28	1.088,69	0,00	0,00	1.088,69
95 4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0100	963,41	125,28	1.088,69	0,00	0,00	1.088,69
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-4.242.858,58	-2.063.923,35	-6.306.781,93	-26.100.000,00	-19.793.218,07	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-4.242.858,58	-2.063.923,35	-6.306.781,93	-26.100.000,00	-19.793.218,07	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-4.242.858,58	-2.063.923,35	-6.306.781,93	-26.100.000,00	-19.793.218,07	0,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-896.368,16	-350.716,43	-1.247.084,59	-5.300.000,00	-4.052.915,41	0,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípi		-896.368,16	-350.716,43	-1.247.084,59	-5.300.000,00	-4.052.915,41	0,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-896.368,16	-350.716,43	-1.247.084,59	-5.200.000,00	-3.952.915,41	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		-894.720,04	-350.670,95	-1.245.390,99	-5.200.000,00	-3.954.609,01	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 - (	0100	-894.720,04	-350.670,95	-1.245.390,99	-5.200.000,00	-3.954.609,01	0,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.648,12	-45,48	-1.693,60	0,00	0,00	-1.693,60
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	-1.648,12	-45,48	-1.693,60	0,00	0,00	-1.693,60
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 Entidac		-3.346.490,42	-1.713.206,92	-5.059.697,34	-20.800.000,00	-15.740.302,66	0,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Muni		-3.346.490,42	-1.713.206,92	-5.059.697,34	-20.800.000,00	-15.740.302,66	0,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-2.841.752,68	-1.603.777,10	-4.445.529,78	-19.600.000,00	-15.154.470,22	0,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-2.841.752,68	-1.603.777,10	-4.445.529,78	-19.600.000,00	-15.154.470,22	0,00
38 9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	-2.841.752,68	-1.603.777,10	-4.445.529,78	-19.600.000,00	-15.154.470,22	0,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-441.265,94	-72.994,97	-514.260,91	-800.000,00	-285.739,09	0,00
39 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	-441.265,94	-72.994,97	-514.260,91	-800.000,00	-285.739,09	0,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-63.471,80	-36.434,85	-99.906,65	-400.000,00	-300.093,35	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Março - 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	-63.471,80	-36.434,85	-99.906,65	-400.000,00	-300.093,35	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		57.780.620,45	20.981.805,03	78.762.425,48	312.733.850,00	233.971.424,52	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.188,83	0,00	4.188,83	0,00		
52768	I.N.S.S.		425.282,35	276.849,21	702.131,56	0,00		
52769	PREVI		991.704,41	506.823,65	1.498.528,06	0,00		
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		83.668,58	46.375,28	130.043,86	0,00		
52771	VALE TRANSPORTE		68.907,09	49.929,28	118.836,37	0,00		
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO		77.391,53	22.766,30	100.157,83	0,00		
52773	SISPMUM		33.417,03	8.385,40	41.802,43	0,00		
52774	ASPEMARJ		8.170,72	3.874,10	12.044,82	0,00		
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA		292.063,84	115.850,65	407.914,49	0,00		
52776	SAÚDE UNIMED		914.725,16	310.530,77	1.225.255,93	0,00		
52779	INSS-RETENÇÃO		69.534,63	39.927,42	109.462,05	0,00		
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A		6.171,11	1.103,85	7.274,96	0,00		
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO		811.256,48	305.842,45	1.117.098,93	0,00		
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL		60.734,00	21.839,00	82.573,00	0,00		
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU		15.820,47	5.955,07	21.775,54	0,00		
52791	C.A.P.R.E.M.		386,23	157,11	543,34	0,00		
52792	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE		103,14	51,57	154,71	0,00		
53045	CONTRATO 013/2017		316,06	143,40	459,46	0,00		
57662	PREVIDE		2.049,30	1.024,65	3.073,95	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		3.865.890,96	1.717.429,16	5.583.320,12	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		61.646.511,41	22.699.234,19	84.345.745,60	312.733.850,00		
Interferências Financeiras								
44046	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		61.279.419,58	22.618.043,89	83.897.463,47	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		61.279.419,58	22.618.043,89	83.897.463,47	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		2.736,83		2.736,83			



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Março - 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:		146.477.965,79	45.317.278,08	191.795.243,87	312.733.850,00	233.971.424,52	0,00

Mangaratiba, 15/04/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Março - 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	81.400,00	40.700,00	122.100,00	450.000,00	0,00	450.000,00	327.900,00	0,00	0,00
002. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	3.320,00	3.320,00	10.000,00	0,00	3.320,00	0,00	6.680,00	3.320,00
009. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.000,00	492,05	2.492,05	1.260.000,00	0,00	2.492,05	0,00	1.257.507,95	492,05
010. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	494.538,35	494.538,35	255.461,65	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	2.000,00	3.482,00	5.482,00	1.590.000,00	0,00	5.482,00	0,00	1.584.518,00	3.482,00
471. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	11.575,40	6.130,96	17.706,36	0,00	1.700.000,00	1.652.325,40	1.634.619,04	47.674,60	0,00
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
472. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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	2.115,35	15,85	2.131,20	0,00	26.000,00	25.384,20	23.253,00	615,80	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:			99.090,75	54.140,86	153.231,61	4.687.300,00	1.926.000,00	2.633.542,00	2.480.310,39	3.979.758,00	7.294,05
	Total do Órgão Orçamentário:			99.090,75	54.140,86	153.231,61	4.687.300,00	1.926.000,00	2.633.542,00	2.480.310,39	3.979.758,00	7.294,05
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	227,32	227,32	9.772,68	227,32
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	0,00	662,83	662,83	30.000,00	0,00	662,83	0,00	29.337,17	662,83
060. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	20.189,89	0,00	20.189,89	106.000,00	660.000,00	760.558,54	740.368,65	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	25.387,92	25.387,92	50.775,84	400.000,00	0,00	330.043,00	279.267,16	69.957,00	0,00
063. 3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0100	0	14.896,54	14.896,54	29.793,08	550.000,00	0,00	432.029,00	402.235,92	117.971,00	0,00
064. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	7.717.945,56	4.069.317,13	11.787.262,69	40.600.000,00	0,00	22.100.000,00	10.312.737,31	18.500.000,00	0,00
065. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.225.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	225.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Março - 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											
496. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	162,23	0,00	162,23	0,00	200,00	162,23	0,00	37,77	0,00
066. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	39.016,41	20.929,71	59.946,12	1.500.000,00	0,00	118.449,26	58.503,14	1.381.550,74	36.559,78
067. 3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	724,75	724,75	1.500.000,00	0,00	1.302.100,00	1.301.375,25	197.900,00	0,00
04.122.0052.2.016	Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)											
068. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	1.500,00	1.500,00	1.085.000,00	-100.000,00	1.500,00	0,00	983.500,00	1.500,00
069. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	38.892,99	82.312,64	121.205,63	200.000,00	100.000,00	264.624,17	143.418,54	35.375,83	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
071. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
072. 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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
073. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
494. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
04.128.0058.2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários											
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	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
439. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	161.000,00	-11.400,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00
474. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	11.774,63	3.098,85	14.873,48	0,00	161.000,00	160.490,16	145.616,68	509,84	0,00
440. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11.331.0303.2.018	Distribuição de Vale Transporte											
076. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	86.447,82	23.707,07	110.154,89	825.000,00	0,00	300.000,00	189.845,11	525.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			7.954.713,99	4.242.537,44	12.197.251,43	51.056.000,00	829.800,00	28.770.846,51	16.573.595,08	23.114.953,49	38.949,93
	Total do Órgão Orçamentário:			7.954.713,99	4.242.537,44	12.197.251,43	51.056.000,00	829.800,00	28.770.846,51	16.573.595,08	23.114.953,49	38.949,93
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.062.0010.2.055	Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)											
046. 3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	12.000,00	0,00	12.000,00	400.000,00	0,00	19.570,76	7.570,76	380.429,24	7.570,76
047. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	5.354,27	3.992,00	9.346,27	150.000,00	0,00	49.266,27	39.920,00	100.733,73	0,00
048. 4.4.90.91.01.00.00.00	Setenças Judiciais	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral											
039. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	950,04	950,04	4.049,96	950,04
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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
042. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	7,72	0,00	7,72	10.000,00	0,00	7,72	0,00	9.992,28	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	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			17.361,99	3.992,00	21.353,99	1.590.000,00	0,00	69.794,79	48.440,80	1.520.205,21	8.520,80
	Total do Órgão Orçamentário:			17.361,99	3.992,00	21.353,99	1.590.000,00	0,00	69.794,79	48.440,80	1.520.205,21	8.520,80
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
049. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	1.348,14	1.348,14	40.000,00	0,00	1.471,80	123,66	38.528,20	977,16
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	500,00	500,00	4.500,00	500,00
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	500,00	-500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-500,00
053. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
054. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Março - 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 Jurídica	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:			500,00	848,14	1.348,14	66.000,00	0,00	1.971,80	623,66	64.028,20	977,16
	Total do Órgão Orçamentário:			500,00	848,14	1.348,14	66.000,00	0,00	1.971,80	623,66	64.028,20	977,16
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
081.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.986,68	0,00	1.986,68	7.000,00	0,00	4.523,64	2.536,96	2.476,36	2.276,96
082.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	2.000,00	2.000,00	155.000,00	0,00	2.062,90	62,90	152.937,10	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
084.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
085.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	38,75	2.000,00	2.038,75	15.000,00	0,00	3.389,15	1.350,40	11.610,85	0,00
086.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	2.200,00	0,00	2.200,00	100.000,00	0,00	2.200,00	0,00	97.800,00	0,00
087.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	3.274,12	3.274,12	8.000,00	660.000,00	641.016,95	637.742,83	26.983,05	15.067,20
088.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0159	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
089.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
090.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0160	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
448.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	7.858,85	7.206,62	15.065,47	711.000,00	0,00	222.830,96	207.765,49	488.169,04	14.524,76
475.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0128	0	50.663,75	9.678,24	60.341,99	0,00	711.000,00	437.512,16	377.170,17	273.487,84	67.208,39
449.3.3.90.36.99.00.00.00	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
450.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
492.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar											
106.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	100.321,97	100.321,97	4.600.000,00	0,00	2.156.654,70	2.056.332,73	2.443.345,30	0,00
108.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	0	15.838,08	84.966,98	100.805,06	1.610.000,00	0,00	370.762,89	269.957,83	1.239.237,11	0,00
109.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0146	0	32,64	1.460,11	1.492,75	192.100,00	0,00	4.122,00	2.629,25	187.978,00	0,00
110.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0147	0	4.472,66	16.927,36	21.400,02	451.000,00	0,00	74.762,40	53.362,38	376.237,60	0,00
111.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0148	0	7.791,08	32.007,67	39.798,75	625.500,00	0,00	138.745,43	98.946,68	486.754,57	0,00
112.3.3.90.30.99.00.00.00	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
114.3.3.90.30.99.00.00.00	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
113.3.3.90.30.99.00.00.00	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
115.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0158	0	721,40	2.895,21	3.616,61	48.600,00	0,00	8.681,40	5.064,79	39.918,60	0,00
107.3.3.90.30.99.00.00.00	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
116.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0176	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
117.3.3.90.92.00.00.00.00	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
12.361.0303.2.065	Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)											
157.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	152.879,18	142.650,78	295.529,96	2.000.000,00	0,00	1.656.000,00	1.360.470,04	344.000,00	0,00
12.365.0401.2.057	Adm. Creches Municipais											
096.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
097.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	6.342,74	6.342,74	100.000,00	0,00	15.860,20	9.517,46	84.139,80	0,00
095.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
098.3.3.90.30.99.00.00.00	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
099.3.3.90.36.99.00.00.00	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
100.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	34.135,75	34.135,75	65.864,25	0,00
101.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
105.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
103.4.4.90.52.99.00.00.00	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
104.4.4.90.52.99.00.00.00	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
102.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-83.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil											
123.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
124.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	2.718,32	2.718,32	37.000,00	0,00	3.178,80	460,48	33.821,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Março - 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											
122. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	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	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	22.757,17	22.757,17	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	0,00	0,00	13.000,00	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	0,00	0,00	90.000,00	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	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.849,71	1.849,71	28.150,29	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	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	8.030,03	8.030,03	1.991.969,97	0,00
142. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	9.061,04	9.061,04	1.565.000,00	0,00	44.168,20	35.107,16	1.520.831,80	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	0,00	687,12	687,12	500.000,00	0,00	15.800,00	15.112,88	484.200,00	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	0,00	37.379,99	37.379,99	1.000.000,00	0,00	223.402,92	186.022,93	776.597,08	0,00
148. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	6.797,55	6.797,55	3.800.000,00	-1.474.000,00	2.091.554,10	2.084.756,55	234.445,90	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	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	83.000,00	0,00	0,00	283.000,00	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	4.425.501,97	1.997.428,68	6.422.930,65	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	13.577.069,35	0,00	0,00
159. 3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0027	0	1.073.687,06	499.357,17	1.573.044,23	6.560.000,00	0,00	6.500.000,00	4.926.955,77	60.000,00	0,00
160. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	2.583.841,35	2.535.034,40	5.118.875,75	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	15.381.124,25	0,00	0,00
161. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00	0,00	1.560.000,00	1.560.000,00	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	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.233,15	1.233,15	18.766,85	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	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	306.038,42	306.038,42	293.961,58	306.038,42
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	-128.100,00	0,00	0,00	71.900,00	0,00
256. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	295.000,00	858.000,00	1.153.000,00	1.153.000,00	0,00	1.153.000,00
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	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO											
165. 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
164. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Março - 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											
166. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
167. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0144	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
168. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
169. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0144	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
170. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo											
133. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
132. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
136. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.366.0452.2.063	Encargos com Erradicação Analfabetismo											
138. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
139. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
140. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
141. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.367.0463.1.014	Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação											
077. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	1.589,40	1.589,40	118.410,60	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
080. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0473.2.053	Difusão Cultural											
091. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	1.233,15	1.233,15	18.766,85	0,00
092. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
093. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
094. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.392.0473.2.103	Livro na Escola											
171. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			8.358.144,33	5.500.196,07	13.858.340,40	82.948.550,00	490.250,00	60.237.726,46	46.379.386,06	23.201.073,54	1.558.115,73
	Total do Órgão Orçamentário:			8.358.144,33	5.500.196,07	13.858.340,40	82.948.550,00	490.250,00	60.237.726,46	46.379.386,06	23.201.073,54	1.558.115,73
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
178. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	6.837,00	6.837,00	18.000,00	0,00	6.837,00	0,00	11.163,00	6.837,00
179. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	3.999,80	4.000,00	7.999,80	26.000,00	0,00	7.999,80	0,00	18.000,20	0,00
180. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
181. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	11.000,00	4.980,00	15.980,00	23.000,00	105.000,00	64.980,00	49.000,00	63.020,00	3.980,00
182. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia daInformação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
183. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
184. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de ExercíciosAnteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
185. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
186. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
455. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00
476. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	17.677,43	5.847,85	23.525,28	0,00	279.000,00	264.396,48	240.871,20	14.603,52	0,00
456. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc											
197. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
199. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
200. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Março - 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											
201. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
08.244.0125.2.036	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais											
187. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
188. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
189. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
190. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
191. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0125.2.037	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar											
192. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
193. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
194. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
195. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
196. 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
	Total da Unidade Orçamentária:			32.677,23	21.664,85	54.342,08	890.000,00	379.000,00	344.213,28	289.871,20	924.786,72	10.817,00
	Total do Órgão Orçamentário:			32.677,23	21.664,85	54.342,08	890.000,00	379.000,00	344.213,28	289.871,20	924.786,72	10.817,00
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
202. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
203. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
204. 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
205. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
206. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
207. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.122.0053.2.021	Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.											
211. 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
212. 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
213. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.300.000,00	0,00	2.875.000,00	2.875.000,00	9.425.000,00	0,00
214. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
485. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	459.538,02	459.538,02	40.461,98	0,00
215. 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
498. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	456.250,02	0,00	456.250,02	0,00	457.000,00	456.250,02	0,00	749,98	0,00
216. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
217. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
04.122.0904.2.020	Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados											
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	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
210. 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
	Total da Unidade Orçamentária:			456.250,02	0,00	456.250,02	13.619.000,00	957.000,00	3.790.788,04	3.334.538,02	10.785.211,96	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			456.250,02	0,00	456.250,02	13.619.000,00	957.000,00	3.790.788,04	3.334.538,02	10.785.211,96	0,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria											
224. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
227. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	70.203,90	26.115,00	96.318,90	322.000,00	0,00	308.000,00	211.681,10	14.000,00	0,00
228. 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	0,00	731,76	0,00	99.268,24	0,00
229. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Março - 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											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
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	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
220. 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
221. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	1.960,00	0,00	1.960,00	6.250,00	0,00	1.960,00	0,00	4.290,00	0,00
222. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
223. 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
11.331.0911.2.030	Transferência de Recursos para o Pasep											
235. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	0	250.766,78	298.177,31	548.944,09	2.700.000,00	0,00	2.000.000,00	1.451.055,91	700.000,00	0,00
236. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0110	0	88.824,03	44.917,15	133.741,18	700.000,00	0,00	700.000,00	566.258,82	0,00	0,00
28.843.0908.2.029	Gerenciamento da Divida Ativa											
230. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
231. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	199.584,05	173.033,87	372.617,92	500.000,00	0,00	372.617,92	0,00	127.382,08	173.033,87
232. 4.4.90.92.00.00.00.00	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
233. 4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0100	0	1.239.202,08	698.483,99	1.937.686,07	12.700.000,00	0,00	7.033.000,00	5.095.313,93	5.667.000,00	0,00
234. 4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	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
	Total da Unidade Orçamentária:			1.851.272,60	1.240.727,32	3.091.999,92	18.722.000,00	-1.310.000,00	10.416.309,68	7.324.309,76	6.995.690,32	173.033,87
	Total do Órgão Orçamentário:			1.851.272,60	1.240.727,32	3.091.999,92	18.722.000,00	-1.310.000,00	10.416.309,68	7.324.309,76	6.995.690,32	173.033,87
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											
422. 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
423. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
424. 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
425. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
028. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.481,40	278,70	1.760,10	50.000,00	0,00	2.040,50	280,40	47.959,50	280,40
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	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
031. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	4.000,00	0,00	4.000,00	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	11.000,00	0,00
032. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação											
033. 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
034. 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
035. 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
036. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	39.950,00	39.950,00	930.000,00	0,00	39.950,00	0,00	890.050,00	0,00
470. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	5.011,94	13.122,33	18.134,27	0,00	370.000,00	362.981,41	344.847,14	7.018,59	277,91
037. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	240,35	6.773,69	7.014,04	40.000,00	1.200,00	41.031,04	34.017,00	168,96	0,00
502. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
038. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
453. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
477. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	869,67	8.958,93	9.828,60	0,00	114.000,00	77.507,16	67.678,56	36.492,84	0,00
454. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			11.603,36	69.083,65	80.687,01	1.996.500,00	492.200,00	527.510,11	446.823,10	1.961.189,89	558,31
	Total do Órgão Orçamentário:			11.603,36	69.083,65	80.687,01	1.996.500,00	492.200,00	527.510,11	446.823,10	1.961.189,89	558,31
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											
275. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	2.443,07	143,66	2.586,73	13.000,00	0,00	6.824,01	4.237,28	6.175,99	4.345,94
276. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Março - 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											
277. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
278. 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	0,00	0,00	40.000,00	0,00
279. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	4.665,44	0,00	4.665,44	50.000,00	0,00	4.665,44	0,00	45.334,56	0,00
495. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
280. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	594,09	0,00	594,09	10.000,00	0,00	594,09	0,00	9.405,91	0,00
281. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	5.960,90	5.960,90	99.039,10	5.960,90
04.122.0052.2.047	Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven											
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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
313. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	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
314. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
04.122.0052.2.049	Indenização por Danos Causados pela PMM											
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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
428. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
04.122.0901.1.002	Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais											
237. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
238. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
239. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	190.000,00	50.000,00
240. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	807.100,00	671.591,24	671.591,24	265.508,76	671.591,24
241. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
242. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
465. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
478. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
466. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares											
261. 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
263. 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
262. 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	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
264. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
265. 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
14.452.0505.2.051	Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort											
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	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
431. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
432. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0115	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15.451.0104.1.012	Obra de Contenção de Encostas											
270. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
271. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
272. 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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
273. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
274. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.											
248. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
249. 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
250. 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	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
251. 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	1.615.000,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00
252. 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
253. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos											
304. 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
305. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	293.782,69	147.837,50	441.620,19	100.000,00	1.800.000,00	572.815,09	131.194,90	1.327.184,91	126.107,10
306. 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
307. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Março - 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											
308. 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	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
309. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
310. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
15.452.0504.2.040	Manutenção Aterro Sanitário											
299. 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
300. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
301. 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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
302. 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
303. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
15.452.0507.2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins											
282. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
283. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
286. 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	2.400.000,00	0,00	0,00	2.550.000,00	0,00
287. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
288. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
289. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem											
243. 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
244. 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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
245. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0057	0	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00
246. 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
247. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
17.512.0611.2.035	Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua											
290. 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
291. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
292. 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	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
293. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
294. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
23.695.0705.2.038	Manutenção Parque Municipal Eventos											
295. 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
296. 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
297. 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
298. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
27.813.0720.1.010	Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes											
266. 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
267. 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
268. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
269. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos											
433. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
434. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
435. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
500. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00
436. 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
437. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
438. 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
Total da Unidade Orçamentária:				310.948,50	147.981,16	458.929,66	16.100.000,00	6.939.100,00	1.321.913,98	862.984,32	21.717.186,02	858.005,18
Total do Órgão Orçamentário:				310.948,50	147.981,16	458.929,66	16.100.000,00	6.939.100,00	1.321.913,98	862.984,32	21.717.186,02	858.005,18

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Março - 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											
317. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	490,00	1.560,00	2.050,00	105.000,00	0,00	3.610,00	1.560,00	101.390,00	1.560,00
318. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	4.000,00	3.992,00	7.992,00	180.000,00	0,00	7.992,00	0,00	172.008,00	3.992,00
319. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
321. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00
322. 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
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	6.004,05	191,16	6.195,21	0,00	116.000,00	72.048,80	65.853,59	43.951,20	0,00
479. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
447. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
330. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00
333. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	4.341.885,82	2.553.365,07	6.895.250,89	28.000.000,00	-5.045.000,00	12.389.825,37	5.494.574,48	10.565.174,63	0,00
334. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	-280.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
324. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054	0	500.164,00	546.439,01	1.046.603,01	4.700.000,00	-40.000,00	4.280.000,00	3.233.396,99	380.000,00	0,00
328. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	72.882,56	216.524,08	289.406,64	1.680.000,00	0,00	325.406,64	36.000,00	1.354.593,36	-710.593,36
326. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	426.415,41	289.218,30	715.633,71	3.000.000,00	0,00	2.001.846,64	1.286.212,93	998.153,36	710.593,36
327. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0054	0	272.984,00	41.090,22	314.074,22	0,00	320.000,00	314.074,22	0,00	5.925,78	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	173.643,68	130.446,15	304.089,83	0,00	310.000,00	304.089,83	0,00	5.910,17	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	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	0,00	0,00	830.000,00	0,00
337. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	68.635,00	165.825,25	234.460,25	1.000.000,00	100.000,00	392.377,67	157.917,42	707.622,33	157.917,42
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	0,00	0,00	800.000,00	0,00
340. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	8.072,23	21.905,30	29.977,53	30.000,00	100.000,00	86.961,58	56.984,05	43.038,42	945,04
341. 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
342. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	8.360,00	8.360,00	50.000,00	0,00	8.360,00	0,00	41.640,00	0,00
343. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				5.875.176,75	3.978.916,54	9.854.093,29	43.682.000,00	-4.419.000,00	20.186.592,75	10.332.499,46	19.076.407,25	164.414,46
Total do Órgão Orçamentário:				5.875.176,75	3.978.916,54	9.854.093,29	43.682.000,00	-4.419.000,00	20.186.592,75	10.332.499,46	19.076.407,25	164.414,46
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											
344. 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	-145,00
345. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	12.000,00	0,00	12.000,00	150.000,00	0,00	12.000,00	0,00	138.000,00	0,00
346. 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
501. 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
347. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
348. 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
349. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
350. 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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Março - 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											
351. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
352. 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
04.122.0052.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
467. 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
468. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	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											
459. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
480. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.851,20	23.851,20	148,80	0,00
460. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos											
416. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
417. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
419. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
420. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
421. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
491. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
27.813.0516.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
469. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
27.813.0516.2.107	Manutenção das Praças de Esporte											
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
355. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			12.000,00	0,00	12.000,00	2.475.000,00	165.650,00	35.851,20	23.851,20	2.604.798,80	-145,00
	Total do Órgão Orçamentário:			12.000,00	0,00	12.000,00	2.475.000,00	165.650,00	35.851,20	23.851,20	2.604.798,80	-145,00
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											
356. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
357. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.309,17	0,00	2.309,17	60.000,00	0,00	2.309,17	0,00	57.690,83	0,00
358. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	700,94	0,00	700,94	165.000,00	0,00	700,94	0,00	164.299,06	0,00
359. 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
360. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Transito											
369. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
370. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
371. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
372. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0107	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
373. 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
374. 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	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
375. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0107	0	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
451. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
481. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	7.257,82	115,92	7.373,74	0,00	150.000,00	87.093,84	79.720,10	62.906,16	0,00
452. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
06.181.0801.2.023	Encargos com a Guarda Municipal											
361. 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
362. 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
363. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
364. 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
365. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Março - 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											
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:			10.267,93	115,92	10.383,85	1.558.000,00	150.000,00	90.103,95	79.720,10	1.617.896,05	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			10.267,93	115,92	10.383,85	1.558.000,00	150.000,00	90.103,95	79.720,10	1.617.896,05	0,00
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	4.000,00	-1.047,70	2.952,30	144.000,00	0,00	2.952,30	0,00	141.047,70	-1.047,70
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	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	128.000,00	128.000,00	54.000,00	0,00
381. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	185,73	185,73	314,27	185,73
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	0,00	3.717,74	3.717,74	0,00	47.000,00	44.612,88	40.895,14	2.387,12	0,00
482. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
464. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
	Total da Unidade Orçamentária:			4.000,00	2.670,04	6.670,04	435.000,00	47.000,00	175.750,91	169.080,87	306.249,09	-861,97
	Total do Órgão Orçamentário:			4.000,00	2.670,04	6.670,04	435.000,00	47.000,00	175.750,91	169.080,87	306.249,09	-861,97
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
385. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	2.000,00	-44,00	1.956,00	65.000,00	0,00	2.456,00	500,00	62.544,00	456,00
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	6.000,00	-450,00	5.550,00	38.750,00	0,00	25.050,00	19.500,00	13.700,00	3.050,00
388. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	181,82	3.584,66	3.766,48	0,00	110.000,00	104.929,52	101.163,04	5.070,48	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:			8.181,82	3.090,66	11.272,48	340.000,00	310.000,00	332.435,52	321.163,04	317.564,48	3.506,00
	Total do Órgão Orçamentário:			8.181,82	3.090,66	11.272,48	340.000,00	310.000,00	332.435,52	321.163,04	317.564,48	3.506,00
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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
441. 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 Março - 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											
442. 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
443. 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
444. 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
445. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
18.541.0003.2.106	Manutencao do Horto Municipal											
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
402. 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
18.542.0654.2.072	Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro											
392. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
395. 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
396. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
403. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
404. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	4.000,00	4.000,00	35.000,00	0,00	4.000,00	0,00	31.000,00	4.000,00
405. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	140.220,32	166.574,20	306.794,52	30.000,00	324.000,00	353.200,00	46.405,48	800,00	0,00
406. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
407. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	4.000,00	0,00	4.000,00	50.000,00	0,00	8.000,00	4.000,00	42.000,00	4.000,00
408. 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
409. 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
493. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0059.2.006	Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.											
410. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	48.640,80	48.640,80	315.000,00	0,00	50.000,00	1.359,20	265.000,00	0,00
411. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
413. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
04.122.0059.2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais											
414. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
415. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	3.722,17	3.722,17	100.000,00	60.000,00	156.037,37	152.315,20	3.962,63	37,37
488. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	2.912,00	8.374,24	11.286,24	0,00	18.000,00	11.286,24	0,00	6.713,76	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
461. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
484. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	67,26	4.637,70	4.704,96	0,00	54.000,00	28.229,76	23.524,80	25.770,24	0,00
462. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			147.199,58	235.949,11	383.148,69	3.396.000,00	466.000,00	610.753,37	227.604,68	3.251.246,63	8.037,37
	Total do Órgão Orçamentário:			147.199,58	235.949,11	383.148,69	3.396.000,00	466.000,00	610.753,37	227.604,68	3.251.246,63	8.037,37
	Total da Despesa da Entidade:			25.149.388,85	15.501.913,76	40.651.302,61	243.809.350,00	7.423.000,00	129.546.104,35	88.894.801,74	121.686.245,65	2.831.222,89
	Total da Despesa Orçamentária:			25.149.388,85	15.501.913,76	40.651.302,61	243.809.350,00	7.423.000,00	129.546.104,35	88.894.801,74	121.686.245,65	2.831.222,89

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Março - 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			1.564.431,52	96.569,50	1.661.001,02						
44303	RP PROCESSADOS PAGOS			8.436.934,15	162.913,92	8.599.848,07						
46160	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA			1.914.681,88	957.340,94	2.872.022,82						
46161	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE			11.719.087,17	4.238.238,48	15.957.325,65						
46849	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIXOTO			339.000,00	169.500,00	508.500,00						
51328	DEPÓSITOS JUDICIAIS			4.014,00	0,00	4.014,00						
52768	I.N.S.S.			394.804,88	2.193,71	396.998,59						
52769	PREVI			2.468.788,03	496.979,41	2.965.767,44						
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			125.131,04	46.426,85	171.557,89						
52771	VALE TRANSPORTE			63.220,18	48.896,73	112.116,91						
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO			60.546,81	31.562,36	92.109,17						
52773	SISPMUM			23.257,43	11.501,44	34.758,87						
52774	ASPEMARJ			7.748,20	3.783,62	11.531,82						
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA			257.969,15	127.913,81	385.882,96						
52776	SAÚDE UNIMED			1.115.985,63	0,00	1.115.985,63						
52779	INSS-RETENÇÃO			104.565,90	266.861,95	371.427,85						
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A			4.356,70	2.178,35	6.535,05						
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO			1.004.229,23	339.939,25	1.344.168,48						
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL			40.972,00	24.015,00	64.987,00						
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU			13.571,62	6.820,71	20.392,33						
52791	C.A.P.R.E.M.			0,00	386,23	386,23						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			29.663.295,52	7.034.022,26	36.697.317,78						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			29.663.295,52	7.034.022,26	36.697.317,78						
	Total Geral da Despesa :			54.812.684,37	22.535.936,02	77.348.620,39	243.809.350,00	7.423.000,00	129.546.104,35	88.894.801,74	121.686.245,65	2.831.222,89

Receita	84.345.745,60	**Despesa**	77.348.620,39
Orçamentária	78.762.425,48	Orçamentária Paga	40.651.302,61
Extra-orçamentária	5.583.320,12	Extra-orçamentária	36.697.317,78
Interferências Financeiras	83.897.463,47	Interferências Financeiras	83.897.463,47
Saldo anterior (31/12/2018)	23.552.034,80	Saldo para o mês seguinte	30.549.160,01
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.549.297,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.546.195,05
BANCO C/ MOVIMENTO	2.736,83	BANCO C/ MOVIMENTO	2.964,96
		CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Total :	191.795.243,87	**Total :**	191.795.243,87

Mangaratiba, 15/04/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIR
SECRETARIO MUNICIPAL DE FIN

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1				ATIVO	555.449.526,61D	54.570.816,21	54.089.664,14	555.930.678,68D
1.1				ATIVO CIRCULANTE	40.198.251,44D	54.562.456,21	54.025.452,60	40.735.255,05D
1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.385.861,84D	53.707.760,80	53.544.462,63	30.549.160,01D
1.1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.385.861,84D	53.707.760,80	53.544.462,63	30.549.160,01D
1.1.1.1.1				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	30.385.861,84D	53.707.760,80	53.544.462,63	30.549.160,01D
1.1.1.1.1.01				CAIXA	0,00	22.618.043,89	22.618.043,89	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (46102)	P		F	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	22.618.043,89	22.618.043,89	0,00
1.1.1.1.1.02				CONTA ÚNICA	28.994.779,44D	31.005.564,16	30.778.544,00	29.221.799,60D
1.1.1.1.1.02.01				BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.775.307,99D	24.093.921,97	24.560.099,07	14.309.130,89D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (46103)	P		F	BB - FPM	0,00	3,50	3,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (46104)	P		F	BB - ITR	0,00	21,64	21,64	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
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (46113)	P		F	Bradesco - Arrecadações	1,00D	32.542,13	32.542,13	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (46115)	P		F	Bradesco - Correios	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (46116)	P		F	BB - CEX APLIC	9.370,55D	15,45	0,00	9.386,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (46117)	P		F	BB - CIDE APLIC	16.819,34D	0,25	0,00	16.819,59D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (46118)	P		F	BB - Diversos APLIC	1.422.368,88D	1.268.820,02	1.447.627,13	1.243.561,77D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000017 (46119)	P		F	BB - FPM APLIC	5.076.691,07D	1.753.358,37	479.526,71	6.350.522,73D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (46120)	P		F	BB - ICMS APLIC	819,91D	1,35	0,00	821,26D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019 (46121)	P		F	BB - ITR APLIC	13.065,09D	249,11	47,29	13.266,91D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020 (46122)	P		F	BB - SNA APLIC	202.326,53D	69.854,75	180.000,00	92.181,28D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021 (46123)	P		F	Bradesco - Arrecadações APLIC	2.039.925,40D	7.174.895,91	8.319.768,98	895.052,33D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022 (46124)	P		F	ITAÚ - Diversos APLIC	69.496,24D	57,33	30.502,81	39.050,76D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023 (46125)	P		F	ITAÚ - IPTU APLIC	136.065,82D	1.497.266,38	1.147.838,04	485.494,16D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (46128)	P		F	CEF - Arrecadações	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (46129)	P		F	CEF - Arrecadações APLIC	1.489.428,56D	373.689,71	7.213,50	1.855.904,77D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000033 (46135)	P		F	BB - CFM APLIC	233,22D	0,38	0,00	233,60D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000034 (46136)	P		F	Bradesco - ICMS/IPI	1,00D	15.955,76	15.955,76	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000035 (46137)	P		F	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.400.687,02D	8.178.446,09	9.202.113,96	377.019,15D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000036 (46138)	P		F	Bradesco - IPVA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000037 (46139)	P		F	BB - CIP APLIC	485.487,04D	707.089,26	587.529,23	605.047,07D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000038 (46140)	P		F	Bradesco - IPVA APLIC	254.317,48D	365.975,72	572.994,97	47.298,23D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000039 (46467)	P		F	BB - Salário Educação	0,00	3.350,03	3.350,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000041 (46469)	P		F	BB - CIP	0,00	805,55	805,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000056 (46484)	P		F	BB - Royalties	0,00	17.040,64	17.040,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000116 (46544)	P		F	BB - PNATE	0,00	24,38	24,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000158 (46586)	P		F	BB - FEB	0,00	1.932,29	1.932,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000164 (46592)	P		F	BB - SNA	0,00	190,19	190,19	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	88.841,39D	240,31	2.018,08	87.063,62D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000246 (46674)	P		F	BB - FEB APLIC	168.495,23D	2.335.926,50	2.496.785,85	7.635,88D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000247 (46675)	P		F	BB - PNATE APLIC	14.778,11D	7.448,51	0,00	22.226,62D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000248 (46676)	P		F	BB - Salário Educação APLIC	1.883.564,75D	288.716,41	14.266,41	2.158.014,75D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000271 (46699)	P		F	BB - Apoio Creches APLIC	2.451,36D	4,05	0,00	2.455,41D

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
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA VINCULADA	14.219.471,45D	6.911.642,19	6.218.444,93	14.912.668,71D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (46141)	P	F	BB - Diversos	0,00	3.726,19	3.726,19	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	136.208,90D	224,65	0,00	136.433,55D
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	11.752.533,34D	4.514.270,13	4.303.082,04	11.963.721,43D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000007 (46147)	P	F	Bradesco - Royalties APLIC	500.665,61D	1.457.815,85	1.008.307,15	950.174,31D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000008 (46148)	P	F	ITAÚ - Royalties APLIC	485.067,07D	901.478,65	903.153,33	483.392,39D
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	176,22	0,00	177,22D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000012 (46152)	P	F	Bradesco - Multa/Estado APLIC	237.385,50D	2.526,66	176,22	239.735,94D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000013 (46153)	P	F	Bradesco - Pardal APLIC	973.246,26D	31.153,40	0,00	1.004.399,66D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000014 (46154)	P	F	Bradesco - RENAINF	1,00D	49,91	0,00	50,91D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000015 (46155)	P	F	Bradesco - RENAINF APLIC	70.570,94D	50,30	0,00	70.621,24D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000020 (52798)	P	F	CEF - Esportes APLIC	11.175,27D	26,83	0,00	11.202,10D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000022 (53048)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	52.503,82D	143,40	0,00	52.647,22D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.391.082,40D	84.152,75	147.874,74	1.327.360,41D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	396.022,13D	1.471,22	0,00	397.493,35D
1.1.1.1.1.50.02.01 (52882)	P	F	CEF - Esportes - Poupança	396.022,13D	1.471,22	0,00	397.493,35D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	995.060,27D	82.681,53	147.874,74	929.867,06D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008 (47131)	P	F	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	206.072,14D	562,84	0,00	206.634,98D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000009 (47381)	P	F	BB - Brasil Carinhoso	0,00	53,08	53,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000010 (47382)	P	F	BB - Brasil Carinhoso APLIC	33.128,78D	53,08	9.061,06	24.120,80D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000011 (54758)	P	F	BB - PTA APLIC	152.366,01D	251,30	0,00	152.617,31D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032 (48966)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	423,27	423,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033 (48975)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	246.205,45D	80.462,23	138.257,33	188.410,35D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036 (49173)	P	F	BB - PGMPDA APLIC	15.402,89D	25,40	0,00	15.428,29D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037 (49200)	P	F	Bradesco - Bio Rio	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (49201)	P	F	Bradesco - Bio Rio APLIC	269.104,51D	734,66	80,00	269.759,17D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (50669)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	57.326,58D	94,55	0,00	57.421,13D
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
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042 (54805)	P	F	BB - MP 815/2017 APLIC	3.461,85D	5,71	0,00	3.467,56D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000043 (54987)	P	F	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	9.341,23D	15,41	0,00	9.356,64D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.013.089,32C	0,00	442.496,02	1.455.585,34C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.013.089,32C	0,00	442.496,02	1.455.585,34C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	1.013.089,32C	0,00	442.496,02	1.455.585,34C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	920.667,17C	0,00	442.496,02	1.363.163,19C
1.1.2.5.1.01.01 (40234)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	117.171,55C	0,00	71.283,99	188.455,54C
1.1.2.5.1.01.05 (40238)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	782.523,13C	0,00	346.888,00	1.129.411,13C
1.1.2.5.1.01.06 (40239)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	13.653,50C	0,00	22.806,70	36.460,20C
1.1.2.5.1.01.07 (40240)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	7.318,99C	0,00	1.517,33	8.836,32C
1.1.2.5.1.99			DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	92.422,15C	0,00	0,00	92.422,15C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000001 (48940)	P	P	DEMAIS DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA	92.422,15C	0,00	0,00	92.422,15C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.161.165,18D	26.000,00	38.493,95	1.148.671,23D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	382.724,87D	26.000,00	38.493,95	370.230,92D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	382.724,87D	26.000,00	38.493,95	370.230,92D
1.1.3.1.1.02 (40426)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	223.484,25D	26.000,00	38.493,95	210.990,30D
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	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
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
1.1.5			ESTOQUES	9.450.172,46D	828.695,41	0,00	10.278.867,87D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	9.450.172,46D	828.695,41	0,00	10.278.867,87D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.450.172,46D	828.695,41	0,00	10.278.867,87D
1.1.5.6.1.01 (40589)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	9.379.947,48D	828.695,41	0,00	10.208.642,89D
1.1.5.6.1.07 (48594)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	70.224,98D	0,00	0,00	70.224,98D
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	515.251.275,17D	8.360,00	64.211,54	515.195.423,63D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	449.569.206,69D	0,00	64.211,54	449.504.995,15D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	449.566.528,33D	0,00	64.211,54	449.502.316,79D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	449.566.528,33D	0,00	64.211,54	449.502.316,79D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	448.872.727,81D	0,00	64.211,54	448.808.516,27D
1.2.1.1.1.04.01 (40640)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	448.872.727,81D	0,00	64.211,54	448.808.516,27D
1.2.1.1.1.05			DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	693.800,52D	0,00	0,00	693.800,52D
1.2.1.1.1.05.00.00.00.000001 (51052)	P	P	Dívida Ativa Não Tributária	693.800,52D	0,00	0,00	693.800,52D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.678,36D	0,00	0,00	2.678,36D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.678,36D	0,00	0,00	2.678,36D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.678,36D	0,00	0,00	2.678,36D
1.2.1.2.1.06.02 (51328)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.678,36D	0,00	0,00	2.678,36D
1.2.3			IMOBILIZADO	65.682.068,48D	8.360,00	0,00	65.690.428,48D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	30.887.907,52D	8.360,00	0,00	30.896.267,52D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.887.907,52D	8.360,00	0,00	30.896.267,52D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	770.034,40D	8.360,00	0,00	778.394,40D
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	2.434,30D	8.360,00	0,00	10.794,30D
1.2.3.1.1.01.99 (40977)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	352.202,46D	0,00	0,00	352.202,46D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	67.411,80D	0,00	0,00	67.411,80D
1.2.3.1.1.02.02 (40980)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	67.411,80D	0,00	0,00	67.411,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.633.836,59D	0,00	0,00	2.633.836,59D
1.2.3.1.1.03.01 (40983)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.269,40D	0,00	0,00	146.269,40D

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
1.2.3.1.1.03.02 (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	428.944,40D	0,00	0,00	428.944,40D
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	1.593.782,79D	0,00	0,00	1.593.782,79D
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	25.963.440,77D	0,00	0,00	25.963.440,77D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	25.963.440,77D	0,00	0,00	25.963.440,77D
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	1.906.407,62D	0,00	0,00	1.906.407,62D
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	34.794.160,96D	0,00	0,00	34.794.160,96D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.794.160,96D	0,00	0,00	34.794.160,96D
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	2.091.267,30D	0,00	0,00	2.091.267,30D
1.2.3.2.1.06.01 (41076)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.091.267,30D	0,00	0,00	2.091.267,30D
1.2.3.2.1.07 (41078)	P	P	INSTALAÇÕES	116.923,38D	0,00	0,00	116.923,38D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.291.413,70D	0,00	0,00	30.291.413,70D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	30.291.413,70D	0,00	0,00	30.291.413,70D
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	539.945.670,99C	17.180.803,84	21.750.661,72	544.515.528,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	31.403.141,19C	17.180.803,84	16.522.576,12	30.744.913,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	3.803.076,21C	9.864.614,60	9.437.935,29	3.376.396,90C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	9.141.837,38	9.141.837,38	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.141.837,38	9.141.837,38	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	9.141.837,38	9.141.837,38	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.141.837,38	9.141.837,38	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	40.284,46C	40.284,46	40.284,46	40.284,46C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	40.284,46C	40.284,46	40.284,46	40.284,46C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	40.284,46C	40.284,46	40.284,46	40.284,46C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.762.791,75C	682.492,76	255.813,45	3.336.112,44C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.517.443,38C	275.832,64	255.813,45	1.497.424,19C
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.517.443,38C	275.832,64	255.813,45	1.497.424,19C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000002 (48934)	P	P	I.N.S.S.	2.081.842,43C	0,00	0,00	2.081.842,43C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000017 (54809)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	996.736,21D	0,00	0,00	996.736,21D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000018 (54815)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	741.786,36C	131.289,75	0,00	610.496,61C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000020 (54824)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.011.156,96D	0,00	0,00	1.011.156,96D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000021 (54830)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	867.580,11C	67.329,42	0,00	800.250,69C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000023 (54839)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	573,43D	0,00	0,00	573,43D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000024 (54845)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	51.960,39D	26.419,46	0,00	78.379,85D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000026 (54854)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	515.119,91D	0,00	0,00	515.119,91D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000027 (54860)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	401.526,47C	50.069,26	0,00	351.457,21C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.245.348,37C	406.660,12	0,00	1.838.688,25C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.348.909,18C	406.660,12	0,00	942.249,06C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	3.665.060,34C	406.660,12	0,00	3.258.400,22C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (52987)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.554.555,72C	153.800,41	0,00	1.400.755,31C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (53002)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	522.620,06C	95.692,82	0,00	426.927,24C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54585)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.587.884,56C	157.166,89	0,00	1.430.717,67C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	2.316.151,16D	0,00	0,00	2.316.151,16D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000006 (52981)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	868.713,70D	0,00	0,00	868.713,70D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (52996)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	441.796,99D	0,00	0,00	441.796,99D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (54582)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.708.754,67D	0,00	0,00	1.708.754,67D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000010 (54776)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	703.114,20C	0,00	0,00	703.114,20C
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	896.439,19C	0,00	0,00	896.439,19C
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000335 (54547)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	896.439,19C	0,00	0,00	896.439,19C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.241.681,30C	5.851.007,47	5.297.862,15	16.688.535,98C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.241.681,30C	5.851.007,47	5.297.862,15	16.688.535,98C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	17.241.681,30C	5.851.007,47	5.297.862,15	16.688.535,98C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.930.393,45C	5.591.524,05	5.296.277,15	2.635.146,55C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.930.393,45C	5.591.524,05	5.296.277,15	2.635.146,55C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	14.311.287,85C	259.483,42	1.585,00	14.053.389,43C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	14.311.287,85C	259.483,42	1.585,00	14.053.389,43C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41406)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.311.287,85C	259.483,42	1.585,00	14.053.389,43C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.790.065,00C	16.715,98	0,00	1.773.349,02C

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			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.790.065,00C	16.715,98	0,00	1.773.349,02C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.790.065,00C	16.715,98	0,00	1.773.349,02C
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	928.535,15C	0,00	0,00	928.535,15C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000001 (54621)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31.714,70C	3.165,09	0,00	28.549,61C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (54627)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	691.724,82C	0,00	0,00	691.724,82C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000004 (54636)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	138.090,33C	13.550,89	0,00	124.539,44C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000005 (54642)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.568.318,68C	1.448.465,79	1.786.778,68	8.906.631,57C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.522.672,27C	1.409.459,42	1.717.429,16	8.830.642,01C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.522.672,27C	1.409.459,42	1.717.429,16	8.830.642,01C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.470.168,45C	1.409.459,42	1.717.285,76	8.777.994,79C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	58.292,20C	0,00	0,00	58.292,20C
2.1.8.8.1.01.02 (54545)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	260.069,24D	1.409.459,42	1.716.261,11	46.732,45C
2.1.8.8.1.01.90			CONSIGNAÇÕES A PARTIR ANO 2017	172.360,73C	2.193,71	276.849,21	447.016,23C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000001 (52768)	P	F	I.N.S.S.	11.712,77C	496.979,41	506.823,65	21.557,01C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000002 (52769)	P	F	PREVI	375,48D	46.426,85	46.375,28	427,05D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000003 (52770)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	48.896,73C	48.896,73	49.929,28	49.929,28C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000004 (52771)	P	F	VALE TRANSPORTE	30.043,31C	31.562,36	22.766,30	21.247,25C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000005 (52772)	P	F	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	3.999,71C	11.501,44	8.385,40	883,67C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000006 (52773)	P	F	SISPMUM	401,03C	3.783,62	3.874,10	491,51C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000007 (52774)	P	F	ASPEMARJ	12.102,55D	127.913,81	115.850,65	24.165,71D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000008 (52775)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	503.650,22D	0,00	310.530,77	193.119,45D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000009 (52776)	P	F	SAÚDE UNIMED	257,60D	0,00	0,00	257,60D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000010 (52777)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	44.173,74D	266.861,95	39.927,42	271.108,27D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000012 (52779)	P	F	INSS-RETENÇÃO	28.427,87C	0,00	0,00	28.427,87C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000013 (52780)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	11.542,30D	2.178,35	1.103,85	12.616,80D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000014 (52781)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	15.766,74C	339.939,25	305.842,45	18.330,06D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000015 (52782)	P	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.182,00D	24.015,00	21.839,00	6.358,00D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000018 (52785)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	2.695,85C	6.820,71	5.955,07	1.830,21C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000019 (52786)	P	F	PLANO DE SAÚDE CEMERU	386,23C	386,23	157,11	157,11C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000024 (52791)	P	F	C.A.P.R.E.M.	1.237,68C	0,00	51,57	1.289,25C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000025 (52792)	P	F	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	286,00C	0,00	0,00	286,00C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000028 (53044)	P	F	ITAPREV	8.671.945,49C	0,00	1.024,65	8.672.970,14C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	472.007,28C	0,00	0,00	472.007,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46075)	P	F	I.N.S.S.	6.077.886,19C	0,00	0,00	6.077.886,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46076)	P	F	PREVI	1.928,00C	0,00	0,00	1.928,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (46077)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	51,57C	0,00	0,00	51,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (46078)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIA (02)	3.050,78C	0,00	0,00	3.050,78C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (46079)	P	F	VALE-TRANSPORTE	905.386,41C	0,00	0,00	905.386,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46080)	P	F	PLANO SAÚDE/BRADESCO	50.493,40C	0,00	0,00	50.493,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46081)	P	F	SISPMUM	7.394,21C	0,00	0,00	7.394,21C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (46082)	P	F	ASPEMARJ	38.151,18C	0,00	0,00	38.151,18C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000009 (46083)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	797.961,47C	0,00	0,00	797.961,47C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46084)	P	F	SAÚDE UNIMED	2.174,00C	0,00	0,00	2.174,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46085)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	208,89C	0,00	0,00	208,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46087)	P	F	CAMARA - SISPMUM				



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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015 (46089)	P	F	INSS-RETENÇÃO	4.992,53C	0,00	0,00	4.992,53C
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	46.125,35C	0,00	0,00	46.125,35C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (46094)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	35.996,57C	0,00	0,00	35.996,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (46096)	P	F	ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DE MANGARATIBA	224,25C	0,00	0,00	224,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46097)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	94.308,00C	0,00	0,00	94.308,00C
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	0,00	1.024,65	3.073,95C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	52.503,82C	0,00	143,40	52.647,22C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	52.503,82C	0,00	143,40	52.647,22C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (53045)	P	F	CONTRATO 013/2017	52.503,82C	0,00	143,40	52.647,22C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.646,41C	39.006,37	69.349,52	75.989,56C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.646,41C	39.006,37	69.349,52	75.989,56C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.873,07C	20.929,71	44.130,54	66.073,90C
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	42.873,07C	20.929,71	44.130,54	66.073,90C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	2.773,34C	18.076,66	25.218,98	9.915,66C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	196.814.771,60C	0,00	5.228.085,60	202.042.857,20C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	196.243.250,26C	0,00	5.228.085,60	201.471.335,86C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	196.243.250,26C	0,00	5.228.085,60	201.471.335,86C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	62.574.452,35C	0,00	5.228.085,60	67.802.537,95C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	62.574.452,35C	0,00	5.228.085,60	67.802.537,95C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000003 (49236)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	14.699.920,82C	0,00	0,00	14.699.920,82C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000004 (54817)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	22.832.644,78C	0,00	0,00	22.832.644,78C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (54832)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	11.722.112,58C	0,00	0,00	11.722.112,58C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (54847)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.595.848,10C	0,00	0,00	4.595.848,10C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (54862)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	8.723.926,07C	0,00	0,00	8.723.926,07C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (57714)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	0,00	0,00	5.228.085,60	5.228.085,60C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	133.668.797,91C	0,00	0,00	133.668.797,91C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	124.780.299,49C	0,00	0,00	124.780.299,49C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	124.780.299,49C	0,00	0,00	124.780.299,49C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000008 (54502)	P	P	INSS PARCELAMENTO - RETENÇÃO NO FPM	4.902,43C	0,00	0,00	4.902,43C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000010 (54504)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - PARC-CÂMARA	10.655.320,90C	0,00	0,00	10.655.320,90C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000011 (54505)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	103.467.121,80C	0,00	0,00	103.467.121,80C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000012 (54506)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.416.385,68C	0,00	0,00	1.416.385,68C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000014 (54508)	P	P	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	511.081,48C	0,00	0,00	511.081,48C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000015 (54586)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.756.629,20C	0,00	0,00	6.756.629,20C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54780)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.968.858,00C	0,00	0,00	1.968.858,00C
2.2.1.4.3.99			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	8.888.498,42C	0,00	0,00	8.888.498,42C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.000001 (46191)	P	P	PREVI-MANGARATIBA	3.674.849,82C	0,00	0,00	3.674.849,82C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.000003 (54551)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.213.648,60C	0,00	0,00	5.213.648,60C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	571.521,34C	0,00	0,00	571.521,34C
2.2.2.4			FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	571.521,34C	0,00	0,00	571.521,34C

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
2.2.2.4.1			FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	571.521,34C	0,00	0,00	571.521,34C
2.2.2.4.1.01			FINANCIAMENTOS EXTERNOS	571.521,34C	0,00	0,00	571.521,34C
2.2.2.4.1.01.02			FINANCIAMENTOS DE CAPITAL DE GIRO	571.521,34C	0,00	0,00	571.521,34C
2.2.2.4.1.01.02.00.00.000001 (46206)	P	P	EDITAL	32.639,26C	0,00	0,00	32.639,26C
2.2.2.4.1.01.02.00.00.000003 (46236)	P	P	DIVERSOS CREDORES	538.882,08C	0,00	0,00	538.882,08C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	311.727.758,20C	0,00	0,00	311.727.758,20C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	311.727.758,20C	0,00	0,00	311.727.758,20C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	311.727.758,20C	0,00	0,00	311.727.758,20C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	75.777.061,33D	0,00	0,00	75.777.061,33D
2.3.7.1.1.02 (42031)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.777.061,33D	0,00	0,00	75.777.061,33D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	409.722.006,97D	0,00	0,00	409.722.006,97D
2.3.7.1.2.02 (42036)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	409.722.006,97D	0,00	0,00	409.722.006,97D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	194.455.886,53C	0,00	0,00	194.455.886,53C
2.3.7.1.3.02 (42041)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	194.455.886,53C	0,00	0,00	194.455.886,53C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	605.907.270,99C	0,00	0,00	605.907.270,99C
2.3.7.1.4.02 (42046)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	605.907.270,99C	0,00	0,00	605.907.270,99C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.136.331,02D	0,00	0,00	3.136.331,02D
2.3.7.1.5.02 (42051)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.136.331,02D	0,00	0,00	3.136.331,02D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.607.389,77D	24.633.770,76	5.755,94	66.235.404,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	16.070.828,45D	14.714.143,43	0,00	30.784.971,88D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.070.411,31D	9.230.244,38	0,00	25.300.655,69D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	86.120,18D	36.559,78	0,00	122.679,96D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	86.120,18D	36.559,78	0,00	122.679,96D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	86.120,18D	36.559,78	0,00	122.679,96D
3.1.1.1.1.02.10 (42154)	P		AUXILIO MORADIA	4.230,70D	0,00	0,00	4.230,70D
3.1.1.1.1.02.11 (42155)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	81.889,48D	36.559,78	0,00	118.449,26D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	15.984.291,13D	9.193.684,60	0,00	25.177.975,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	15.984.291,13D	9.193.684,60	0,00	25.177.975,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.962.944,86D	9.182.121,84	0,00	25.145.066,70D
3.1.1.2.1.01.01 (42163)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	80.568,92D	40.284,46	0,00	120.853,38D
3.1.1.2.1.01.99 (42197)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.882.375,94D	9.141.837,38	0,00	25.024.213,32D
3.1.1.2.1.03 (42210)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	21.346,27D	11.562,76	0,00	32.909,03D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	417,14D	5.483.899,05	0,00	5.484.316,19D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	254,91D	5.483.899,05	0,00	5.484.153,96D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	254,91D	5.483.899,05	0,00	5.484.153,96D
3.1.2.1.2.01 (42270)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	254,91D	5.483.899,05	0,00	5.484.153,96D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	162,23D	0,00	0,00	162,23D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	162,23D	0,00	0,00	162,23D
3.1.2.2.3.01 (53235)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	162,23D	0,00	0,00	162,23D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.472.647,53D	3.785.255,86	5.534,20	11.252.369,19D
3.3.2			SERVIÇOS	7.472.647,53D	3.785.255,86	5.534,20	11.252.369,19D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.174,49D	25.218,98	4.589,16	29.804,31D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.174,49D	25.218,98	4.589,16	29.804,31D
3.3.2.1.1.01 (42539)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.174,49D	25.218,98	4.589,16	29.804,31D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	126.820,20D	112.511,23	0,00	239.331,43D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	126.820,20D	112.511,23	0,00	239.331,43D
3.3.2.2.1.26 (42569)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	271,75D	0,00	0,00	271,75D
3.3.2.2.1.99 (42581)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	126.548,45D	112.511,23	0,00	239.059,68D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.336.652,84D	3.647.525,65	945,04	10.983.233,45D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.336.652,84D	3.647.525,65	945,04	10.983.233,45D
3.3.2.3.1.10 (42593)	P		LOCAÇÕES	174.761,63D	15.067,20	0,00	189.828,83D
3.3.2.3.1.99 (42636)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.161.891,21D	3.632.458,45	945,04	10.793.404,62D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.544,09D	0,00	0,00	4.544,09D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.544,09D	0,00	0,00	4.544,09D
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	594,09D	0,00	0,00	594,09D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS(	594,09D	0,00	0,00	594,09D
3.4.2.4.1.01 (42738)	P		JUROS	594,09D	0,00	0,00	594,09D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.361.408,15D	5.553.624,13	0,00	21.915.032,28D

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
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.972.769,05D	5.365.079,42	0,00	19.337.848,47D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	13.972.769,05D	5.365.079,42	0,00	19.337.848,47D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	13.972.769,05D	5.365.079,42	0,00	19.337.848,47D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	13.972.769,05D	5.365.079,42	0,00	19.337.848,47D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (46160)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	1.914.681,88D	957.340,94	0,00	2.872.022,82D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (46161)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	11.719.087,17D	4.238.238,48	0,00	15.957.325,65D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (46849)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIX	339.000,00D	169.500,00	0,00	508.500,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	199.584,05D	0,00	0,00	199.584,05D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	199.584,05D	0,00	0,00	199.584,05D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	199.584,05D	0,00	0,00	199.584,05D
3.5.2.3.3.01 (42859)	P		CONTRIBUIÇÕES	199.584,05D	0,00	0,00	199.584,05D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.700,80D	0,00	0,00	2.700,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.700,80D	0,00	0,00	2.700,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.700,80D	0,00	0,00	2.700,80D
3.5.3.1.1.01 (42884)	P		CONTRIBUIÇÕES	2.700,80D	0,00	0,00	2.700,80D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.186.354,25D	188.544,71	0,00	2.374.898,96D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	851.484,22D	105.236,41	0,00	956.720,63D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	846.031,22D	105.236,41	0,00	951.267,63D
3.5.7.1.3.05 (42903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	846.031,22D	105.236,41	0,00	951.267,63D
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	1.334.870,03D	83.308,30	0,00	1.418.178,33D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	1.334.870,03D	83.308,30	0,00	1.418.178,33D
3.5.7.2.1.03 (42926)	P		MATERIAL DE CONSUMO	48.299,52D	14.908,30	0,00	63.207,82D
3.5.7.2.1.04 (42927)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	9.938,00D	0,00	0,00	9.938,00D
3.5.7.2.1.05 (42928)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.276.632,51D	68.400,00	0,00	1.345.032,51D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	64.211,54	0,00	64.211,54D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	64.211,54	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.211,54	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1.01			DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	64.211,54	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1.01.01 (51522)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00	64.211,54	0,00	64.211,54D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.697.961,55D	516.535,80	221,74	2.214.275,61D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	339.590,81D	343.501,93	221,74	682.871,00D
3.7.1.1			IMPOSTOS	339.590,81D	343.501,93	0,00	683.092,74D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	339.590,81D	343.501,93	0,00	683.092,74D
3.7.1.1.1.99 (43278)	P		OUTROS IMPOSTOS	339.590,81D	343.501,93	0,00	683.092,74D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	0,00	221,74	221,74C
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	221,74	221,74C
3.7.1.2.1.02 (43282)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	221,74	221,74C
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.358.370,74D	173.033,87	0,00	1.531.404,61D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	652.085,11D	173.033,87	0,00	825.118,98D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.978,50D	136.199,90	0,00	232.178,40D
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	0,00	136.199,90	0,00	136.199,90D

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
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	556.106,61D	36.833,97	0,00	592.940,58D
3.7.2.1.3.05 (43301)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	556.106,61D	0,00	0,00	556.106,61D
3.7.2.1.3.99 (43302)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	36.833,97	0,00	36.833,97D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	706.285,63D	0,00	0,00	706.285,63D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	706.285,63D	0,00	0,00	706.285,63D
3.7.2.9.1.99 (48785)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	706.285,63D	0,00	0,00	706.285,63D



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	57.111.245,39C	24.681.967,24	45.221.276,25	77.650.554,40C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.375.534,21C	2.063.923,35	3.729.375,16	19.040.986,02C
4.1.1			IMPOSTOS	14.141.811,26C	2.063.923,35	3.330.327,45	15.408.215,36C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	10.352.472,58C	2.063.923,35	1.660.952,86	9.949.502,09C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	10.352.472,58C	2.063.923,35	1.660.952,86	9.949.502,09C
4.1.1.2.1.02 (43467)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	11.068.455,73C	0,00	780.971,72	11.849.427,45C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.909.008,86C	0,00	554.489,12	3.463.497,98C
4.1.1.2.1.03.01 (43469)	P		IR - PESSOAS FISICAS	2.909.008,86C	0,00	554.489,12	3.463.497,98C
4.1.1.2.1.04 (43471)	P		ITBI	617.866,57C	0,00	325.492,02	943.358,59C
4.1.1.2.1.97 (43474)	P		(-) DEDUÇÃO	4.242.858,58D	2.063.923,35	0,00	6.306.781,93D
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	3.789.338,68C	0,00	1.669.374,59	5.458.713,27C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.789.338,68C	0,00	1.669.374,59	5.458.713,27C
4.1.1.3.1.02 (43478)	P		ISS	3.789.338,68C	0,00	1.669.374,59	5.458.713,27C
4.1.2			TAXAS	3.233.722,95C	0,00	399.047,71	3.632.770,66C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	3.233.722,95C	0,00	399.047,71	3.632.770,66C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	3.233.722,95C	0,00	399.047,71	3.632.770,66C
4.1.2.1.1.99 (53242)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.233.722,95C	0,00	399.047,71	3.632.770,66C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.484.153,82C	0,00	729.567,69	2.213.721,51C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.484.153,82C	0,00	729.567,69	2.213.721,51C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	1.484.153,82C	0,00	729.567,69	2.213.721,51C
4.2.3.0.1.01 (43606)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.484.153,82C	0,00	729.567,69	2.213.721,51C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	139.648,88C	0,00	62.840,59	202.489,47C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	60.548,00C	0,00	16.259,99	76.807,99C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	59.584,59C	0,00	16.134,71	75.719,30C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	59.584,59C	0,00	16.134,71	75.719,30C
4.4.2.4.1.05 (43776)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	52.198,95C	0,00	12.303,21	64.502,16C
4.4.2.4.1.06 (43777)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	3.322,22C	0,00	0,00	3.322,22C
4.4.2.4.1.07 (43778)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	4.063,42C	0,00	3.831,50	7.894,92C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	963,41C	0,00	125,28	1.088,69C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	963,41C	0,00	125,28	1.088,69C
4.4.2.9.1.01 (48821)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	963,41C	0,00	125,28	1.088,69C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	79.100,88C	0,00	46.580,60	125.681,48C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.100,88C	0,00	46.580,60	125.681,48C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	79.100,88C	0,00	46.580,60	125.681,48C
4.4.5.1.1.01 (43817)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	79.100,88C	0,00	46.580,60	125.681,48C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	37.487.230,53C	0,00	18.078.250,12	55.565.480,65C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	37.487.230,53C	0,00	18.078.250,12	55.565.480,65C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	31.823.446,48C	0,00	15.744.255,91	47.567.702,39C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	14.991.280,51C	0,00	7.174.440,83	22.165.721,34C
4.5.2.1.3.02 (43868)	P		COTA-PARTE FPM	4.473.600,39C	0,00	1.753.354,87	6.226.955,26C
4.5.2.1.3.03 (43869)	P		COTA-PARTE ITR	8.240,74C	0,00	227,47	8.468,21C
4.5.2.1.3.06 (43872)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	9.654.971,30C	0,00	5.048.405,93	14.703.377,23C
4.5.2.1.3.09 (43875)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	854.468,08C	0,00	372.452,56	1.226.920,64C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	16.832.165,97C	0,00	8.569.815,08	25.401.981,05C

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
4.5.2.1.4.01 (43879)	P		COTA-PARTE ICMS	14.208.763,38C	0,00	7.988.885,50	22.197.648,88C
4.5.2.1.4.02 (43880)	P		COTA-PARTE IPVA	2.206.329,68C	0,00	364.974,83	2.571.304,51C
4.5.2.1.4.03 (43881)	P		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	317.358,97C	0,00	182.174,23	499.533,20C
4.5.2.1.4.04 (43882)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	13.877,25C	0,00	0,25	13.877,50C
4.5.2.1.4.99 (53248)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	85.836,69C	0,00	33.780,27	119.616,96C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.663.784,05C	0,00	2.333.994,21	7.997.778,26C
4.5.2.2.3 (53249)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	5.663.784,05C	0,00	2.333.994,21	7.997.778,26C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	624.677,95C	22.618.043,89	22.621.242,69	627.876,75C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	22.618.043,89	22.618.043,89	0,00
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	22.618.043,89	22.618.043,89	0,00
4.9.1.0.1.01 (44046)	P		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	22.618.043,89	22.618.043,89	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	624.677,95C	0,00	3.198,80	627.876,75C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	624.677,95C	0,00	3.198,80	627.876,75C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	624.677,95C	0,00	3.198,80	627.876,75C
4.9.9.6.1.99 (53254)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	624.677,95C	0,00	3.198,80	627.876,75C

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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	773.863.301,90D	4.182.408,84	1.351.685,95	776.694.024,79D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	690.681.081,46D	4.182.408,84	1.351.685,95	693.511.804,35D
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	377.947.231,46D	4.182.408,84	1.351.685,95	380.777.954,35D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	251.232.350,00D	617.100,00	617.100,00	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	17.381.500,00D	308.550,00	0,00	17.690.050,00D
5.2.2.1.2.01 (44152)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	17.381.500,00D	308.550,00	0,00	17.690.050,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	308.550,00	308.550,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44162)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	7.423.000,00D	0,00	0,00	7.423.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44164)	O		ANULACAO DE DOTACAO	9.958.500,00D	308.550,00	0,00	10.267.050,00D
5.2.2.1.3.99 (44170)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	17.381.500,00C	0,00	308.550,00	17.690.050,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	9.958.500,00C	0,00	308.550,00	10.267.050,00C
5.2.2.1.9.04 (44178)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	9.958.500,00C	0,00	308.550,00	10.267.050,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	126.714.881,46D	3.565.308,84	734.585,95	129.545.604,35D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	126.714.881,46D	3.565.308,84	734.585,95	129.545.604,35D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	126.714.881,46D	3.565.308,84	734.585,95	129.545.604,35D
5.2.2.9.2.01.01 (44208)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	126.714.881,46D	3.565.308,84	734.585,95	129.545.604,35D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.182.220,44D	0,00	0,00	83.182.220,44D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.357.068,90D	0,00	0,00	40.357.068,90D
5.3.1.1 (44214)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	34.524.789,84D	0,00	0,00	34.524.789,84D
5.3.1.2 (44215)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.832.279,06D	0,00	0,00	5.832.279,06D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.825.151,54D	0,00	0,00	42.825.151,54D
5.3.2.1 (44220)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	26.104.449,64D	0,00	0,00	26.104.449,64D
5.3.2.2 (44221)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.720.701,90D	0,00	0,00	16.720.701,90D



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	773.863.301,90C	92.748.294,79	95.579.017,68	776.694.024,79C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	690.681.081,46C	92.487.226,37	95.317.949,26	693.511.804,35C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	312.733.850,00C	25.109.651,73	25.109.651,73	312.733.850,00C
6.2.1.1 (44235)	O		RECEITA A REALIZAR	254.953.229,55C	23.045.728,38	2.063.923,35	233.971.424,52C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	62.023.479,03C	0,00	23.045.728,38	85.069.207,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008273 (55087)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	259.084,55C	0,00	34.353,82	293.438,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (55089)	O		Taxa de Limpeza Pública	2.436.718,32C	0,00	230.045,45	2.666.763,77C
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	2.909.008,86C	0,00	554.489,12	3.463.497,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008413 (56032)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	8.324.672,99C	0,00	645.795,47	8.970.468,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008414 (56033)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	2.743.782,74C	0,00	135.176,25	2.878.958,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008415 (56034)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	30.678,46C	0,00	10.522,72	41.201,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008416 (56035)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	21.520,49C	0,00	1.780,49	23.300,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008417 (56036)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	159.075,87C	0,00	86.302,55	245.378,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008418 (56037)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	65.009,20C	0,00	24.829,78	89.838,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008419 (56038)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	213.969,28C	0,00	170.390,21	384.359,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008420 (56039)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEI	86.072,79C	0,00	65.365,46	151.438,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008441 (56060)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	617.866,57C	0,00	325.492,02	943.358,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008442 (56061)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	3.322,22C	0,00	0,00	3.322,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008443 (56062)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	6.591,11C	0,00	21.234,40	27.825,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008444 (56063)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	3.032,43C	0,00	1.572,30	4.604,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008459 (56078)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	4.063,42C	0,00	3.831,50	7.894,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008460 (56079)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	4.246,12C	0,00	1.087,13	5.333,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008461 (56080)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	2.371,53C	0,00	430,20	2.801,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008477 (56096)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa	81.322,04C	0,00	50.747,67	132.069,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008478 (56097)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	47.684,69C	0,00	20.536,32	68.221,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008483 (56102)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	122,20C	0,00	0,00	122,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008484 (56103)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	48.947,76C	0,00	25.246,19	74.193,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008485 (56104)	O		Controle e Fisacalização	445.140,26C	0,00	92.572,02	537.712,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008486 (56105)	O		Outras Taxas	42.296,61C	0,00	16.830,23	59.126,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008957 (56576)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.484.153,82C	0,00	729.567,69	2.213.721,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008990 (56609)	O		Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições	13.821,06C	0,00	9.848,93	23.669,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008991 (56610)	O		Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	124,19C	0,00	9,21	133,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008992 (56611)	O		Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	4.828,08C	0,00	7.387,71	12.215,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (56612)	O		Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	1.317,42C	0,00	1.000,89	2.318,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008994 (56613)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	33,84C	0,00	0,00	33,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009001 (56620)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	761,16C	0,00	423,27	1.184,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009004 (56623)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	27,01C	0,00	24,38	51,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009007 (56626)	O		SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.631,90C	0,00	3.350,03	8.981,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009008 (56627)	O		Convênio União	3.321,68C	0,00	1.649,73	4.971,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009010 (56629)	O		FUNDEB - 40%	1.560,08C	0,00	0,00	1.560,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009011 (56630)	O		FUNDEB - 60%	2.340,13C	0,00	0,00	2.340,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009012 (56631)	O		COCIP	1.186,38C	0,00	805,55	1.991,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009013 (56632)	O		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	8.037,64C	0,00	2.605,54	10.643,18C
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	1.932,29	1.932,29C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009016 (56635)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	35.016,35C	0,00	17.040,64	52.056,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009533 (57152)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	4.473.600,39C	0,00	1.753.354,87	6.226.955,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009536 (57155)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.240,74C	0,00	227,47	8.468,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009542 (57161)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	2.625.595,60C	0,00	1.456.633,60	4.082.229,20C
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	6.975.856,35C	0,00	3.565.962,89	10.541.819,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009545 (57164)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	53.519,35C	0,00	25.809,44	79.328,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009559 (57178)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	765.522,41C	0,00	285.366,38	1.050.888,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009561 (57180)	O		PNAE - AEE	795,00C	0,00	795,00	1.590,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009562 (57181)	O		PNAE - PRÉ-ESCOLA	14.834,20C	0,00	14.834,20	29.668,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009563 (57182)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	21.806,60C	0,00	21.806,60	43.613,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009564 (57183)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	3.304,96C	0,00	3.304,96	6.609,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009565 (57184)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	670,00C	0,00	670,00	1.340,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009566 (57185)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	38.628,20C	0,00	38.628,20	77.256,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009570 (57189)	O		Programa Novo Mais Educação	106,28C	0,00	0,00	106,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009571 (57190)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	5.343,58C	0,00	5.343,58	10.687,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009572 (57191)	O		PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	643,62C	0,00	0,00	643,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009573 (57192)	O		PNATE - ENSINO MÉDIO	1.436,93C	0,00	1.436,93	2.873,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009574 (57193)	O		CAMINHO NA ESCOLA	829,78C	0,00	15,41	845,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009575 (57194)	O		PTA	546,52C	0,00	251,30	797,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009590 (57209)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	14.208.763,38C	0,00	7.988.885,50	22.197.648,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009591 (57210)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	2.206.329,68C	0,00	364.974,83	2.571.304,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009592 (57211)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	317.358,97C	0,00	182.174,23	499.533,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009593 (57212)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	13.877,25C	0,00	0,25	13.877,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009606 (57225)	O		Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	85.836,69C	0,00	33.780,27	119.616,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009618 (57237)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	2.265.513,61C	0,00	933.597,69	3.199.111,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009619 (57238)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	3.398.270,44C	0,00	1.400.396,52	4.798.666,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009712 (57331)	O		Outras Restituições - Principal	624.677,95C	0,00	3.198,80	627.876,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009772 (57391)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	963,41C	0,00	125,28	1.088,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012834 (57625)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ITR	38,56C	0,00	21,64	60,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012844 (56077)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.592.914,69C	0,00	1.599.710,03	5.192.624,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012845 (57637)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	196.423,99C	0,00	69.664,56	266.088,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012846 (57204)	O		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	488,57C	0,00	224,65	713,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012847 (57638)	O		Outras Transferências de Convênios da União	566,83C	0,00	256,14	822,97C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.242.858,58D	2.063.923,35	0,00	6.306.781,93D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	4.242.858,58D	2.063.923,35	0,00	6.306.781,93D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	4.242.858,58D	2.063.923,35	0,00	6.306.781,93D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (57563)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	894.720,04D	350.670,95	0,00	1.245.390,99D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (57564)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	1.648,12D	45,48	0,00	1.693,60D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (57566)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	2.841.752,68D	1.603.777,10	0,00	4.445.529,78D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (57567)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	441.265,94D	72.994,97	0,00	514.260,91D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000056 (57568)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	63.471,80D	36.434,85	0,00	99.906,65D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	377.947.231,46C	67.377.574,64	70.208.297,53	380.777.954,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	251.232.350,00C	35.629.081,74	35.629.081,74	251.232.350,00C
6.2.2.1.1 (44245)	O		CREDITO DISPONÍVEL	124.502.517,67C	3.880.588,84	1.043.135,95	121.665.064,78C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	14.950,87C	0,00	6.730,00	21.680,87C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
36

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
6.2.2.1.2.01 (44247)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	14.950,87C	0,00	6.730,00	21.680,87C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	126.714.881,46C	31.748.492,90	34.579.215,79	129.545.604,35C
6.2.2.1.3.01 (44251)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	92.755.115,46C	15.536.052,26	3.573.160,43	80.792.223,63C
6.2.2.1.3.02 (44252)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.793.797,92C	698.483,99	0,00	5.095.313,93C
6.2.2.1.3.03 (44253)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.016.579,23C	15.511.861,00	15.502.045,95	3.006.764,18C
6.2.2.1.3.04 (44254)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.149.388,85C	2.095,65	15.504.009,41	40.651.302,61C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	126.714.881,46C	31.748.492,90	34.579.215,79	129.545.604,35C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	126.714.881,46C	31.748.492,90	34.579.215,79	129.545.604,35C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	126.714.881,46C	31.748.492,90	34.579.215,79	129.545.604,35C
6.2.2.9.2.01.01 (44283)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	92.755.115,46C	15.536.052,26	3.573.160,43	80.792.223,63C
6.2.2.9.2.01.02 (44284)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.793.797,92C	698.483,99	0,00	5.095.313,93C
6.2.2.9.2.01.03 (44285)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.016.579,23C	15.511.861,00	15.502.045,95	3.006.764,18C
6.2.2.9.2.01.04 (44286)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.149.388,85C	2.095,65	15.504.009,41	40.651.302,61C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	83.182.220,44C	261.068,42	261.068,42	83.182.220,44C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.357.068,90C	98.154,50	98.154,50	40.357.068,90C
6.3.1.1 (44289)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	36.574.569,00C	1.585,00	0,00	36.572.984,00C
6.3.1.3 (44291)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.078.787,84C	96.569,50	1.585,00	1.983.803,34C
6.3.1.4 (44292)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.560.242,69C	0,00	96.569,50	1.656.812,19C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	143.469,37C	0,00	0,00	143.469,37C
6.3.1.9.9 (44300)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	143.469,37C	0,00	0,00	143.469,37C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	42.825.151,54C	162.913,92	162.913,92	42.825.151,54C
6.3.2.1 (44302)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	34.388.217,39C	162.913,92	0,00	34.225.303,47C
6.3.2.2 (44303)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	8.436.934,15C	0,00	162.913,92	8.599.848,07C



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	993.010.859,71D	59.382.935,24	2.102.417,30	1.050.291.377,65D
7.1			ATOS POTENCIAIS	15.599.536,98D	5.228.085,60	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	13.755.574,92D	5.228.085,60	0,00	18.983.660,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.755.574,92D	5.228.085,60	0,00	18.983.660,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.755.574,92D	5.228.085,60	0,00	18.983.660,52D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000002 (46186)	C		PREVI-MANGARATIBA	0,00	5.228.085,60	0,00	5.228.085,60D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000029 (57709)	C		PREVI - MANGARATIBA	172.994.446,13D	54.133.349,64	2.063.923,35	225.063.872,42D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.994.446,13D	54.133.349,64	2.063.923,35	225.063.872,42D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.994.446,13D	54.133.349,64	2.063.923,35	225.063.872,42D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.017.861,39D	35.233.776,04	2.063.923,35	79.187.714,08D
7.2.1.1.1 (44412)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	126.976.584,74D	18.899.573,60	0,00	145.876.158,34D
7.2.1.1.2 (44413)	C		RECURSOS VINCULADOS	804.116.531,89D	0,00	0,00	804.116.531,89D
7.3			DIVIDA ATIVA	804.116.531,89D	0,00	0,00	804.116.531,89D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	804.116.531,89D	0,00	0,00	804.116.531,89D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	804.116.531,89D	0,00	0,00	804.116.531,89D
7.3.2.1.1 (44431)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	300.344,71D	21.500,00	38.493,95	283.350,76D
7.9			OUTROS CONTROLES	300.344,71D	21.500,00	38.493,95	283.350,76D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	300.344,71D	21.500,00	38.493,95	283.350,76D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	372.724,87D	21.500,00	38.493,95	355.730,92D
7.9.1.2.1 (44460)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	72.380,16C	0,00	0,00	72.380,16C
7.9.1.2.9 (44462)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS				



ESTADO DO RIO DE JANEIR0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8				CONTROLES CREDORES	993.010.859,71C	81.210.029,18	138.490.547,12	1.050.291.377,65C
8.1				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	15.599.536,98C	5.228.085,60	10.456.171,20	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	13.755.574,92C	5.228.085,60	10.456.171,20	18.983.660,52C
8.1.2.3				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.755.574,92C	5.228.085,60	10.456.171,20	18.983.660,52C
8.1.2.3.1				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	13.755.574,92C	5.228.085,60	10.456.171,20	18.983.660,52C
8.1.2.3.1.05				CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.755.574,92C	5.228.085,60	10.456.171,20	18.983.660,52C
8.1.2.3.1.05.01				A EXECUTAR	13.755.574,92C	5.228.085,60	5.228.085,60	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
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000029 (57710)		C		PREVI - MANGARATIBA	0,00	5.228.085,60	5.228.085,60	0,00
8.1.2.3.1.05.02				EXECUTADOS	0,00	0,00	5.228.085,60	5.228.085,60C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000029 (57711)		C		PREVI - MANGARATIBA	0,00	0,00	5.228.085,60	5.228.085,60C
8.2				EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.994.446,13C	75.500.953,61	127.570.379,90	225.063.872,42C
8.2.1				EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	172.994.446,13C	75.500.953,61	127.570.379,90	225.063.872,42C
8.2.1.1				EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	172.994.446,13C	75.500.953,61	127.570.379,90	225.063.872,42C
8.2.1.1.1				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	110.359.588,91D	42.081.932,87	54.867.935,59	97.573.586,19D
8.2.1.1.1.01 (51612)		C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	110.359.588,91D	42.081.932,87	54.867.935,59	97.573.586,19D
8.2.1.1.2				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	114.874.793,45C	16.236.121,25	3.573.160,43	102.211.832,63C
8.2.1.1.2.01 (51615)		C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	109.080.995,53C	15.537.637,26	3.573.160,43	97.116.518,70C
8.2.1.1.2.02 (51616)		C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	5.793.797,92C	698.483,99	0,00	5.095.313,93C
8.2.1.1.3				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	26.159.476,10C	17.180.803,84	17.221.060,11	26.199.732,37C
8.2.1.1.3.01 (44735)		C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	17.636.803,83C	15.771.344,42	15.503.630,95	17.369.090,36C
8.2.1.1.3.02 (44736)		C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.679.412,42C	1.409.459,42	1.636.349,08	5.906.302,08C
8.2.1.1.3.03 (44737)		C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.843.259,85C	0,00	81.080,08	2.924.339,93C
8.2.1.1.4 (44738)		C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	142.319.765,49C	2.095,65	51.908.223,77	194.225.893,61C
8.3				EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	804.116.531,89C	442.496,02	442.496,02	804.116.531,89C
8.3.2				EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	804.116.531,89C	442.496,02	442.496,02	804.116.531,89C
8.3.2.3				CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	803.447.156,83C	442.496,02	0,00	803.004.660,81C
8.3.2.3.1				CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	803.447.156,83C	442.496,02	0,00	803.004.660,81C
8.3.2.3.1.01 (44777)		C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	803.447.156,83C	442.496,02	0,00	803.004.660,81C
8.3.2.4				CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	669.375,06C	0,00	442.496,02	1.111.871,08C
8.3.2.4.1				RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	669.375,06C	0,00	442.496,02	1.111.871,08C
8.3.2.4.1.01 (44784)		C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	669.375,06C	0,00	442.496,02	1.111.871,08C
8.9				OUTROS CONTROLES	300.344,71C	38.493,95	21.500,00	283.350,76C
8.9.1				EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	300.344,71C	38.493,95	21.500,00	283.350,76C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	300.344,71C	38.493,95	21.500,00	283.350,76C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	372.724,87C	38.493,95	21.500,00	355.730,92C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	372.724,87C	38.493,95	21.500,00	355.730,92C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	72.380,16D	0,00	0,00	72.380,16D
			TOTAL:	0,00	358.591.026,10	358.591.026,10	0,00D

Mangaratiba, 15/04/2019

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
08		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	08/03/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	46.015,97
08		21	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	08/03/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	2.866,21
08		21	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	08/03/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	3.084,81
08		21	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	08/03/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	131.363,37
08		21	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	08/03/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	79.209,69
08		27	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	08/03/2019	ANDREIA MARIA FERREIRA DA COSTA	2.994,00
08	11604/2017	72	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	08/03/2019	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	140.145,11
08	6151/2011	45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	08/03/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	4.355,67
08	14369/2018	78	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	08/03/2019	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO	1.245,40
08		6	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	25.387,92
08		7	02/01	3.1.90.03.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	14.896,54
08		26	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	08/03/2019	JOSÉ PAULO NEVES	998,00
08	6203/2010	52	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	08/03/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55
08	1216/2019	163	24/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/03/2019	NEWTON CARLOS DOS SANTOS ME (LAR CAIÇARA)	5.000,00
08	2528/2019	213	01/02	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	08/03/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	5.135,90
08	2530/2019	212	01/02	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	08/03/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	49.890,00
08	2530/2019	212	01/02	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	08/03/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	18.745,00
08		264	14/02	3.3.90.92.00.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	08/03/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	130.446,15
08		263	14/02	3.3.90.92.00.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	08/03/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	41.090,22
08	3249/2019	260	14/02	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	08/03/2019	DETRAN	656,05
08	12603/2018	265	15/02	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	08/03/2019	ESGO-JET AMBIENTAL LTDA	45.341,37
08		266	15/02	3.3.90.92.00.00.00.00	04.126.0057	Ordinário	08/03/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	161,37
08		284	20/02	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/03/2019	CAPREM-CX. ASSIST.PREV.PENSÕES SERV.M.PORCIÚ	254,91
08	3559/2019	291	21/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/03/2019	CARLOS ROBERTO SARAIVA MARTINS	117,70
11	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/03/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.318,85
11	7299/2017	58	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/03/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	2.869,90
11	3069/2017	61	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/03/2019	LILIAN MARIA PORTO LAGES	202,86
11	8105/2018	59	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/03/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	5.219,36
11		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	11/03/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,35
11		164	24/01	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	11/03/2019	ATUAL COSTA VERDE COMUNICAÇÃO LTDA	6.524,00
11	14287/2018	180	31/01	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/03/2019	GISELE KOPKE DE JESUS	3.461,70
11	12757/17 E AP	204	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	11/03/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	1.026,00
11	12615/2018	223	06/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/03/2019	VITÓRIA MONTEIRO RAMOS	1.052,20
11	2471/2019	237	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/03/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	67,06
11	2471/2019	236	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/03/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	724,33
11	2471/2019	235	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/03/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	415,82
11	2471/2019	234	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/03/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	3,24
11	2471/2019	233	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/03/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	1.472,27
11	12757/2017	246	08/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	11/03/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	684,00
11		268	15/02	3.3.90.92.00.00.00.00	04.126.0057	Ordinário	11/03/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.612,32
11	3493/2019	280	20/02	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	11/03/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	15.503,70

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
11	3641/2019	286	21/02	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	11/03/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	16.649,65
12	1449/2019	162	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	12/03/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	92.054,35
12	1650/2019	220	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/03/2019	VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	2.000,00
12	1650/2019	221	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/03/2019	VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	2.000,00
13		20	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	11.331.0303	Ordinário	13/03/2019	FETRANSPOR	23.707,07
13		19	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0303	Ordinário	13/03/2019	FETRANSPOR	142.650,78
13	10882/2018	33	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	13/03/2019	RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS - EIRELI	21.713,76
13	01341/17	98	07/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	13/03/2019	TATIANA RODRIGUES DE MACEDO - ME	16.911,20
13	7846/2018	202	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	13/03/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	397,79
13	7846/2018	199	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	13/03/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	2.466,27
13	7846/2018	201	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	13/03/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	8.733,76
13	7846/2018	200	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	13/03/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	17,50
13	7846/2018	197	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	13/03/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	4.296,08
13	3642/2019	285	21/02	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	13/03/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	115.684,15
13	3545/2019	315	28/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/03/2019	CÉLIA REGINA DE MACEDO RAINHA ÂNGELO	494,64
13	9148/2018	342	12/03	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/03/2019	LUCIA HELENA ROSA	207,75
14		11	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	14/03/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	39.501,93
14	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/03/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.318,85
14	9625/2015	273	15/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	14/03/2019	IMPRENSA NACIONAL	660,80
15	3721/2019	303	22/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/03/2019	ANNE DUMAS BARROS	4.000,00
15	4469/2019	343	13/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/03/2019	BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	500,00
15	4469/2019	344	13/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/03/2019	BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	3.500,00
15	3980/2019	350	14/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/03/2019	BRADESCO SAÚDE	662,83
18	10882/2018	33	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	18/03/2019	RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS - EIRELI	1.952.264,16
18	12757/17 E AP	204	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/03/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	1.026,00
18	12757/17 E AP	204	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/03/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	1.026,00
18	2471/2019	233	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/03/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	3.910,91
18	2471/2019	234	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/03/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	209,65
18	2471/2019	235	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/03/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	1.113,66
18	2471/2019	236	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/03/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	2.004,59
18	2471/2019	237	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/03/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	185,61
18	3308/2019	269	15/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/03/2019	IMPRESSÃO DIGITAL STUDIO X LTDA	91.828,00
18	3689/2019	298	21/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/03/2019	FERNANDO ROSA DA SILVA	35,00
18	9148/2018	342	12/03	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/03/2019	LUCIA HELENA ROSA	5.178,36
18		353	14/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	18/03/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	757,21
18	4580/2019	351	14/03	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/03/2019	GUSTAVO PEREZ DE ALMEIDA LOPES	3.320,00
18	4455/2019	347	14/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/03/2019	JEFERSON TEIXEIRA TERRA	4.000,00
19	10725/2018	38	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	19/03/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	137.994,18
19	10728/2018	37	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	19/03/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	95.507,23
19	10726/2018	36	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	19/03/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	160.399,26
19	8445/2014	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/03/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	3.395,64

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
19	2041/2012	47	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/03/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	724,90
19	4526/2016	50	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/03/2019	LUIZ CARLOS RODRIGUES JUNIOR	95,20
19	17856/2011	42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/03/2019	NELSON NEVES FAUSTO	775,33
19		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	19/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	280.641,98
19	323/2018.	172	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	19/03/2019	R & R TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS - ME	7.399,99
19	4673/2019	356	19/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/03/2019	KELLY CHRISTINE DOS REIS BENTO	1.500,00
20		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	20/03/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,35
20	1019/2019	125	18/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/03/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	53.213,05
20	2706/2019	224	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	20/03/2019	DETRAN	10.099,09
20		284	20/02	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/03/2019	CAPREM-CX. ASSIST.PREV.PENSÕES SERV.M.PORCIÚI	263,70
20	3857/2019	309	26/02	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	20/03/2019	DETRAN	357,34
20		331	28/02	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/03/2019	PREVI - MANGARATIBA	206,14
21	3594/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	21/03/2019	ZENON CARVALHO SILVA	24,58
21	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	21/03/2019	ZENON CARVALHO SILVA	57,34
21	6098/2012	64	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	21/03/2019	ZENON CARVALHO SILVA	34,00
21	242/2019	122	18/01	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	21/03/2019	IMPRENSA NACIONAL	1.850,24
21	2706/2019	224	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	21/03/2019	DETRAN	5.753,86
21	13316/2018	278	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	21/03/2019	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	7,20
21	4434/2019	337	12/03	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/03/2019	CAMILA DE OLIVEIRA COELHO	1.102,00
21	4434/2019	338	12/03	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/03/2019	CAMILA DO AMARAL GOMES CORREA	1.102,00
21	4434/2019	339	12/03	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/03/2019	DIEGO MARTINS NASCIMENTO	1.102,00
21	4434/2019	340	12/03	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/03/2019	IONE CONCEIÇÃO DOS SANTOS ANTÔNIO	1.102,00
21	4434/2019	341	12/03	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/03/2019	JENIFFER XAVIER DA SILVA	1.102,00
21	4434/2019	352	14/03	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/03/2019	ANNE DUMAS BARROS	1.327,00
21	242/2019	360	20/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	21/03/2019	IMPRENSA NACIONAL	37,37
22	6151/2011	45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/03/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	453,03
22	1988/2008	46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/03/2019	EUDO MOTA	52,45
22	6298/2012	48	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/03/2019	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	166,60
22	3293/2013	41	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/03/2019	MARIA BÁRBARA DE SOUZA GIORNO	3.101,94
22	17856/2011	42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/03/2019	NELSON NEVES FAUSTO	5.205,37
22		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	22/03/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	192,48
22		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	22/03/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	7.679,08
22		81	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	22/03/2019	OI MÓVEL S/A	132,03
22	4602/2013	39	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	22/03/2019	ROGÉRIO DA SILVA JORDES	1.291,82
22	1619/2019	182	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	22/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.123,60
22	2476/2019	219	06/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/03/2019	PEDRO LUIZ PETTI LEMELLE	161,00
22	7775/2012	312	26/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/03/2019	DANIELE GONÇALVES ESCARANI GABRIEL	2.204,64
22		345	13/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/03/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	595,60
22		353	14/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	22/03/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	5.157,59
22	7533/2015	367	21/03	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/03/2019	KARINE GOMES FRANCO	124,05
25		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	25/03/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	421.314,28

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
25	6510/2018	22	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	25/03/2019	PREVI - MANGARATIBA	67.329,42
25	6511/2018	23	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	25/03/2019	PREVI - MANGARATIBA	26.419,46
25	6503/2018	24	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	25/03/2019	PREVI - MANGARATIBA	131.289,75
25	6506/2018	25	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	25/03/2019	PREVI - MANGARATIBA	50.069,26
25		69	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	25/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.550,89
25		68	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	25/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.165,09
25		67	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	25/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	157.166,89
25		66	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	25/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	90.324,58
25	14630/2017	74	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	25/03/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	4.885,56
25	5716/2018	176	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	25/03/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	6.797,55
25	7846/2018	197	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	25/03/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	9.591,04
25	7846/2018	199	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	25/03/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	4.095,67
25	7846/2018	200	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	25/03/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	602,66
25	7846/2018	201	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	25/03/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	28.538,87
25	7846/2018	202	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	25/03/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.181,01
26	4803/2018	34	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	26/03/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.096,05
26	7299/2017	58	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	26/03/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	89,03
26	8105/2018	59	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	26/03/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	780,64
26	1015/2019	133	18/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/03/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	7.399,00
26	1022/2019	132	18/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/03/2019	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	17.938,59
26	323/2018.	172	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	26/03/2019	R & R TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS - ME	25.030,00
26	323/2018	170	28/01	3.3.90.36.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	26/03/2019	ROGÉRIO MOREIRA CORREIA	687,12
26	7846/2018	196	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	26/03/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	29.667,05
26	7846/2018	196	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	26/03/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	34.535,01
26	7846/2018	201	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/03/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.223,49
26	7844/2018	193	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	299,30
26	1619/2019	182	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	26/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.083,62
26	1619/2019	182	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	26/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.459,37
26	7844/2018	183	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.316,56
26	7844/2018	183	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.434,39
26	7844/2018	193	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	445,82
26	7844/2018	185	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.052,10
26	7844/2018	185	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.119,74
26	7844/2018	187	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	216,60
26	7844/2018	187	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	221,40
26	7844/2018	193	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	57,36
26	7844/2018	188	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.848,66
26	7844/2018	188	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	10.806,40
26	2706/2019	224	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	26/03/2019	DETRAN	5.038,96
26	3691/2019	297	21/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/03/2019	ALOISIO CARLOS RUFINO	200,00
26	3691/2019	295	21/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/03/2019	DUÍLIO SANTANA DOS SANTOS	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				
26	3691/2019	296	21/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/03/2019	JORGE DA SILVA CONRADO	200,00
26	3691/2019	294	21/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/03/2019	LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS	160,00
26	3691/2019	292	21/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/03/2019	MARCELO AUGUSTO BORGES	400,00
26	3691/2019	293	21/02	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/03/2019	PAULO SERGIO MARTINS	400,00
26	1744/2017	313	26/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	26/03/2019	AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA S/A	3.024,00
26	4229/2019	333	07/03	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/03/2019	LUIZ CARLOS GONÇALVES DE SOUZA	170,70
26	4231/2019	334	07/03	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/03/2019	MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SANTOS	682,80
26	4464/2019	346	13/03	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/03/2019	FERNANDO ROSA DA SILVA	108,66
26	1313/2019	373	21/03	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/03/2019	ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA	4.000,00
27	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/03/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	753,14
27	4803/2018	34	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	27/03/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	144.465,31
27	8445/2014	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/03/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	181,82
27	5126/2011	56	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/03/2019	MARIA LÚCIA GONÇALVES DE VASCONCELOS	191,16
27	13403/2012	62	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/03/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	15,85
27	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/03/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	746,16
27		148	23/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	27/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	44.917,15
27	1396/2019	157	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	27/03/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	2.718,32
27	1396/2019	156	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	27/03/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	6.342,74
27	1396/2019	158	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	27/03/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	9.061,04
27	1152/2018	173	28/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Ordinário	27/03/2019	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	39.950,00
27	323/2018.	171	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	27/03/2019	PAULO BALA - PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	4.950,00
27	3308/2019	269	15/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/03/2019	IMPRESSÃO DIGITAL STUDIO X LTDA	57.835,00
27	3309/2019	267	15/02	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0059	Ordinário	27/03/2019	TATIANA RODRIGUES DE MACEDO - ME	48.640,80
27	8498/18	314	28/02	4.4.90.52.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	27/03/2019	MAIORAL COMÉRCIO DE FERRAMENTAS LTDA	8.360,00
27	2457/2015	388	25/03	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/03/2019	DALVIRENE MENDES CHAGAS	23,01
28		70	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	28/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	47.846,41
28	6655/2015	310	26/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/03/2019	FERNANDA LUCAS ILDEFONSO	1.794,79
28	1046/2019	307	26/02	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	28/03/2019	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	4.560,00
28	17856/2011	381	22/03	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/03/2019	NELSON NEVES FAUSTO	3.274,12
28	14195/2018	392	26/03	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/03/2019	JOÃO CARLOS RAMOS	6.020,59
28	14195/2018	392	26/03	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/03/2019	JOÃO CARLOS RAMOS	608,83
28		394	27/03	3.3.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	28/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	36.833,97
28		394	27/03	3.3.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	28/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	136.199,90
29		11	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	29/03/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	39.606,83
29		14	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	29/03/2019	BANCO BRADESCO S/A	1.987,72
29		15	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	29/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	7.393,28
29		16	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	29/03/2019	BANCO ITAÚ S.A.	9.520,50
29		17	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	29/03/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.213,50
29		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	785.780,27
29		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	144,20
29		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.182,47

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
29		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	798,40
29		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	7.185,60
29		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	269.116,00
29		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.699.461,26
29		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	315.745,42
29		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	681.846,68
29		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	320.215,49
29		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	43.368,12
29		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	22.739,48
29		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	85.686,53
29		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	810.523,32
29		3	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.385,16
29		3	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30.314,84
29		4	02/01	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.997.428,68
29		5	02/01	3.1.90.11.02.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	499.357,17
29		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	254.909,36
29		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/03/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.303.648,93
29	3069/2017	61	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	29/03/2019	LILIAN MARIA PORTO LAGES	3.514,88
29		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	29/03/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	11,78
29		71	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	29/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	63.475,83
29		70	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	29/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	47.846,41
29		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	29/03/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.535,33
29		149	23/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	29/03/2019	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE	66,26
29	1619/2019	182	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	29/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.234,99
29	7844/2018	188	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	29/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.432,62
29	7844/2018	187	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	29/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	189,06
29	7844/2018	185	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	29/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.664,10
29	7844/2018	183	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	29/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.640,68
29	1619/2019	182	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	29/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	9.218,33
29	7844/2018	193	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	29/03/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	261,26
29		391	25/03	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	29/03/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	138.656,94
29	14185/2018	401	28/03	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/03/2019	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	163,75



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				
29	5157/2019	403	28/03	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/03/2019	RENATO DE LOYOLA LOPES	90,04

Total : 15.504.009,41

Mangaratiba, 15/04/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Nº Boletim: 46/19

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/03/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.457.370,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.510.561,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.663.207,68	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	70.426,85
RECEITA A CLASSIFICAR	1.044.310,37	OUTRAS SAÍDAS	3.226.931,03
SAQUES BANCÁRIOS	11.085.763,37	RECEITA A CLASSIFICAR	1.044.310,37
		RECEITAS RESTITUÍDAS	132.540,38
Soma de Entradas :	15.250.651,68	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.265.881,58
	**********		
Total :	15.250.651,68	Soma de Saídas:	15.250.651,68
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	15.250.651,68

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	40.369.041,80	
Depósitos do Dia :	1.265.881,58	41.634.923,38
Saques do Dia :		11.085.763,37
Saldo do Dia :		30.549.160,01

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
46699	14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	2.451,36	4,05	0,00	2.455,41
47381	16259-0	BB - Brasil Carinhoso	0,00	53,08	53,08	0,00
47382	16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	24.067,72	53,08	0,00	24.120,80
46116	6501-3	BB - CEX APLIC	9.370,55	15,45	0,00	9.386,00
46135	10529-5	BB - CFM APLIC	233,22	0,38	0,00	233,60
46117	7300-8	BB - CIDE APLIC	16.819,34	0,25	0,00	16.819,59
46469	13331-0	BB - CIP	0,00	805,55	805,55	0,00
46139	13331-0	BB - CIP APLIC	643.848,35	805,55	39.606,83	605.047,07
46141	73003-3	BB - Diversos	0,00	3.726,19	3.726,19	0,00
46118	73003-3	BB - Diversos APLIC	1.240.790,56	29.768,96	26.997,75	1.243.561,77
46586	10179-6	BB - FEB	0,00	1.932,29	1.932,29	0,00
46674	10179-6	BB - FEB APLIC	-1.720,03	95.141,76	85.785,85	7.635,88
461[illegible]	15079-7	BB - FMDCA APLIC	136.208,90	224,65	0,00	136.433,55
461	9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74	0,00	0,00	101,74
46103	73002-5	BB - FPM	0,00	3,50	3,50	0,00
46119	73002-5	BB - FPM APLIC	5.949.311,52	662.582,83	261.371,62	6.350.522,73
46120	283142-2	BB - ICMS APLIC	819,91	1,35	0,00	821,26
46104	73016-5	BB - ITR	0,00	21,64	21,64	0,00
46121	73016-5	BB - ITR APLIC	13.148,97	144,27	26,33	13.266,91
50669	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	57.326,58	94,55	0,00	57.421,13
54805	187542	BB - MP 815/2017 APLIC	3.461,85	5,71	0,00	3.467,56
54987	18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	9.341,23	15,41	0,00	9.356,64
49173	16891-2	BB - PGMPDA APLIC	15.402,89	25,40	0,00	15.428,29
48966	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	423,27	423,27	0,00
48975	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	205.174,80	423,27	17.187,72	188.410,35
46544	6905-1	BB - PNATE	0,00	24,38	24,38	0,00
46675	6905-1	BB - PNATE APLIC	14.778,11	7.448,51	0,00	22.226,62
54758	14438-X	BB - PTA APLIC	152.366,01	251,30	0,00	152.617,31
46484	73035-1	BB - Royalties	0,00	17.040,64	17.040,64	0,00
46146	73035-1	BB - Royalties APLIC	12.079.964,33	22.553,16	138.796,06	11.963.721,43
46467	6462-9	BB - Salário Educação	0,00	3.350,03	3.350,03	0,00
46676	6462-9	BB - Salário Educação APLIC	2.154.664,72	3.350,03	0,00	2.158.014,75
46592	10547-3	BB - SNA	0,00	190,19	190,19	0,00
46122	10547-3	BB - SNA APLIC	91.720,60	460,68	0,00	92.181,28

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/03/2019

			Entradas	Saídas		
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
46113	5-1	Bradesco - Arrecadações	1,00	18.820,44	18.820,44	1,00
46123	5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	7.805.092,35	251.098,29	7.161.138,31	895.052,33
49200	14627-7	Bradesco - Bio Rio	1,00	0,00	0,00	1,00
49201	14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	269.104,51	734,66	80,00	269.759,17
53048	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	52.503,82	143,40	0,00	52.647,22
46115	6-0	Bradesco - Correios	1,00	0,00	0,00	1,00
46654	6-0	Bradesco - Correios APLIC	86.823,31	240,31	0,00	87.063,62
53047	20004-2	Bradesco - Depósito Público	2.649,83	0,00	0,00	2.649,83
46136	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	15.956,76	0,00	15.955,76	1,00
46137	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	3.619.071,38	23.342,12	3.265.394,35	377.019,15
46138	8813-7	Bradesco - IPVA	1,00	0,00	0,00	1,00
46140	8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	46.297,34	1.000,89	0,00	47.298,23
46151	8866-5	Bradesco - Multa Estado	1,00	176,22	0,00	177,22
46152	8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	237.385,50	2.526,66	176,22	239.735,94
47131	9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	206.072,14	562,84	0,00	206.634,98
46150	8665-7	Bradesco - Pardal	1,00	0,00	0,00	1,00
4615	8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	973.246,26	31.153,40	0,00	1.004.399,66
46154	8664-9	Bradesco - RENAINF	1,00	49,91	0,00	50,91
46155	8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	70.570,94	50,30	0,00	70.621,24
46597	4-3	Bradesco - Royalties	1,00	0,00	0,00	1,00
46147	4-3	Bradesco - Royalties APLIC	952.562,30	1.126,89	3.514,88	950.174,31
46128	37-2	CEF - Arrecadações	50,00	0,00	0,00	50,00
46129	37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.848.615,85	14.502,42	7.213,50	1.855.904,77
52882	157-3	CEF - Esportes - Poupança	396.022,13	1.471,22	0,00	397.493,35
52798	157-3	CEF - Esportes APLIC	11.175,27	26,83	0,00	11.202,10
46107	08716-1	ITAÚ - Diversos	10,00	0,00	0,00	10,00
46124	08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	45.599,92	57,33	6.606,49	39.050,76
46108	08717-9	ITAÚ - IPTU	10,00	0,00	0,00	10,00
46125	08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	428.637,22	66.377,44	9.520,50	485.494,16
46143	13138-1	ITAÚ - Royalties	10,00	0,00	0,00	10,00
46148	13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	481.913,74	1.478,65	0,00	483.392,39
		Totais :	40.369.041,80	1.265.881,58	11.085.763,37	30.549.160,01

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.546.195,05
BANCO C/ MOVIMENTO	2.964,96
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Totais:	30.549.160,01

Alan Campos da Costa
Prefeito

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/08

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	2.455,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.455,41

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03
Matrícula 3093	**Data** 29/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula 65549	**Data** 29/03/2019	

Banco do Brasil

G334051058514874011
05/04/2019 11:07:22

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.451,36			674,170823		
29/03/2019	SALDO ATUAL	2.455,41			674,170823		674,170823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.451,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,05
SALDO ATUAL =	2.455,41

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47381

55

8

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 29/03/2019)	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	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

G334011703529406010
01/04/2019 17:09:33

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

56

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Período do extrato	03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
23/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
27/03/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	9.061,06 D	
				27/03 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
27/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.061,06 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Março 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 29/03/2019)		R$	24.120,80
	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$	24.120,80

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

G334051058514874013
05/04/2019 11:09:11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	33.128,78			9.111,035278		
27/03/2019	RESGATE	9.061,06			2.488,287668	3,641484108	6.622,747610
	Aplicação 13/10/2016	9.061,06			2.488,287668		
29/03/2019	SALDO ATUAL	24.120,80			6.622,747610		6.622,747610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.128,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.061,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,08
SALDO ATUAL =	24.120,80

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março 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 29/03/2019)	R$	9.386,00
	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$	9.386,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

G334051058514874014
05/04/2019 11:09:56

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	9.370,55			2.577,076270		
29/03/2019	SALDO ATUAL	9.386,00			2.577,076270		2.577,076270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.370,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,45
SALDO ATUAL =	9.386,00

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março 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 29/03/2019)	R$	233,60
	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$	233,60

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 29/03/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057896/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 29/03/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

G334051058514874016
05/04/2019 11:15:05

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	233,22			64,139201		
29/03/2019	SALDO ATUAL	233,60			64,139201		64,139201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	233,60

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março 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 29/03/2019)	R$	152,25
	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$	16.819,59

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/06

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	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: Março | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/7300-8 (46117)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	bloqueio	bloqueio judicial	16.667,34
			16.667,34

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/03/2019	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/03/2019	

G334051058514874017
05/04/2019 11:16:48

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	152,00			41,802798		
29/03/2019	SALDO ATUAL	152,25			41,802798		41,802798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	152,25

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março 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 29/03/2019)	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	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

G334011703529406011
01/04/2019 17:10:31

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	03 / 2019



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
08/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	30.801	41.090,22 D	
08/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	30.802	46.015,97 D	
08/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.106,19 C	0,00 C
21/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA	5.212.731	666.676,88 C	
21/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	666.676,88 D	0,00 C
25/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	32.501	421.314,28 D	
25/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	421.314,28 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Março DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139

62

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 29/03/2019)		R$	593.256,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	11.790,92
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$	605.047,07

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	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: Março | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/13331-0 (46139)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	TARIFA TOI	TARIFA TOI NÃO LANÇADO PELA TESOURARIA	11.790,92
			11.790,92

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/03/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G334051058514874018
05/04/2019 11:17:33

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

70

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	434.194,19				119.411,527645		
08/03/2019	RESGATE	87.106,19				23.947,385299	3,637398777	95.464,142346
	Aplicação 20/02/2019	87.106,19				23.947,385299		
21/03/2019	APLICAÇÃO	666.676,88				183.142,722402	3,640204051	278.606,864748
25/03/2019	RESGATE	421.314,28				115.718,967977	3,640840282	162.887,896771
	Aplicação 20/02/2019	347.569,69				95.464,142346		
	Aplicação 21/03/2019	73.744,59				20.254,825631		
29/03/2019	SALDO ATUAL	593.256,15				162.887,896771		162.887,896771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.194,19
APLICAÇÕES (+)	666.676,88
RESGATES (-)	508.420,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	805,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	805,55
SALDO ATUAL =	593.256,15

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março 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 29/03/2019)	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	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/08
Matrícula 3093	**Data** 29/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula 65549	**Data** 29/03/2019	

GOVERNO

G334011703529406012
01/04/2019 17:11:05

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.311,74 C	
01/03/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.601.200.352.063	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2019			
01/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.601.200.352.064	69,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2019			
01/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.601.200.352.065	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2019			
01/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	810.601.200.352.066	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2019			
01/03/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.601.200.352.067	151,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2019			
01/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.043,54 D	0,00 C
06/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	61.098,20 C	
06/03/2019		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	773.163.000.000	2.358,95 C	
				048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
06/03/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	890.651.100.229.904	174,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019			
06/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	890.651.100.229.905	115,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019			
06/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	890.651.100.229.906	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019			
06/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	890.651.100.229.907	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019			
06/03/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	890.651.100.229.908	174,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2019			
06/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.925,35 D	0,00 C
07/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	471.340,17 C	
07/03/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.661.200.459.953	92,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2019			
07/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.661.200.459.954	69,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2019			
07/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.661.200.459.955	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2019			
07/03/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	820.661.200.459.956	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2019			
07/03/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.661.200.459.957	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2019			
07/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	471.105,57 D	0,00 C
08/03/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	49.130,88 C	
08/03/2019		3836	99015	120 Transferido para Poupança	550.729.510.032.725	2.994,00 D	
				08/03 0729 510032725-8 ANDREA MARIA F			
08/03/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	998,00 D	
				08/03 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
08/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.801	3.084,81 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
08/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.802	79.209,62 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
08/03/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.803	2.866,21 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
08/03/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	30.804	161,37 D	

		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz		30.805	131.363,37 D
		AMPLA (antiga CERJ)			
08/03/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.671.200.516.151		147,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019			
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.671.200.516.152		82,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019			
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	810.671.200.516.153		41,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019			
08/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	810.671.200.516.154		13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019			
08/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.671.200.516.155		18,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2019			
08/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	171.850,10 C 0,00 C
11/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	17.631,10 C
11/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	553.836.000.073.035		5.512,52 D
		11/03 3836 PREF MUN 00029138310000159			
11/03/2019	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	19.901.620.600.101		6.055,86 D
11/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.103	759,92 D
		IMPRENSA NACIONAL			
11/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.104	6.612,32 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/03/2019	0000	13105 375 Impostos		31.105	2.267,06 D
		PREF MUN MANGARATIBA			
11/03/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	890.701.200.048.302		96,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019			
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	890.701.200.048.303		161,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019			
11/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	890.701.200.048.304		13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019			
11/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	890.701.200.048.305		170,20 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2019			
11/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	4.018,18 C 0,00 C
12/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	7.628,59 C
12/03/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.711.200.543.279		27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2019			
12/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.711.200.543.280		92,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2019			
12/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	810.711.200.543.281		6,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2019			
12/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.711.200.543.282		133,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2019			
12/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	7.369,59 D 0,00 C
13/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	13.246,62 C
13/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título		31.301	25.105,05 D
		BRADESCO SAUDE S A			
13/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação		31.302	173.656,81 D
		GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2019			
13/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação		31.303	67,21 D
		GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2019			
13/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação		31.304	2.126,50 D
		GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2019			
13/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação		31.305	65.395,38 D
		GPS- Ident.: 29138310000159 - 02/2019			
13/03/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.721.200.323.014		179,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019			
13/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.721.200.323.015		197,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019			
13/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.721.200.323.016		13,80 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019			
13/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.721.200.323.017		280,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2019			
13/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	253.775,93 C 0,00 C
14/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	27.070,06 C
14/03/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.731.200.115.898		101,20 D

		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2019			
14/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.731.200.115.899	165,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2019			
14/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	820.731.200.115.900	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2019			
14/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	820.731.200.115.901	142,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/03/2019			
14/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.648,66 D	0,00 C
15/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	759.706	18.128,28 C	
15/03/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	810.741.200.382.630	50,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019			
15/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	810.741.200.382.631	46,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019			
15/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	810.741.200.382.632	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019			
15/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.741.200.382.633	156,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2019			
15/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.863,28 D	0,00 C
18/03/2019	3836	99015 870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	2.267,06 C	
		18/03 3836 PREF MUN 00029138310000159			
18/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	759.706	5.577,47 C	
18/03/2019	0000	14175 976 TED-Impostos Trib Taxas	3.583.165	8.960,00 C	
		237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
18/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	19.096,75 D	
		18/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
18/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	31.801	8.780,80 D	
		CUSTOM INFORMATICA LTDA			
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.802	1.200,00 D	
		PREF MUN MANGARATIBA			
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.803	179,20 D	
		PREF MUN MANGARATIBA			
18/03/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	860.771.200.716.033	46,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2019			
18/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	860.771.200.716.034	55,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2019			
18/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	860.771.200.716.035	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2019			
18/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	860.771.200.716.036	96,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2019			
18/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.654,62 C	0,00 C
19/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	759.706	6.486,54 C	
19/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	550.812.000.023.608	44.882,00 D	
		19/03 0812 23608-X DISTRIBUIDORA			
19/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	12.750,00 D	
		19/03 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
19/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.901	280.641,98 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/03/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.781.200.473.147	46,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2019			
19/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.781.200.473.148	41,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2019			
19/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT	830.781.200.473.149	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2019			
19/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	830.781.200.473.150	124,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2019			
19/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	332.003,64 C	0,00 C
20/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	759.706	110.896,98 C	
20/03/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	820.791.200.643.376	105,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2019			
20/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	820.791.200.643.377	92,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2019			
20/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	820.791.200.643.378	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2019			
20/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	820.791.200.643.379	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2019			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
74

20/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 18/03/2019	820.791.200.643.380		41,40 D
20/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	110.631,98 D 0,00 C
21/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	16.242,03 C
21/03/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2019	810.801.200.595.313		59,80 D
21/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2019	810.801.200.595.314		110,40 D
21/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2019	810.801.200.595.315		73,60 D
21/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2019	810.801.200.595.316		18,00 D
21/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 19/03/2019	810.801.200.595.317		133,40 D
21/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	15.846,83 D 0,00 C
22/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	56.054,38 C
22/03/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB		6.220.116	6.375,00 C
22/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada 22/03 3836 16498-4 ANTONIO ALVES	553.836.000.016.498		5.157,59 D
22/03/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019	820.811.200.588.377		786,60 D
22/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019	820.811.200.588.378		533,60 D
22/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019	820.811.200.588.379		82,80 D
22/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019	820.811.200.588.380		12,00 D
22/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2019	820.811.200.588.381		441,60 D
22/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	55.415,19 D 0,00 C
25/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	5.081,52 C
25/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -3703		32.503	13.550,89 D
25/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -2398		32.504	157.166,89 D
25/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -3703		32.505	3.165,09 D
25/03/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019	880.841.200.251.479		32,20 D
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019	880.841.200.251.480		46,00 D
25/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019	880.841.200.251.481		4,60 D
25/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2019	880.841.200.251.482		41,40 D
25/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	168.925,55 C 0,00 C
26/03/2019	3836	99015 870 Transferência recebida 26/03 3836 PM MANGAR 00029138310000159	553.836.000.010.547		180.000,00 C
26/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	13.461,32 C
26/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada 26/03 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662		29.667,05 D
26/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada 26/03 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662		34.535,01 D
26/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada 26/03 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574		2.736,00 D
26/03/2019	0000	13105 375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		32.601	206,45 D
26/03/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019	810.851.200.645.975		78,20 D
26/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019	810.851.200.645.976		101,20 D
26/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019	810.851.200.645.977		9,20 D
26/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	810.851.200.645.978		24,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

75

		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019				
26/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	810.851.200.645.979		46,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2019				
26/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	126.058,21 D	0,00 C
27/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	12.727,64 C	
27/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.000.464		39.950,00 D	
		27/03 1622 464-2 NP CAP SOL TEC				
27/03/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	830.861.200.117.785		41,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019				
27/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA	830.861.200.117.786		50,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019				
27/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	830.861.200.117.787		18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019				
27/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	830.861.200.117.788		6,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019				
27/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	830.861.200.117.789		87,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/03/2019				
27/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	27.426,16 C	0,00 C
28/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	7.387,54 C	
28/03/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		9.499.849	150.000,00 C	
		341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	550.091.000.022.510		310,19 D	
		28/03 0091 22510-X ELIANA DA SILV				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	550.127.000.216.402		1.033,46 D	
		28/03 0127 216402-7 GISELE DA SILV				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	550.296.000.041.168		328,51 D	
		28/03 0296 41168-X MICHELA DA SIL				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	550.460.000.040.791		252,71 D	
		28/03 0460 40791-7 MARIZA MACHADO				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	550.497.000.030.598		346,41 D	
		28/03 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	550.729.000.035.735		703,92 D	
		28/03 0729 35735-9 CHEILA LOPES S				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	550.729.000.077.689		160,90 D	
		28/03 0729 77689-0 ANDERSON T SIL				
28/03/2019	3836	99015 120 Transferido para Poupança	550.729.510.044.495		328,51 D	
		28/03 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	551.257.000.034.511		719,36 D	
		28/03 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	551.257.000.040.584		495,84 D	
		28/03 1257 40584-1 ADRIANA FERREI				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	551.257.000.042.667		444,94 D	
		28/03 1257 42667-9 MAGDA C C COST				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	551.575.000.022.259		277,63 D	
		28/03 1575 22259-3 FABIANA DE MOU				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	551.823.000.033.193		874,90 D	
		28/03 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO				
28/03/2019	3836	99015 120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505		810,57 D	
		28/03 2390 510026505-8 MARILENE DOS S				
28/03/2019	3836	99015 120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046		550,57 D	
		28/03 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	553.259.000.011.465		618,67 D	
		28/03 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	553.836.000.014.971		477,55 D	
		28/03 3836 14971-3 FERNANDA C SAN				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	553.836.000.015.213		628,67 D	
		28/03 3836 15213-7 ALINE MASELLO				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	553.836.000.015.412		1.264,20 D	
		28/03 3836 15412-1 ELENICE PEREIR				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	553.836.000.015.689		933,67 D	
		28/03 3836 15689-2 LUANA IRIS DO				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	553.836.000.017.912		881,21 D	
		28/03 3836 17912-4 ADRIANE DE JES				
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	553.836.000.018.103		380,29 D	
		28/03 3836 18103-X ANA LUCIA DA S				

MUNICIPAL DE MANGARATIBA
76

28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada 28/03 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA	553.836.000.018.352		328,51 D	
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada 28/03 4686 6620-6 FABIANA AZEVED	554.686.000.006.620		551,36 D	
28/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9008215900108 - 03/2019		32.801	47.846,41 D	
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -1345		32.802	26.821,84 D	
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -1345		32.803	16.212,96 D	
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -1345		32.804	14.623,05 D	
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -1345		32.805	12.312,53 D	
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -1345		32.806	9.553,69 D	
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -1345		32.807	8.130,73 D	
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -1345		32.808	10.564,81 D	
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -1345		32.809	7.627,54 D	
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -1345		32.810	6.273,97 D	
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -1345		32.811	11.591,64 D	
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -1345		32.812	7.542,84 D	
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -1345		32.813	4.944,30 D	
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -3703		32.814	12.214,88 D	
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -3703		32.815	16.102,99 D	
28/03/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -3703		32.816	8.516,10 D	
28/03/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2019	820.871.200.103.088		23,00 D	
28/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2019	820.871.200.103.089		18,40 D	
28/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2019	820.871.200.103.090		9,20 D	
28/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 26/03/2019	820.871.200.103.091		87,40 D	
28/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	77.333,29 C	0,00 C
29/03/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias		759.706	23.211,41 C	
29/03/2019	0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	1.233.872.000.000		3.726,19 C	
29/03/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019	820.881.200.513.159		27,60 D	
29/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019	820.881.200.513.160		27,60 D	
29/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019	820.881.200.513.161		4,60 D	
29/03/2019	0000	13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019	820.881.200.513.162		4,60 D	
29/03/2019	0000	13113 170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2019	820.881.200.513.163		69,00 D	
29/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	26.804,20 D	0,00 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

77
78

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118

78

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 29/03/2019)	R$	88.026,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.250.795,75
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 95.260,08	R$	95.260,08
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.243.561,77

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 29/03/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC 057096/O1

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 29/03/2019	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: Março | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/73003-3 (46118)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	bloqueio	Bloqueio judicial	1.250.795,75
			1.250.795,75

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	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: Março | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/73003-3 (46118)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	inss	darf não compensado pelo banco	90.324,58
29/03/2019	Iss	iss ibradi não recolhido	2.666,60
29/03/2019	iss	iss não recolhido	642,48
29/03/2019	iss	iss r e r transporte não recolhido	698,33
29/03/2019	pensão	pensão não compensada	450,48
29/03/2019	adiantamento	restituição adiantamento não debitado	450,00
29/03/2019	tarifa	tarifa lançada a maior	27,61
			95.260,08

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/03/2019		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/03/2019		

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

G334051058514874021
05/04/2019 11:19:34

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	204.828,76			56.331,742670		
01/03/2019	APLICAÇÃO	10.043,54			2.761,898164	3,636462824	59.093,640834
06/03/2019	APLICAÇÃO	62.925,35			17.302,490928	3,636779829	76.396,131762
07/03/2019	APLICAÇÃO	471.105,57			129.527,448627	3,637109933	205.923,580389
08/03/2019	RESGATE	171.850,10			47.245,328471	3,637398777	158.678,251918
	Aplicação 22/02/2019	171.850,10			47.245,328471		
11/03/2019	RESGATE	4.018,18			1.104,589020	3,637714959	157.573,662898
	Aplicação 22/02/2019	4.018,18			1.104,589020		
12/03/2019	APLICAÇÃO	7.369,59			2.025,726374	3,637998741	159.599,389272
13/03/2019	RESGATE	253.775,93			69.750,826704	3,638321465	89.848,562568
	Aplicação 22/02/2019	29.040,45			7.981,825179		
	Aplicação 01/03/2019	10.048,67			2.761,898164		
	Aplicação 06/03/2019	62.952,02			17.302,490928		
	Aplicação 07/03/2019	151.734,79			41.704,612433		
14/03/2019	APLICAÇÃO	26.648,66			7.323,829080	3,638623964	97.172,391648
15/03/2019	APLICAÇÃO	17.863,28			4.908,926933	3,638937846	102.081,318581
18/03/2019	RESGATE	12.654,62			3.477,257276	3,639253295	98.604,061305
	Aplicação 07/03/2019	12.654,62			3.477,257276		
19/03/2019	RESGATE	332.003,64			91.220,254498	3,639582479	7.383,806807
	Aplicação 07/03/2019	306.982,69			84.345,578918		
	Aplicação 12/03/2019	7.372,80			2.025,726374		
	Aplicação 14/03/2019	17.648,15			4.848,949206		
20/03/2019	APLICAÇÃO	110.631,98			30.394,237215	3,639899867	37.778,044022
21/03/2019	APLICAÇÃO	15.846,83			4.353,280689	3,640204051	42.131,324711
22/03/2019	APLICAÇÃO	55.415,19			15.221,761312	3,640524172	57.353,086023
25/03/2019	RESGATE	168.925,55			46.397,407443	3,640840282	10.955,678580
	Aplicação 14/03/2019	9.010,64			2.474,879874		
	Aplicação 15/03/2019	17.872,62			4.908,926933		
	Aplicação 20/03/2019	110.660,56			30.394,237215		
	Aplicação 21/03/2019	15.849,60			4.353,280689		
	Aplicação 22/03/2019	15.532,13			4.266,082732		
26/03/2019	APLICAÇÃO	126.058,21			34.620,363712	3,641157876	45.576,042292
27/03/2019	RESGATE	27.426,16			7.531,588546	3,641484108	38.044,453746
	Aplicação 22/03/2019	27.426,16			7.531,588546		
28/03/2019	RESGATE	77.333,29			21.235,008988	3,641782777	16.809,444758
	Aplicação 22/03/2019	12.469,79			3.424,090034		
	Aplicação 26/03/2019	64.863,50			17.810,918954		
29/03/2019	APLICAÇÃO	26.804,20			7.359,518779	3,642113133	24.168,963537
29/03/2019	SALDO ATUAL	88.026,10			24.168,963537		24.168,963537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.828,76
APLICAÇÕES (+)	930.712,40
RESGATES (-)	1.047.987,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	472,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	472,41
SALDO ATUAL =	88.026,10

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887



82

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 Março 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 29/03/2019)	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	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		

GOVERNO

G334011703529406015
01/04/2019 17:13:45

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato	03 / 2019



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	10.640,18 C	
01/03/2019		0000	14011	639 IPVA	350	72.470,99 C	
01/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	149.362,05 C	
01/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	232.473,22 D	0,00 C
08/03/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	2.547,46 C	
08/03/2019		0000	14011	639 IPVA	350	10.391,96 C	
08/03/2019		0000	14011	683 ITR	350	47,18 C	
08/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.306,58 C	
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.887,98 C	
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.237,35 C	
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.841,17 C	
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.734,68 C	
08/03/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	29.478,39 C	
08/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	186.472,75 D	0,00 C
12/03/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	4.020,71 C	
12/03/2019		0000	14011	639 IPVA	350	45.521,00 C	
12/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	309.736,07 C	
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	359.277,78 D	0,00 C
19/03/2019		3836	99015	870 Transferência recebida 19/03 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	12.750,00 C	
19/03/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	7.963,03 C	
19/03/2019		0000	14011	639 IPVA	350	60.112,54 C	
19/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.021.288,40 C	
19/03/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.919.839.120.701	12.750,00 *	
19/03/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.919.839.120.701	12.750,00 D	
19/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.089.363,97 D	0,00 C
20/03/2019		0000	14011	683 ITR	350	8,00 C	
20/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.471,73 C	
20/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.224,90 C	
20/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.172,37 C	
20/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.227,99 C	
20/03/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.530,31 C	
20/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.635,30 D	0,00 C
22/03/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.280.001	6.375,00 C	
22/03/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.280.002	6.375,00 C	
22/03/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.919.839.120.701	6.375,00 D	
22/03/2019		0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	32.201	6.375,00 D	0,00 C
26/03/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	12.965,10 C	
26/03/2019		0000	14011	639 IPVA	350	43.086,11 C	
26/03/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	292.510,51 C	
26/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	348.561,72 D	0,00 C
28/03/2019		0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	32.801	2.411.000,00 D	
28/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.411.000,00 C	0,00 C
29/03/2019		0000	14011	683 ITR	350	15,39 C	
29/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.954,09 C	
29/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.355,18 C	
29/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.082,61 C	
29/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.166,32 C	

29/03/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7.635,88 C	
29/03/2019	0000	13105 438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	32.901	85.785,85 D	
29/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.423,62 D	0,00 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Março 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 29/03/2019)		R$	7.635,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	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$	7.635,88

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC 087096/08

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051058514874023
05/04/2019 11:22:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	168.495,23				46.339,342692		
01/03/2019	APLICAÇÃO	232.473,22				63.928,391750	3,636462824	110.267,734442
08/03/2019	APLICAÇÃO	186.472,75				51.265,412849	3,637398777	161.533,147291
12/03/2019	APLICAÇÃO	359.277,78				98.756,983049	3,637998741	260.290,130340
19/03/2019	APLICAÇÃO	1.089.363,97				299.310,147876	3,639582479	559.600,278216
20/03/2019	APLICAÇÃO	24.635,30				6.768,125745	3,639899867	566.368,403961
26/03/2019	APLICAÇÃO	348.561,72				95.728,263335	3,641157876	662.096,667296
28/03/2019	RESGATE	2.411.000,00				662.038,388238	3,641782777	58,279058
	Aplicação 26/02/2019	91.354,45				25.085,090592		
	Aplicação 28/02/2019	77.403,37				21.254,252100		
	Aplicação 01/03/2019	232.813,32				63.928,391750		
	Aplicação 08/03/2019	186.697,50				51.265,412849		
	Aplicação 12/03/2019	359.651,48				98.756,983049		
	Aplicação 19/03/2019	1.090.022,54				299.310,147876		
	Aplicação 20/03/2019	24.648,04				6.768,125745		
	Aplicação 26/03/2019	348.409,30				95.669,984277		
29/03/2019	APLICAÇÃO	7.423,62				2.038,272763	3,642113133	2.096,551821
29/03/2019	SALDO ATUAL	7.635,88				2.096,551821		2.096,551821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.495,23
APLICAÇÕES (+)	2.248.208,36
RESGATES (-)	2.411.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.932,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.932,29
SALDO ATUAL =	7.635,88

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144

88

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 29/03/2019)	R$	136.433,55
	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$	136.433,55

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC. 057056/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

G334051058514874024
05/04/2019 11:24:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	136.208,90			37.459,997305		
29/03/2019	SALDO ATUAL	136.433,55			37.459,997305		37.459,997305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.208,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,65
SALDO ATUAL =	136.433,55

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março 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 29/03/2019)	R$	73,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	27,89
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$	101,74

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		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: Março | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/9464-1 (46145)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	RENDIMENTOS	RENDIMENTOS LANÇADO A MAIOR	27,89
			27,89

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051058514874026
05/04/2019 11:24:45

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	73,73			20,277243		
29/03/2019	SALDO ATUAL	73,85			20,277243		20,277243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	73,85

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103

93

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 29/03/2019)	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	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

G334011703529406018
01/04/2019 17:15:41

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	134.751,09 C	
08/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	828.318,55 C	
08/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.630,69 D	
08/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	760.825,03 D	
08/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	192.613,92 D	0,00 C
20/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.993,61 C	
20/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.712,29 C	
20/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.277,05 D	
20/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.350,06 D	
20/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.061,79 D	
20/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.541,17 D	
20/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.475,83 D	0,00 C
29/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.904,98 C	
29/03/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	627.674,35 C	
29/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.625,78 D	
29/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37.310,01 D	
29/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.846,41 D	
29/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	132.515,86 D	
29/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	438.281,27 D	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Março 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 29/03/2019)	R$	440.408,39
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	5.910.114,34
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$	6.350.522,73

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: CE7096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	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: Março | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/73002-5 (46119)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	INSS	INSS NÃO LANÇADO PELA TESOURARIA	1.026.312,10
29/03/2019	INSS	INSS NÃO LANÇADO PELA TESOURARIA	1.349.289,55
29/03/2019	INSS	INSS NÃO LANÇADO PELA TESOURARIA	912.164,63
29/03/2019	INSS	INSS NÃO LANÇADO PELA TESOURARIA	1.786.801,17
29/03/2019	INSS	INSS NÃO LANÇADO PELA TESOURARIA	835.546,89
			5.910.114,34

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O	

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

G334051058514874027
05/04/2019 11:27:30

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.123,62				584,035108		
29/03/2019	APLICAÇÃO	438.281,27				120.337,082895	3,642113133	120.921,118003
29/03/2019	SALDO ATUAL	440.408,39				120.921,118003		120.921,118003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.123,62
APLICAÇÕES (+)	438.281,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	440.408,39

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março 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 29/03/2019)	R$	821,26
	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 (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$	821,26

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G334051058514874031
05/04/2019 11:36:12

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	819,91			225,490487		
29/03/2019	SALDO ATUAL	821,26			225,490487		225,490487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	819,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,35
SALDO ATUAL =	821,26

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março 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 29/03/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC-057096/03
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	

GOVERNO

G334011703529406020
01/04/2019 17:16:25

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	69,21 C	
08/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,55 D	
08/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,84 D	
08/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54,82 D	0,00 C
20/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,63 C	
20/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
20/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,12 D	
20/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,23 D	0,00 C
29/03/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	122,63 C	
29/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,98 D	
29/03/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24,52 D	
29/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97,13 D	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Março 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 29/03/2019)	R$	13.266,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	13.266,91

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051058514874032
05/04/2019 11:39:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	13.065,09				3.593,144082		
08/03/2019	APLICAÇÃO	54,82				15,071209	3,637398777	3.608,215291
20/03/2019	APLICAÇÃO	28,23				7,755707	3,639899867	3.615,970998
29/03/2019	APLICAÇÃO	97,13				26,668583	3,642113133	3.642,639581
29/03/2019	SALDO ATUAL	13.266,91				3.642,639581		3.642,639581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.065,09
APLICAÇÕES (+)	180,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,64
SALDO ATUAL =	13.266,91

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

104

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	57.421,13
	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$	57.421,13

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
105

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051058514874034
05/04/2019 11:41:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	57.326,58				15.765,883523		
29/03/2019	SALDO ATUAL	57.421,13				15.765,883523		15.765,883523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.326,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,55
SALDO ATUAL =	57.421,13

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março 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 29/03/2019)		R$	3.467,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	3.467,56

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 097096/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G334051058514874035
05/04/2019 11:42:59

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	3.461,85			952,074545		
29/03/2019	SALDO ATUAL	3.467,56			952,074545		952,074545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.461,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	3.467,56

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 18435-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54987

108

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 29/03/2019)	R$	9.356,64
	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$	9.356,64

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051058514874036
05/04/2019 11:44:09



Cliente

Agência 3836-9
Conta 18435-7 PM MANGARATIBA-PAR -
Mês/ano referência MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	9.341,23			2.569,013367		
29/03/2019	SALDO ATUAL	9.356,64			2.569,013367		2.569,013367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.341,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,41
SALDO ATUAL =	9.356,64

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173

110

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 29/03/2019)	R$	15.428,29
	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$	15.428,29

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334051058514874037
05/04/2019 11:45:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	15.402,89			4.236,082050		
29/03/2019	SALDO ATUAL	15.428,29			4.236,082050		4.236,082050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.402,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,40
SALDO ATUAL =	15.428,29

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março 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 29/03/2019)	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	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

G334011703529406024
01/04/2019 17:17:51

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 11/03 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS	553.836.000.016.763	2.682,72 D	
11/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.682,72 C	0,00 C
13/03/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 13/03 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	15.911,40 D	
13/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.911,40 C	0,00 C
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	985.025.000.057	14.834,20 C	
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	985.030.000.056	21.806,60 C	
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	985.420.000.034	795,00 C	
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	985.425.000.005	670,00 C	
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	985.458.000.038	38.628,20 C	
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	985.482.000.049	3.304,96 C	
15/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.038,96 D	0,00 C
18/03/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 18/03 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS	553.836.000.016.763	7.424,42 D	
18/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.424,42 C	0,00 C
25/03/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 25/03 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	44.009,25 D	
25/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.009,25 C	0,00 C
26/03/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.007	20.127,37 C	
26/03/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 26/03 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	11.223,49 D	
26/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA	32.601	19.690,96 D	
26/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA	32.602	20.127,37 D	
26/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.914,45 C	0,00 C
27/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA	32.701	20.127,37 D	
27/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.127,37 C	0,00 C
29/03/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA	32.901	17.187,72 D	
29/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.187,72 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	188.410,35
	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$	188.410,35

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G334051058514874039
05/04/2019 11:46:41

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	246.205,45				67.711,107667		
11/03/2019	RESGATE	2.682,72				737,473945	3,637714959	66.973,633722
	Aplicação 07/11/2018	2.682,72				737,473945		
13/03/2019	RESGATE	15.911,40				4.373,280413	3,638321465	62.600,353309
	Aplicação 07/11/2018	15.911,40				4.373,280413		
15/03/2019	APLICAÇÃO	80.038,96				21.995,143469	3,638937846	84.595,496778
18/03/2019	RESGATE	7.424,42				2.040,094327	3,639253295	82.555,402451
	Aplicação 07/11/2018	7.424,42				2.040,094327		
25/03/2019	RESGATE	44.009,25				12.087,662900	3,640840282	70.467,739551
	Aplicação 07/11/2018	44.009,25				12.087,662900		
26/03/2019	RESGATE	30.914,45				8.490,260030	3,641157876	61.977,459521
	Aplicação 07/11/2018	3.486,05				957,402418		
	Aplicação 03/12/2018	27.428,40				7.532,877612		
27/03/2019	RESGATE	20.127,37				5.527,243674	3,641484108	56.450,215847
	Aplicação 03/12/2018	20.127,37				5.527,243674		
29/03/2019	RESGATE	17.187,72				4.719,161479	3,642113133	51.731,054368
	Aplicação 03/12/2018	17.187,72				4.719,161479		
29/03/2019	SALDO ATUAL	188.410,35				51.731,054368		51.731,054368

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.205,45
APLICAÇÕES (+)	80.038,96
RESGATES (-)	138.257,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	423,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	423,27
SALDO ATUAL =	188.410,35

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março 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 29/03/2019)	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	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

G334011703529406026
01/04/2019 17:18:44

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
29/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.241.055.000.059	643,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.241.080.000.045	1.436,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.241.135.000.035	5.343,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
29/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.424,13 D	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

118

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	22.226,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	22.226,62

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



119

G334051058514874040
05/04/2019 11:47:29

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	14.778,11				4,064,257337		
29/03/2019	APLICAÇÃO	7.424,13				2.038,412791	3,642113133	6.102,670128
29/03/2019	SALDO ATUAL	22.226,62				6.102,670128		6.102,670128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.778,11
APLICAÇÕES (+)	7.424,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,38
SALDO ATUAL =	22.226,62

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março 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 29/03/2019)	R$	152.617,31
	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$	152.617,31

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G334051058514874041
05/04/2019 11:48:41

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	152.366,01			41.903,505220		
29/03/2019	SALDO ATUAL	152.617,31			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.366,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	251,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	251,30
SALDO ATUAL =	152.617,31

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março 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 29/03/2019)	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: 29/03/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 29/03/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

GOVERNO

G334011703529406029
01/04/2019 17:20:13

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	28/02/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	30.801	1.245,40 D	
	08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	30.802	49.890,00 D	
	08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	30.803	18.745,00 D	
	08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	30.804	5.135,90 D	
	08/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	30.805	1.985,19 D	
	08/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	30.806	128.460,96 D	
	08/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	205.462,45 C	0,00 C
	11/03/2019	3836	99015	870 Transferência recebida 11/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159	553.836.000.073.003	5.512,52 C	
	11/03/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 11/03 3836 16498-4 ANTONIO ALVES	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
	11/03/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 11/03 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	1.026,00 D	
	11/03/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 11/03 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	684,00 D	
	11/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	31.101	240,35 D	
	11/03/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.243,32 D	0,00 C
	12/03/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 12/03 0729 74087-X M G O GOLVIM C	550.729.000.074.087	92.054,35 D	
	12/03/2019	0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	31.201	500.000,00 D	
	12/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2019	810.711.200.372.887	10,18 D	
	12/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	592.064,53 C	0,00 C
	13/03/2019	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	31.301	400.000,00 D	
	13/03/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/03/2019	820.721.200.174.945	10,18 D	
	13/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400.010,18 C	0,00 C
	14/03/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 14/03 3836 16498-4 ANTONIO ALVES	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
	14/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título IMPRENSA NACIONAL	31.401	660,80 D	
	14/03/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.979,65 C	0,00 C
	18/03/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 18/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159	553.836.000.073.003	2.267,06 D	
	18/03/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 18/03 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	1.026,00 D	
	18/03/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 18/03 5798 14574-2 SANLIMP D E T	555.798.000.014.574	1.026,00 D	
	18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE	31.601	953.565,27 D	
	18/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	900.000,00 D	

		237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE			
18/03/2019	0000	13105 375 Impostos	31.803	98.698,90 D	
		PREF MUN MANGARATIBA			
18/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.804	21.713,76 D	
		GPS- Ident.: 40180705000152 - 03/2019			
18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.533.332	10,18 D	
		Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.771.200.533.333	10,18 D	
		Tarifa referente a 18/03/2019			
18/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.978.317,35 C	0,00 C
19/03/2019	0000	13105 438 TED	31.901	500.000,00 D	
		237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
19/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.781.200.336.673	10,18 D	
		Tarifa referente a 19/03/2019			
19/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	500.010,18 C	0,00 C
20/03/2019	0000	13105 438 TED	32.001	400.000,00 D	
		341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
20/03/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	32.002	1.887,61 D	
		IMPRENSA NACIONAL			
20/03/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.791.200.485.681	10,18 D	
		Tarifa referente a 20/03/2019			
20/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	401.897,79 C	0,00 C
22/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.201	7.679,08 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.202	192,48 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.203	132,03 D	
		OI MOVEL			
22/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.003,59 C	0,00 C
26/03/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	25.809,44 C	
26/03/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	899.944,64 C	
26/03/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	3.565.962,89 C	
26/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	551.576.000.038.849	7.399,00 D	
		26/03 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M			
26/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	258,09 D	
26/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.999,44 D	
26/03/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	35.659,62 D	
26/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.439.400,82 D	0,00 C
27/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	550.010.000.021.976	8.360,00 D	
		27/03 0010 21976-2 MAIORAL COMERC			
27/03/2019	0000	13105 196 INSS Arrecadação	32.701	6.096,05 D	
		GPS- Ident.: 12158919000197 - 03/2019			
27/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	14.456,05 C	0,00 C
28/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	4.560,00 D	
		28/03 1622 464-2 NP CAP SOL TEC			
28/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.560,00 C	0,00 C
29/03/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.901	138.656,94 D	
		AMPLA (antiga CERJ)			
29/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.902	66,26 D	
		EMBRATEL			
29/03/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.903	11,78 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	138.734,98 C	0,00 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)		R$	11.963.721,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,13
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$	11.963.721,43

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC. 057016/88

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	ISS	ISS PAGO A MAIOR	0,13
			0,13

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O8

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

G334051058514874042
05/04/2019 11:51:00

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						3.232.166,599246		
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	11.752.533,27				56.486,094211	3,637398777	3.175.680,505035
08/03/2019	RESGATE	205.462,45				251,728212		
	Aplicação 24/12/2018	915,64				56.234,365999		
	Aplicação 22/01/2019	204.546,81				341,785987	3,637714959	3.176.022,291022
11/03/2019	APLICAÇÃO	1.243,32				162.744,567041	3,637998741	3.013.277,723981
12/03/2019	RESGATE	592.064,53				162.744,567041		
	Aplicação 22/01/2019	592.064,53				109.943,605547	3,638321465	2.903.334,118434
13/03/2019	RESGATE	400.010,18				109.943,605547		
	Aplicação 22/01/2019	400.010,18				818,894733	3,638623964	2.902.515,223701
14/03/2019	RESGATE	2.979,65				818,894733		
	Aplicação 22/01/2019	2.979,65				543.605,291975	3,639253295	2.358.909,931726
18/03/2019	RESGATE	1.978.317,35				543.605,291975		
	Aplicação 22/01/2019	1.978.317,35				137.381,192179	3,639582479	2.221.528,739547
19/03/2019	RESGATE	500.010,18				137.381,192179		
	Aplicação 22/01/2019	500.010,18				110.414,518169	3,639899867	2.111.114,221378
20/03/2019	RESGATE	401.897,79				110.414,518169		
	Aplicação 22/01/2019	401.897,79				2.198,471874	3,640524172	2.108.915,749504
22/03/2019	RESGATE	8.003,59				2.198,471874		
	Aplicação 22/01/2019	8.003,59				1.219.227,776214	3,641157876	3.328.143,525718
26/03/2019	APLICAÇÃO	4.439.400,82				3.969,823723	3,641484108	3.324.173,701995
27/03/2019	RESGATE	14.456,05				3.969,823723		
	Aplicação 22/01/2019	14.456,05				1.252,133990	3,641782777	3.322.921,568005
28/03/2019	RESGATE	4.560,00				1.252,133990		
	Aplicação 22/01/2019	4.560,00				38.091,891969	3,642113133	3.284.829,676036
29/03/2019	RESGATE	138.734,98				38.091,891969		
	Aplicação 22/01/2019	138.734,98				3.284.829,676036		3.284.829,676036
29/03/2019	SALDO ATUAL	11.963.721,30						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.752.533,27
APLICAÇÕES (+)	4.440.644,14
RESGATES (-)	4.246.496,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.040,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.040,64
SALDO ATUAL =	11.963.721,30

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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

123

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

G334011703529406030
01/04/2019 17:21:12

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
27/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
15/03/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	991.758.000.043	285.366,38 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.918.855.100.101	19.096,75 *	
15/03/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.918.855.100.101	19.096,75 D	
15/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	266.269,63 D	0,00 C
18/03/2019		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	19.096,75 C	
				18/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
18/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.096,75 D	0,00 C
19/03/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.260.001	19.096,75 C	
19/03/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.918.855.100.101	19.096,75 D	0,00 C
22/03/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.085.806	5.205,37 D	
				22/03 2795 85806-4 NELSON NEVES F			
22/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.205,37 C	0,00 C
27/03/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	9.061,04 D	
				27/03 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
27/03/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.061,04 C	0,00 C
31/03/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 Março 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 29/03/2019)	R$	2.158.014,75
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	2.158.014,75

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



131

G334051058514874044
05/04/2019 11:51:42

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	1.883.564,75			518.015,558188		
15/03/2019	APLICAÇÃO	266.269,63			73.172,348984	3,638937846	591.187,907172
18/03/2019	APLICAÇÃO	19.096,75			5.247,436342	3,639253295	596.435,343514
22/03/2019	RESGATE	5.205,37			1.429,840802	3,640524172	595.005,502712
	Aplicação 14/09/2018	5.205,37			1.429,840802		
27/03/2019	RESGATE	9.061,04			2.488,282176	3,641484108	592.517,220536
	Aplicação 14/09/2018	9.061,04			2.488,282176		
29/03/2019	SALDO ATUAL	2.158.014,75			592.517,220536		592.517,220536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.883.564,75
APLICAÇÕES (+)	285.366,38
RESGATES (-)	14.266,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.350,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.350,03
SALDO ATUAL =	2.158.014,75

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março 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 29/03/2019)	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: 29/03/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 29/03/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

GOVERNO

G334011703529406031
01/04/2019 17:21:56

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,51 C	
01/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,96 C	
01/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,97 C	
01/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
01/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	174,59 D	0,00 C
06/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	232,15 C	
06/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	892,11 C	
06/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.613,57 C	
06/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,29 C	
06/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.086,74 C	
06/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.833,86 D	0,00 C
07/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,39 C	
07/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151,39 D	0,00 C
08/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
08/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.222,13 C	
08/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,80 C	
08/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.248,21 D	0,00 C
11/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
11/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,02 C	
11/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,61 C	
11/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
11/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	686,15 C	
11/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	791,38 D	0,00 C
12/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,87 C	
12/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
12/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,62 C	
12/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	55,64 D	0,00 C
13/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,35 C	
13/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.024,94 C	
13/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,72 C	
13/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.126,01 D	0,00 C
14/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,38 C	
14/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,83 C	
14/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,80 C	
14/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
14/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,59 C	
14/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	237,98 D	0,00 C
15/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
15/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
15/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
15/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,99 C	
15/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.777,39 C	
15/03/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
15/03/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.948,98 D	0,00 C

18/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,41 C	
18/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
18/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	41,75 C	
18/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
18/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	62,16 D	0,00 C
19/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
19/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	62,39 C	
19/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	40,00 C	
19/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	95,03 C	
19/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	217,42 D	0,00 C
20/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.729,33 C	
20/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	719,94 C	
20/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	628,97 C	
20/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	433,37 C	
20/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	55,48 C	
20/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	4.567,09 D	0,00 C
21/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	164,17 C	
21/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.118,01 C	
21/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	2.135,91 C	
21/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	64,01 C	
21/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	130,93 C	
21/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	3.613,03 D	0,00 C
22/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	9.015,44 C	
22/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
22/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	14.138,64 C	
22/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	4.822,69 C	
22/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	28.001,77 D	0,00 C
25/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	14.078,71 C	
25/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	76,60 C	
25/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	35,63 C	
25/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	117,25 C	
25/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	14.308,19 D	0,00 C
26/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	35,61 C	
26/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
26/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	794,13 C	
26/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	20,12 C	
26/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,09 C	
26/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	215,76 C	
26/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,06 C	
26/03/2019	3836	99015 470 Transferência enviada	553.836.000.073.003		180.000,00 D	
		26/03 3836 P MUN MAN 00029138310000159				
26/03/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	178.904,21 C	0,00 C
27/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	301,65 C	
27/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.314,09 C	
27/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	25,37 C	
27/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	6,53 C	
27/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	92,40 C	
27/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	1.740,04 D	0,00 C
28/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	21,93 C	
28/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	68,92 C	
28/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,10 C	
28/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	124,59 C	
28/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	220,54 D	0,00 C
29/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	131,76 C	
29/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,98 C	
29/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	36,11 C	
29/03/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	86,64 C	
29/03/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	270,49 D	0,00 C
31/03/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

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 Março 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 29/03/2019)	R$	8.335,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	83.846,11
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$	92.181,28

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	Rogerio Castro Costa Contador CRC: 037096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	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: Março | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/10547-3 (46122)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	83.846,11
			83.846,11

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057066/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333090837112816008
09/04/2019 08:44:05

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	118.480,42			32.584,332788		
01/03/2019	APLICAÇÃO	174,59			48,010940	3,636462824	32.632,343728
06/03/2019	APLICAÇÃO	6.833,86			1.879,096431	3,636779829	34.511,440159
07/03/2019	APLICAÇÃO	151,39			41,623707	3,637109933	34.553,063866
08/03/2019	APLICAÇÃO	2.248,21			618,081804	3,637398777	35.171,145670
11/03/2019	APLICAÇÃO	791,38			217,548655	3,637714959	35.388,694325
12/03/2019	APLICAÇÃO	55,64			15,294122	3,637998741	35.403,988447
13/03/2019	APLICAÇÃO	1.126,01			309,486121	3,638321465	35.713,474568
14/03/2019	APLICAÇÃO	237,98			65,403845	3,638623964	35.778,878413
15/03/2019	APLICAÇÃO	3.948,98			1.085,201277	3,638937846	36.864,079690
18/03/2019	APLICAÇÃO	62,16			17,080426	3,639253295	36.881,160116
19/03/2019	APLICAÇÃO	217,42			59,737621	3,639582479	36.940,897737
20/03/2019	APLICAÇÃO	4.567,09			1.254,729571	3,639899867	38.195,627308
21/03/2019	APLICAÇÃO	3.613,03			992,535019	3,640204051	39.188,162327
22/03/2019	APLICAÇÃO	28.001,77			7.691,686327	3,640524172	46.879,848654
25/03/2019	APLICAÇÃO	14.308,19			3.929,914220	3,640840282	50.809,762874
26/03/2019	RESGATE	178.904,21			49.133,873370	3,641157876	1.675,889504
	Aplicação 22/01/2019	1.400,15			384,534966		
	Aplicação 24/01/2019	16.135,09			4.431,306556		
	Aplicação 25/01/2019	5.524,14			1.517,138497		
	Aplicação 28/01/2019	1.015,09			278,781965		
	Aplicação 29/01/2019	1.087,16			298,576675		
	Aplicação 30/01/2019	361,19			99,196204		
	Aplicação 31/01/2019	1.706,08			468,555457		
	Aplicação 01/02/2019	2.611,13			717,113668		
	Aplicação 04/02/2019	2.356,66			647,228149		
	Aplicação 05/02/2019	2.905,91			798,071740		
	Aplicação 06/02/2019	250,61			68,826757		
	Aplicação 07/02/2019	765,37			210,199272		
	Aplicação 08/02/2019	89,29			24,522456		
	Aplicação 12/02/2019	344,55			94,627777		
	Aplicação 13/02/2019	293,76			80,676393		
	Aplicação 14/02/2019	4.612,81			1.266,853829		
	Aplicação 15/02/2019	50,54			13,880038		
	Aplicação 18/02/2019	766,87			210,612633		
	Aplicação 19/02/2019	80,80			22,190953		
	Aplicação 20/02/2019	4.246,97			1.166,380341		
	Aplicação 21/02/2019	15.478,74			4.251,047996		
	Aplicação 25/02/2019	52.089,94			14.305,871103		
	Aplicação 26/02/2019	967,42			265,690277		
	Aplicação 27/02/2019	2.314,70			635,704852		
	Aplicação 28/02/2019	1.189,73			326,744234		
	Aplicação 01/03/2019	174,82			48,010940		
	Aplicação 06/03/2019	6.842,09			1.879,096431		

	Aplicação 07/03/2019	151,56	41,623707		
	Aplicação 08/03/2019	2.250,53	618,081804		
	Aplicação 11/03/2019	792,13	217,548655		
	Aplicação 12/03/2019	55,69	15,294122		
	Aplicação 13/03/2019	1.126,90	309,486121		
	Aplicação 14/03/2019	238,15	65,403845		
	Aplicação 15/03/2019	3.951,39	1.085,201277		
	Aplicação 18/03/2019	62,19	17,080426		
	Aplicação 19/03/2019	217,51	59,737621		
	Aplicação 20/03/2019	4.568,67	1.254,729571		
	Aplicação 21/03/2019	3.613,98	992,535019		
	Aplicação 22/03/2019	28.006,64	7.691,686327		
	Aplicação 25/03/2019	8.207,26	2.254,024716		
27/03/2019	APLICAÇÃO	1.740,04	477,838141	3,641484108	2.153,727645
28/03/2019	APLICAÇÃO	220,54	60,558252	3,641782777	2.214,285897
29/03/2019	APLICAÇÃO	270,49	74,267325	3,642113133	2.288,553222
29/03/2019	SALDO ATUAL	8.335,17	2.288,553222		2.288,553222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.480,42
APLICAÇÕES (+)	68.568,77
RESGATES (-)	178.904,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,19
SALDO ATUAL =	8.335,17

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

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 Março 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 29/03/2019)	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: 29/03/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 29/03/2019	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: 01/04/2019 - 17h40

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	973.159,29	5,00	973.164,29

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/03/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	47.724,16		47.725,16
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190001397005-00010	39310	1,00		47.726,16
	CHEQUE ESP/DIV	17441		-1.095,03	46.631,13
	CHEQUE DEP/ESP	17450		-888,22	45.742,91
	CHEQUE ESPECIE	17508		-918,16	44.824,75
	CHEQUE DEP/ESP/DIV	17523		-2.775,60	42.049,15
	CHEQUE ESP/DIV	17530		-668,28	41.380,87
	CHEQUE ESPECIE	17546		-1.095,03	40.285,84
	CHEQUE ESPECIE	17552		-255,51	40.030,33
	CHEQUE ESPECIE	17553		-572,82	39.457,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	387066		-35.315,03	4.142,48
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190001397005-00010	8600		-1,00	4.141,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-95,40	4.046,08
	CHEQUE COMPENSADO	17462		-2.331,35	1.714,73
	CHEQUE COMPENSADO	17557		-795,57	919,16
	CHEQUE COMPENSADO	17442		-918,16	1,00
06/03/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	166.985,30		166.986,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	387391		-166.002,21	984,09
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-154,76	829,33
	CHEQUE COMPENSADO	17577		-255,51	573,82
	CHEQUE COMPENSADO	17578		-572,82	1,00
07/03/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	87.953,26		87.954,26
	CHEQUE ESPECIE	17406		-4.000,00	83.954,26
	CHEQUE ESPECIE	17425		-918,16	83.036,10
	CHEQUE ESPECIE	17440		-572,82	82.463,28
	CHEQUE ESPECIE	17484		-918,16	81.545,12
	CHEQUE DEP/ESP	17580		-1.053,98	80.491,14
	CHEQUE ESPECIE	17585		-731,93	79.759,21
	CHEQUE ESPECIE	387670		-77.701,56	2.057,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	4602531		-43,46	2.014,19
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	17504		-1.095,03	919,16
	CHEQUE COMPENSADO	17453		-918,16	1,00
	CHEQUE COMPENSADO	4602531	13.534,09		13.535,09
08/03/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	385450	31.079,73		44.614,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	886341	1.599,55		46.214,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	17400		-488,23	45.726,14

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CHEQUE DEP.CONTA				
	CHEQUE ESPECIE	17429		-918,16	44.807,98
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CarlosRroberto Saraiva Mart	2991125		-117,70	44.690,28
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAPREM	3005951		-444,75	44.245,53
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-44,52	44.201,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886738		-40.284,46	3.916,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886767		-1.599,55	2.317,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2991125		-10,00	2.307,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	3005951		-10,00	2.297,00
	CHEQUE COMPENSADO	17472		-2.296,00	1,00
11/03/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	17.790,38		17.791,38
	CHEQUE ESPECIE	17404		-1.052,20	16.739,18
	CHEQUE ESPECIE	17561		-1.053,98	15.685,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	388223		-4.163,45	11.521,75
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-75,26	11.446,49
	TRANSF CC PARA CC PJ LEDIR BARBOZA PELEGRINO	886087		-7.925,32	3.521,17
	TRANSF CC PARA CC PJ GISELE KOPKE DE JESUS	886690		-3.520,17	1,00
12/03/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	56.725,15		56.726,15
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM DE MANGARATIBA	6049578	1.205,71		57.931,86
	CHEQUE ESPECIE	17536		-1.095,03	56.836,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	388521		-46.377,85	10.458,98
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-40,28	10.418,70
	TRANSF CC PARA CC PJ SUELI DA SILVA	886485		-1.025,79	9.392,91
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DE SOUZA PEREIRA	886549		-2.207,80	7.185,11
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	6889551		-4.000,00	3.185,11
	CHEQUE COMPENSADO	17470		-3.184,11	1,00
13/03/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	34.062,63		34.063,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385450	754.390,29		788.453,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	386353	172.413,17		960.867,09
	CHEQUE ESPECIE	17419		-668,28	960.198,81
	CHEQUE ESPECIE	17438		-795,57	959.403,24
	CHEQUE DEP.CONTA	17594		-1.449,00	957.954,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-117,66	957.836,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886282		-957.340,94	495,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CELIA REGINA DE MACEDO RAINHA AN	886799		-494,64	1,00
14/03/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	53.538,28		53.539,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	389161		-12.459,13	41.080,15
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-80,56	40.999,59
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001885510-00004	39310		-1,00	40.998,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886050		-23.721,60	17.276,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886388		-6.375,18	10.901,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886496		-1.941,81	8.960,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886867		-8.960,00	0,00
15/03/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	27.554,78		27.554,78
		17408		-4.000,00	23.554,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CHEQUE ESPECIE				
	CHEQUE ESPECIE	17409		-4.000,00	19.554,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	389405		-19.480,64	74,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-73,14	1,00
18/03/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	32.669,09		32.670,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886311	1.095,03		33.765,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	389649		-27.798,74	5.966,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-83,74	5.882,64
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001983912-00010	39310		-1,00	5.881,64
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA HELENA ROSA	886549		-5.178,36	703,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ROSA DA SILVA	3402644		-35,00	668,28
	CHEQUE COMPENSADO	17549		-668,28	0,00
19/03/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	37.724,38		37.724,38
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190001885510-00004	39310	1,00		37.725,38
	CHEQUE ESPECIE	17500		-1.095,03	36.630,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	389913		-29.533,04	7.097,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-93,28	7.004,03
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILLA DE OLIVEIRA COELHO	886168		-1.102,00	5.902,03
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO MARTINS NASCIMENTO	886472		-1.102,00	4.800,03
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CHRISTINE DOS REIS BENTO	886668		-1.500,00	3.300,03
	TRANSF CC PARA CC PJ CAMILA DO AMARAL GOMES	1542674		-1.102,00	2.198,03
	TRANSF CC PARA CC PJ JENIFFER XAVIER DA SILVA	1542760		-1.102,00	1.096,03
	CHEQUE COMPENSADO	17471		-1.095,03	1,00
20/03/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	50.004,58		50.005,58
	CHEQUE	17399		-500,00	49.505,58
	CHEQUE DEP.CONTA	17452		-1.053,98	48.451,60
	CHEQUE ESPECIE	17482		-1.053,98	47.397,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	390257		-46.339,35	1.058,27
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CAPREM	5692755		-460,09	598,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-174,90	423,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886657		-412,28	11,00
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	5692755		-10,00	1,00
21/03/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	55.302,28		55.303,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886063	12.300,00		67.603,28
	CHEQUE ESPECIE	17411		-1.327,00	66.276,28
	CHEQUE ESPECIE	17412		-1.102,00	65.174,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	390557		-52.955,76	12.218,52
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-128,26	12.090,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886409		-5.219,36	6.870,90
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886545		-2.869,90	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886941		-4.000,00	1,00
22/03/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	806107	2.869,90		2.870,90
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	62.008,34		64.879,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886433	980.000,00		1.044.879,24

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190001983912-00010	39310	1,00		1.044.880,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	390851		-1.040.573,50	4.306,74
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-382,66	3.924,08
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO RAFAEL SILVA	886204		-1.557,44	2.366,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUIZ PETTI LEMELE	886522		-161,00	2.205,64
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE GONCALVES ESCARANI	886622		-204,64	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886573		-2.000,00	1,00
25/03/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	25.751,33		25.752,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886831	700.000,00		725.752,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	391097		-725.676,07	76,26
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-75,26	1,00
26/03/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	11.123,39		11.124,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	391379		-4.725,29	6.399,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-46,64	6.352,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO CARLOS DE ASSIS MO	886015		-4.000,00	2.352,46
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO SANTAN DOS SANTOS	886200		-200,00	2.152,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ALOISIO CARLOS RUFINO	886407		-200,00	1.952,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO MARTINS	886421		-400,00	1.552,46
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DA SILVA CONRADO	886478		-200,00	1.352,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO AUGUSTO BORGES	886748		-400,00	952,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SANTOS	886778		-682,80	269,66
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS	886937		-160,00	109,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ROSA DA SILVA	3402480		-108,66	1,00
27/03/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	20.389,65		20.390,65
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	1858448	1.047,70		21.438,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886491	1.000.000,00		1.021.438,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	391794		-967.785,07	53.653,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-61,48	53.591,80
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA RODRIGUES DE MACED	6752266		-48.640,80	4.951,00
	TRANSF CC PARA CP PJ PAULO SERGIO VIANNA DOS SA	886190		-4.950,00	1,00
28/03/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	731107	630,12		631,12
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	32.929,24		33.560,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	386353	74.235,43		107.795,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	386681	577.018,15		684.813,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	387066	35.401,29		720.215,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	387391	166.383,76		886.598,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	387670	77.868,93		964.467,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	388223	4.171,21		968.639,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	388521	46.457,67		1.015.096,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389161	12.477,00		1.027.573,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389405	19.505,79		1.047.079,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389649	27.830,64		1.074.910,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389913	29.562,70		1.104.472,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	390257	46.379,25		1.150.852,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	390557	52.993,76		1.203.845,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	390851	1.041.170,90		2.245.016,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	391097	725.988,49		2.971.005,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	391379	4.726,64		2.975.731,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	391794	765.209,71		3.740.941,68
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	2736217	500.000,00		4.240.941,68
		886957	500.000,00		4.740.941,68

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	2737989	2.411.000,00		7.151.941,68
	CHEQUE ESPECIE	17413		-1.794,79	7.150.146,89
	CHEQUE DEP.CONTA	17414		-18.820,44	7.131.326,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	62		-1.746.360,37	5.384.966,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	63		-190.348,17	5.194.617,91
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	64		-4.317.606,84	877.011,07
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. THEREZINHA DE O SARD	3310615		-569,43	876.441,64
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MARCUS SERGIO VILELA	3316255		-585,16	875.856,48
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. VANESSA DIAS ARANTES	3322438		-227,52	875.628,96
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. REJANE MARIA FELIX	3339002		-394,47	875.234,49
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA	3380197		-657,18	874.577,31
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LUCIENE MONTEIRO DO	3390833		-290,84	874.286,47
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LUCIANA DOS SANTOS D	3395142		-1.190,61	873.095,86
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ALINE ROBERTO DE MAT	3405534		-561,61	872.534,25
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CAMILA DA SILVA CADE	3410431		-362,71	872.171,54
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GISELE DA CONCEICAO	3414500		-163,81	872.007,73
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MICHELE DOS SANTOS A	3417779		-918,33	871.089,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-43,46	871.045,94
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO CARLOS RAMOS	886812		-6.020,59	865.025,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886830		-865.024,35	1,00
Total			**11.610.785,83**	**-11.610.785,83**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2019	**SALDO ANTERIOR**				-3.707.380,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	386353	74.235,43		-3.633.144,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	386681	577.018,15		-3.056.126,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	387066	35.401,29		-3.020.725,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	387391	166.383,76		-2.854.341,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	387670	77.868,93		-2.776.472,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	388223	4.171,21		-2.772.301,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	388521	46.457,67		-2.725.843,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389161	12.477,00		-2.713.366,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389405	19.505,79		-2.693.861,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389649	27.830,64		-2.666.030,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389913	29.562,70		-2.636.467,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	390257	46.379,25		-2.590.088,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	390557	52.993,76		-2.537.094,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	390851	1.041.170,90		-1.495.923,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	391097	725.988,49		-769.935,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	391379	4.726,64		-765.208,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	391794	765.209,71		1,00
29/03/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886785	3.514,88		3.515,88
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	4256807	85.785,85		89.301,73
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	160.696,69		249.998,42
	APLICACAO AUTOMATICA	290319		-239.585,81	10.412,61
	TRANSF CC PARA CC PJ SIMONE MARIA DA PIEDADE SOARES M	886097		-880,16	9.532,45
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIAN MARIA PORTO LAGES	886133		-3.514,88	6.017,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA SILVA SANTANA	886148		-1.095,03	4.922,54
		886171		-1.057,03	3.865,51

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MILENA AYRES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE GONCALVES PEREIRA	886644		-1.095,03	2.770,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA THEOFILO DE SOUZA	886707		-880,16	1.890,32
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA	886892		-918,16	972,16
	TRANSF CC PARA CC PJ BARBARA PASCOAL	1542175		-918,16	54,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-53,00	1,00
01/04/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	537.199,37		537.200,37
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4602531		-90,10	537.110,27
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.VIVIANE VILELLA DE SOZA SAN	7028858		-925,22	536.185,05
	TARIFA DOC/TED DOC INTERNET	7028858		-10,15	536.174,90
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MARILAND MARIA RAMOS DE AZEVEDO	886316		-1.095,03	535.079,87
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C DEISE MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA	886957		-880,16	534.199,71
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C VIVIANE BAPTISTA MARQUES DE OLIV	886812		-880,16	533.319,55
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C MICHELE DOS SANTOS	886059		-1.095,03	532.224,52
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C RUTH VICENTE DA SILVA	886987		-1.426,23	530.798,29
Total			**4.494.578,11**	**-256.399,50**	**530.798,29**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123

147

65

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor R$
16387	195,75
17247	877,68
17447	1.449,00
17451	918,16
17562	1.053,98
17582	572,82
17586	803,03
TOTAL	5.870,42

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 29/03/2019)	R$	442.329,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	493.829,10
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 5.870,42) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 35.235,54	R$	41.105,96
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	895.052,33

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	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: Março | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/5-1 (46123)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	adiantamento	adiantamento não baixado pela tesouraria	4.000,00
29/03/2019	bloqueio	bloqueio judicial	375.291,08
29/03/2019	bloqueio	bloqueio judicial	111.717,00
29/03/2019	adiantamento	credito não efetuado pelo banco	450,00
29/03/2019	diaria,	diaria paga a maior	95,00
29/03/2019	folha	folha paga a maior funcionario	1.575,00
29/03/2019	iss	iss custon pago a amaior	642,48
29/03/2019	residuo	residuo pago a maior	58,54
			493.829,10

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC. 057496/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/03/2019	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: Março | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/5-1 (46123)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	credito	credito não lançado pela tesouraria	22.955,23
29/03/2019	folha	pagamento salario não efetuado banco	7.389,80
29/03/2019	credito	pagtro salario não efetuado pelo banco	858,67
29/03/2019	pensão	pensão não paga pelo banco	630,12
29/03/2019	pensão	pensão não paga pelo banco	925,22
29/03/2019	adiantamento	resituição não efetuada pelo banco	1.672,10
29/03/2019	adiantamento	resituição não efetuada pelo banco	804,40
			35.235,54

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/03/2019	Lucia 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: **02/04/2019**

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

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

Período: **01/03/2019 a 31/03/2019**

Cota em: **28/02/2019 - 1,5915994**
29/03/2019 - 1,5959465

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.606.018,13**	**1.009.365,45476**	**1.606.505,45**	**487,32**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.496.472,50**	**2.192.364,20169**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**4.660.219,65**	**2.924.571,74878**	**4.665.264,51**	**5.044,86**	**5.044,86**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**442.270,98**	**277.157,90767**	**442.329,19**	**58,21**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.615,75	5.044,86

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 Março 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 29/03/2019)	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	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		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: 01/04/2019 - 17h41

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	269.716,92	1,00	269.717,92

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/02/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
15/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	80,00		81,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10319		-80,00	1,00
18/03/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001983912-00010	39310		-1,00	0,00
22/03/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190001983912-00010	39310	1,00		1,00
Total			**81,00**	**-81,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	269.677,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	82,00
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$	269.759,17

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	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: Março | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/14627-7 (49201)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	82,00
			82,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

155

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: **02/04/2019**

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

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

Período: **01/03/2019 a 31/03/2019**

Cota em: **28/02/2019 - 1,5915994**
29/03/2019 - 1,5959465

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.673,59**	**169.026,52680**	**269.022,51**	**50.348,92**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**64,94**	**50,19894**	**80,00**	**15,06**	**0,82**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.608,65**	**168.976,32786**	**269.677,17**	**51.068,52**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	734,66	0,82

IOF - IRRF (R$) -

157

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 Março 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 29/03/2019)	R$	52.647,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	52.647,22

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/08	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	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: **02/04/2019**

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

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

Período: **01/03/2019 a 31/03/2019**

Cota em: **28/02/2019 - 1,5915994**
29/03/2019 - 1,5959465

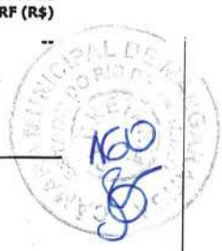
Rentabilidade no mês: **+0,27%**

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**	**52.503,82**	**2.862,77**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**49.641,05**	**32.988,08879**	**52.647,22**	**3.006,17**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	143,40	--

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 Março 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 29/03/2019)	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	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa
Matrícula	**Data**	Contador
3093	29/03/2019	CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa
Matrícula	**Data**	Superintendente de Gestão Financeira
65549	29/03/2019	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: 01/04/2019 - 17h42

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	87.076,06	467,20	87.543,26

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/02/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
14/03/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001885510-00004	39310		-1,00	0,00
19/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	285222	43,39		43,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	295807	396,88		440,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	306452	815,28		1.255,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	307907	648,31		1.903,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	308737	114,22		2.018,08
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190001885510-00004	39310	1,00		2.019,08
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	2		-2.018,08	1,00
Total			**2.019,08**	**-2.019,08**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654

163
85

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 29/03/2019)		R$	87.062,62
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	87.063,62

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	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: Março | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/6-0 (46654)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/03/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

164



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: **02/04/2019**

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

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

Período: **01/03/2019 a 31/03/2019**

Cota em: **28/02/2019 - 1,5915994**
29/03/2019 - 1,5959465

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**86.351,16**	**55.818,31699**	**88.840,39**	**2.489,23**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.930,66**	**1.265,96851**	**2.018,08**	**87,42**	**21,07**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**84.420,50**	**54.552,34848**	**87.062,62**	**2.642,12**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	240,31	21,07

IOF - IRRF (R$) -

166

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 Março DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 20004-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53047

167

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 29/03/2019)	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	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/08	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	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: Março | Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. | Conta Nº: 886-9/20004-2 (53047)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	2.649,83
			2.649,83

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/04/2019 - 17h43

169

Agência: 886 | Conta: 0020004-2

Total de Recursos

Total	**R$ 0,00**

Disponível

Produto	**Saldo R$**
Total Disponível	**0,00**
Conta-Corrente	0,00

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h43 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136

170

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 29/03/2019)	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	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		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: 01/04/2019 - 17h44

171

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	383.083,15	4,00	383.087,15

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/03/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190001397005-00010	39310	1,00		2,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	40.253,43		40.255,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	387068		-40.253,43	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190001397005-00010	8600		-1,00	1,00
11/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385997	73.371,00		73.372,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886465		-73.371,00	1,00
12/03/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	1.199.724,27		1.199.725,27
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	113.031,02		1.312.756,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	388524		-1.120.420,74	192.335,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886152		-192.334,55	1,00
13/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385997	724.111,17		724.112,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	386686	128.730,55		852.842,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	2		-1.310,10	851.532,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	3		-5.810,04	845.722,58
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	7432725		-2.178,35	843.544,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886278		-109,78	843.434,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886951		-496.663,49	346.770,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700252		-6.820,71	339.950,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886622		-339.939,25	11,00
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7432725		-10,00	1,00
18/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	386686	7.193,54		7.194,54
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001983912-00010	39310		-1,00	7.193,54
	TRANSF CC PARA CC PJ R & R TRANSPORTES E SERVIC	886122		-7.193,54	0,00
19/03/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1900886	3.955.526,49		3.955.526,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	389916		-3.955.525,49	1,00
22/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	386686	469.152,28		469.153,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	387068	40.328,60		509.481,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	388524	479.641,72		989.123,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886573	2.000,00		991.123,60
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190001983912-00010	39310	1,00		991.124,60
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE GONCALVES ESCARANI	886503		-2.000,00	989.124,60
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889230		-9.123,60	980.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886433		-980.000,00	1,00
25/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	388524	642.155,70		642.156,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389916	332.952,19		975.108,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886408		-26.419,46	948.689,43

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886675		-50.069,26	898.620,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886768		-67.329,42	831.290,75
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886999		-131.289,75	700.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886831		-700.000,00	1,00
26/03/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	1.132.959,89		1.132.960,89
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	32.708,36		1.165.669,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	391382		-1.128.622,89	37.046,36
	TRANSF CC PARA CC PJ R & R TRANSPORTES E SERVIC	886029		-24.331,67	12.714,69
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS GONCALVES DE SOUZA	886844		-170,70	12.543,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889275		-5.459,37	7.084,62
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889955		-7.083,62	1,00
27/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389916	1.000.000,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886491		-1.000.000,00	1,00
28/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389916	2.626.259,77		2.626.260,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	391382	707.526,94		3.333.787,71
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB000423 0000011146	423	12.764,61		3.346.552,32
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB000425 0000011146	425	49.879,71		3.396.432,03
	TRANSF. ENTRE CONTAS	1872019		-3.226.931,03	169.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886353		-169.500,00	1,00
Total			**13.770.273,24**	**-13.770.273,24**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2019	**SALDO ANTERIOR**				-3.333.785,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389916	2.626.259,77		-707.525,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	391382	707.526,94		1,00
29/03/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	290319	38.453,32		38.454,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889085		-9.218,33	29.235,99
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889101		-5.234,99	24.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIDLAB SISTEMAS E SERVICO	7093075		-24.000,00	1,00
Total			**3.372.240,03**	**-38.453,32**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	383.027,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	26,00
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 (6.033,96)	R$	6.033,96
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	377.019,15

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

173

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	bloqueio	bloqueio judicial	26,00
			26,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	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: Março | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8812-9 (46137)

175

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	credor	pago a menor credor	33,96
29/03/2019	redutor icms	redutor icms lançado a maior tesouraria	6.000,00
			6.033,96

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/03/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

176

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: **02/04/2019**

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

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

Período: **01/03/2019 a 31/03/2019**

Cota em: **28/02/2019 - 1,5915994**
29/03/2019 - 1,5959465

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.400.465,48**	**880.054,98617**	**1.400.694,98**	**229,50**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**6.244.822,55**	**3.917.452,48990**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**7.262.425,81**	**4.557.507,50237**	**7.269.876,78**	**7.450,97**	**7.450,97**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**382.862,22**	**239.999,97370**	**383.027,11**	**164,89**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	7.386,36	7.450,97

IOF -

IRRF (R$) -

177

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 Março DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138

172

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 29/03/2019)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	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: 01/04/2019 - 17h45

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	47.280,03	4,00	47.284,03

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/03/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190001397005-00010	39310	1,00		2,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	25.289,55		25.291,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	387069		-25.289,55	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190001397005-00010	8600		-1,00	1,00
12/03/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	78.683,54		78.684,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	388525		-78.683,54	1,00
18/03/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001983912-00010	39310		-1,00	0,00
19/03/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1900886	118.537,87		118.537,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	389917		-118.536,87	1,00
22/03/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190001983912-00010	39310	1,00		2,00
26/03/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	69.468,90		69.470,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	391384		-69.469,90	1,00
28/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	383114	18.145,86		18.146,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384533	68.371,65		86.518,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385998	49.589,76		136.108,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	386687	118.842,11		254.950,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	387069	25.351,32		280.301,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	388525	78.818,97		359.120,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389917	118.655,94		477.776,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	391384	22.224,39		500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886957		-500.000,00	1,00
Total			**791.981,86**	**-791.981,86**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2019	**SALDO ANTERIOR**				-499.999,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	383114	18.145,86		-481.853,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384533	68.371,65		-413.481,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385998	49.589,76		-363.891,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	386687	118.842,11		-245.049,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	387069	25.351,32		-219.698,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	388525	78.818,97		-140.879,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389917	118.655,94		-22.223,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	391384	22.224,39		1,00
Total			**500.000,00**	**0,00**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	47.272,23
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	26,00
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$	47.298,23

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	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: Março | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8813-7 (46140)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	26,00
			26,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	

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

182

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: **02/04/2019**

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

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

Período: **01/03/2019 a 31/03/2019**

Cota em: **28/02/2019 - 1,5915994**
29/03/2019 - 1,5959465

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**254.177,38**	**159.771,03500**	**254.291,48**	**114,10**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**291.979,86**	**183.187,88910**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**498.905,35**	**313.338,73354**	**500.000,00**	**1.094,65**	**1.094,65**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**47.251,89**	**29.620,19056**	**47.272,23**	**20,34**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.000,89	1.094,65

IOF -

IRRF (R$) -

183

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 Março 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 29/03/2019)	R$	177,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	177,22

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		

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: 01/04/2019 - 17h46

185

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	237.210,49	745,21	237.955,70

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/03/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190001397005-00010	39310	32,66		33,66
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/02/2019	100886	29,37		63,03
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190001397005-00010	8600		-32,66	30,37
06/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/02/2019	600886	29,37		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/02/2019	600886	29,37		89,11
07/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/03/2019	700886	88,11		177,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/03/2019	700886	29,37		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	387672		-205,59	1,00
08/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/03/2019	800886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/03/2019	800886	117,48		147,85
11/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/03/2019	1100886	176,22		324,07
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/03/2019	1100886	58,74		382,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	388226		-381,81	1,00
12/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/03/2019	1200886	29,37		30,37
13/03/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/03/2019	1300886	146,85		177,22
14/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/03/2019	1400886	29,37		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	389166		-205,59	1,00
15/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/03/2019	1500886	88,11		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/03/2019	1500886	29,37		118,48
18/03/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	180319	4,89		123,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/03/2019	1800886	58,74		182,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/03/2019	1800886	88,11		270,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	389652		-269,22	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001983912-00010	39310		-1,00	0,00
19/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/03/2019	1900886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/03/2019	1900886	176,22		205,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	389915		-204,59	1,00
20/03/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	200319	116,58		117,58
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/03/2019	2000886	29,37		146,95
21/03/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/03/2019	2100886	58,74		205,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	390559		-204,69	1,00
22/03/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190001983912-00010	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/03/2019	2200886	58,74		60,74

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/03/2019	2200886	29,37		90,11
25/03/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/03/2019	2500886	29,37		119,48
26/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/03/2019	2600886	58,74		178,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/03/2019	2600886	58,74		236,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	391381		-235,96	1,00
27/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/03/2019	2700886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/03/2019	2700886	117,48		147,85
28/03/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/03/2019	2800886	29,37		177,22
Total			**1.917,33**	**-1.741,11**	**177,22**

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2019	**SALDO ANTERIOR**				177,22
01/04/2019	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/03/2019	100886	29,37		206,59
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/03/2019	100886	88,11		294,70
Total			**117,48**	**0,00**	**294,70**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

187

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	236.883,18
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	2.852,76
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$	239.735,94

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		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: Março | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8666-5 (46152)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	2.852,76
			2.852,76

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/03/2019	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: **02/04/2019**

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

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

Período: **01/03/2019 a 31/03/2019**

Cota em: **28/02/2019 - 1,5915994**
29/03/2019 - 1,5959465

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.315,65**	**147.356,64024**	**234.532,74**	**16.217,09**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.707,45**	**1.071,38598**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**220.023,10**	**148.428,02622**	**236.883,18**	**16.860,08**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	642,99	--

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 Março 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 29/03/2019)	R$	206.633,98
	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$	206.634,98

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		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: Março | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/9910-4 (47131)

192

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	BLOQUEIO JU	BLOQUEIO JUDICIAL	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/03/2019	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/03/2019	

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

193

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: **02/04/2019**

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

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

Período: **01/03/2019 a 31/03/2019**

Cota em: **28/02/2019 - 1,5915994**
29/03/2019 - 1,5959465

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

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**	**206.071,14**	**56.234,30**	**--**
	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**	**206.633,98**	**56.797,14**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	562,84	--

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 Março 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 29/03/2019)	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	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	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: 01/04/2019 - 17h46

196

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	960.252,67	266,67	960.519,34

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/03/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190001397005-00010	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/02/2019	100886	351,41		353,41
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/02/2019	100886	638,79		992,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	387067		-990,20	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190001397005-00010	8600		-1,00	1,00
06/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/02/2019	600886	1.172,30		1.173,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/02/2019	600886	487,47		1.660,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	387392		-1.659,77	1,00
07/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/03/2019	700886	91,94		92,94
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/03/2019	700886	892,18		985,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	387671		-984,12	1,00
08/03/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/03/2019	800886	406,97		407,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	387946		-406,97	1,00
11/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/03/2019	1100886	785,38		786,38
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/03/2019	1100886	635,35		1.421,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	388224		-1.420,73	1,00
12/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/03/2019	1200886	1.139,64		1.140,64
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/03/2019	1200886	692,51		1.833,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	388523		-1.832,15	1,00
13/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/03/2019	1300886	997,29		998,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/03/2019	1300886	426,12		1.424,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	388901		-1.423,41	1,00
14/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/03/2019	1400886	612,22		613,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/03/2019	1400886	285,61		898,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	389165		-897,83	1,00
15/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/03/2019	1500886	1.231,78		1.232,78
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/03/2019	1500886	972,01		2.204,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	389406		-2.203,79	1,00
18/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/03/2019	1800886	516,07		517,07
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/03/2019	1800886	291,57		808,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	389650		-807,64	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001983912-00010	39310		-1,00	0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/03/2019	1900886	509,81		509,81
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/03/2019	1900886	258,11		767,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	389914		-766,92	1,00
20/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/03/2019	2000886	1.935,01		1.936,01
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/03/2019	2000886	1.129,76		3.065,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	390258		-3.064,77	1,00
21/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/03/2019	2100886	599,04		600,04
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/03/2019	2100886	1.543,06		2.143,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	390558		-2.142,10	1,00
22/03/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20190001983912-00010	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/03/2019	2200886	666,08		668,08
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/03/2019	2200886	1.156,06		1.824,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	390852		-1.823,14	1,00
25/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/03/2019	2500886	729,52		730,52
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/03/2019	2500886	620,60		1.351,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	391098		-1.350,12	1,00
26/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/03/2019	2600886	576,84		577,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/03/2019	2600886	1.427,27		2.005,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	391380		-2.004,11	1,00
27/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/03/2019	2700886	382,23		383,23
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/03/2019	2700886	1.504,37		1.887,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	391795		-1.886,60	1,00
28/03/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/03/2019	2800886	475,76		476,76
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/03/2019	2800886	633,24		1.110,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	392102		-1.109,00	1,00
Total			**26.775,37**	**-26.775,37**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2019	**SALDO ANTERIOR**				1.110,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	392102		-1.109,00	1,00
29/03/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/03/2019	2900886	233,39		234,39
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/03/2019	2900886	1.578,41		1.812,80
	APLICACAO AUTOMATICA	290319		-1.811,80	1,00
01/04/2019	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/03/2019	100886	214,54		215,54
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/03/2019	100886	725,97		941,51
Total			**2.752,31**	**-2.920,80**	**941,51**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	959.175,64
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	45.224,02
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$	1.004.399,66

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	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: Março | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8665-7 (46153)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	45.224,02
			45.224,02

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	

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: **02/04/2019**

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

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

Período: **01/03/2019 a 31/03/2019**

Cota em: **28/02/2019 - 1,5915994**
29/03/2019 - 1,5959465

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**901.225,72**	**583.075,26394**	**928.022,24**	**26.796,52**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**28.585,17**	**17.932,13181**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**929.810,89**	**601.007,39575**	**959.175,64**	**29.364,75**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.568,23**	--

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 MUNÍCIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	50,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	50,91

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	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: 01/04/2019 - 17h47

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	18.520,96	401,23	18.922,19

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/02/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/03/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190001397005-00010	39310	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190001397005-00010	8600		-1,00	1,00
18/03/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	180319	49,91		50,91
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001983912-00010	39310		-50,91	0,00
22/03/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190001983912-00010	39310	50,91		50,91
Total			**101,82**	**-51,91**	**50,91**

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	18.467,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	52.153,77
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$	70.621,24

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	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: Março | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8664-9 (46155)

205

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	52.153,77
			52.153,77

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

206

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: **02/04/2019**

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

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

Período: **01/03/2019 a 31/03/2019**

Cota em: **28/02/2019 - 1,5915994**
29/03/2019 - 1,5959465

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**18.044,91**	**11.571,48993**	**18.417,17**	**372,26**	**--**
	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	**18.044,91**	**11.571,48993**	**18.467,47**	**422,56**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	50,30	--

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 Março 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 29/03/2019)	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	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	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: 01/04/2019 - 17h47

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	308.828,88	5.562,43	314.391,31

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/03/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190001397901-00004	39310	335,18		336,18
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190001401515-00010	39310	1.312,83		1.649,01
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190001399187-00004	39310	1.486,44		3.135,45
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190001397005-00010	39310	6.333,34		9.468,79
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190001397901-00004	8600		-335,18	9.133,61
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190001401515-00010	8600		-1.312,83	7.820,78
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190001399187-00004	8600		-1.486,44	6.334,34
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190001397005-00010	8600		-6.333,34	1,00
08/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384528	3,19		4,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385716	2.252,41		2.256,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550069		-16,21	2.240,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550071		-16,21	2.224,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550071		-16,21	2.207,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550071		-16,21	2.191,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550071		-45,72	2.146,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550079		-16,21	2.129,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550079		-16,71	2.113,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550079		-16,77	2.096,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550083		-16,21	2.080,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550118		-16,21	2.063,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550122		-16,21	2.047,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550720		-16,21	2.031,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550721		-16,21	2.015,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550785		-16,15	1.999,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550785		-16,15	1.983,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550785		-16,15	1.966,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550785		-16,15	1.950,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550785		-16,21	1.934,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550785		-16,71	1.917,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550785		-16,71	1.901,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550785		-16,71	1.884,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550785		-16,71	1.867,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550785		-16,71	1.850,94

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550785		-47,48	1.803,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5551079		-16,15	1.787,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5552350		-16,15	1.771,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5552809		-16,21	1.754,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5554920		-16,21	1.738,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555180		-16,15	1.722,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555337		-16,15	1.706,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555337		-16,15	1.690,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555337		-16,15	1.674,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555337		-16,15	1.657,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555337		-16,21	1.641,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555339		-16,15	1.625,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5559987		-25,08	1.600,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886341		-1.599,55	1,00
11/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384528	0,80		1,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385716	43.940,91		43.942,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886630		-16.694,65	27.248,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	886824		-5.219,36	22.028,70
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886966		-15.503,70	6.525,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ATUAL COSTA VERDE COMUNICACAO EI	1542219		-6.524,00	1,00
12/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384528	0,79		1,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385716	32.421,21		32.423,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886050		-32.422,00	1,00
13/03/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7566570	400.000,00		400.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	388900		-39.493,58	360.507,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886453		-227.911,07	132.596,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886818		-115.684,15	16.912,20
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA RODRIGUES DE MACEDO ME	6752234		-16.911,20	1,00
14/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384528	1,58		2,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385716	42.378,71		42.381,29
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001885510-00004	39310		-1,00	42.380,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886767		-42.380,29	0,00
18/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385716	155.959,31		155.959,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	386352	27.558,25		183.517,56
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190001983912-00010	39310		-1,00	183.516,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886031		-1.000,00	182.516,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886544		-16.367,21	166.149,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886717		-157.961,78	8.187,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886996		-8.187,57	0,00
19/03/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3650380	500.000,00		500.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190001885510-00004	39310	1,00		500.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	389912		-480.304,98	19.696,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-6.899,70	12.796,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-4.775,36	8.020,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-8.019,96	1,00
20/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385716	5,22		6,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	386352	17.445,40		17.451,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	388900	39.521,87		56.973,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389912	6.892,34		63.865,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	63		-133,46	63.732,37
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	64		-200,18	63.532,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	65		-104,12	63.428,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	66		-130,16	63.297,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	67		-104,12	63.193,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	68		-880,41	62.313,38
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	69		-130,16	62.183,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	70		-104,12	62.079,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	71		-130,16	61.948,94
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	72		-195,23	61.753,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	73		-130,16	61.623,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	74		-195,23	61.428,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	75		-296,43	61.131,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	76		-130,16	61.001,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	77		-130,16	60.871,57
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	78		-130,16	60.741,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	79		-130,16	60.611,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	80		-130,16	60.481,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	81		-195,23	60.285,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	82		-131,47	60.154,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	83		-104,12	60.050,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	84		-130,16	59.920,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	85		-104,12	59.815,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	86		-195,23	59.620,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	87		-131,47	59.489,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	88		-130,16	59.359,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	89		-880,41	58.478,72
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	90		-1.526,63	56.952,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	91		-1.511,81	55.440,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	92		-132,81	55.307,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	93		-198,15	55.109,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	94		-132,11	54.977,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	95		-104,12	54.873,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	96		-130,16	54.742,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	97		-130,16	54.612,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	98		-130,16	54.482,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	99		-130,16	54.352,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	100		-195,23	54.157,22
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	101		-130,16	54.027,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	102		-130,16	53.896,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	103		-130,16	53.766,74
		5550063		-16,21	53.750,53

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550276		-16,21	53.734,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550785		-16,15	53.718,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550785		-16,71	53.701,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5551079		-16,15	53.685,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5551432		-16,71	53.668,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5551835		-16,15	53.652,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5552274		-16,21	53.636,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5552606		-16,21	53.620,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5554049		-16,21	53.603,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5554920		-16,15	53.587,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5554944		-16,71	53.570,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555293		-16,15	53.554,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555337		-16,15	53.538,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555337		-16,15	53.522,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555337		-16,15	53.506,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555337		-16,15	53.490,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555337		-16,15	53.474,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555337		-16,15	53.457,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555337		-16,21	53.441,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555339		-16,15	53.425,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5559473		-16,15	53.409,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886620		-53.168,05	241,35
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961700		-240,35	1,00
21/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384528	3,97		4,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385716	12.689,74		12.694,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389912	42.330,07		55.024,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	104		-130,16	54.894,62
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	105		-130,16	54.764,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	106		-104,12	54.660,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	107		-130,16	54.530,18
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	108		-131,47	54.398,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	109		-132,11	54.266,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	110		-133,46	54.133,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	111		-136,16	53.996,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	112		-130,16	53.866,82
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	113		-195,23	53.671,59
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	114		-85,13	53.586,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	115		-574,62	53.011,84
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	116		-85,13	52.926,71
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	117		-130,16	52.796,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	118		-85,13	52.711,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	119		-85,13	52.626,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	120		-197,20	52.429,09

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	121		-296,43	52.132,66
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	122		-131,47	52.001,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA	123		-130,16	51.871,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	124		-130,16	51.740,87
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	125		-156,18	51.584,69
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	126		-234,77	51.349,92
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	127		-104,12	51.245,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	128		-104,12	51.141,68
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	129		-130,16	51.011,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	130		-130,16	50.881,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	131		-130,16	50.751,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	132		-134,80	50.616,40
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	133		-134,80	50.481,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	134		-134,80	50.346,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	135		-133,46	50.213,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	136		-133,46	50.079,88
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	137		-133,46	49.946,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	138		-85,13	49.861,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	139		-136,16	49.725,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	140		-134,80	49.590,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	141		-130,16	49.460,17
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	142		-85,13	49.375,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	143		-104,12	49.270,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.552,98	46.717,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886210		-14.422,94	32.295,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886324		-32.294,00	1,00
22/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384528	0,79		1,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389912	31.599,52		31.601,31
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190001983912-00010	39310	1,00		31.602,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886454		-18.000,93	13.601,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886495		-6.622,50	6.978,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886872		-6.977,88	1,00
26/03/2019	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	556.688,96		556.689,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	391378		-418.309,23	138.380,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA AG O GLOBO	144		-1.848,00	136.532,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA AG O GLOBO	145		-1.176,00	135.356,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	146		-305,32	135.051,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	147		-130,16	134.921,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	148		-85,13	134.836,12
	PAGTO ELETRON COBRANCA DATA	149		-85,13	134.750,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	150		-85,13	134.665,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	151		-85,13	134.580,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	152		-127,69	134.453,04
		153		-85,13	134.367,91

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	154		-85,13	134.282,78
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	155		-85,13	134.197,65
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	156		-85,13	134.112,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	157		-127,69	133.984,83
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	158		-127,69	133.857,14
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	159		-85,13	133.772,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	160		-127,69	133.644,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	161		-85,13	133.559,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	162		-85,13	133.474,06
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	163		-85,13	133.388,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	164		-127,69	133.261,24
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	165		-85,13	133.176,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	166		-85,13	133.090,98
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	167		-85,13	133.005,85
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	168		-156,18	132.849,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	169		-104,12	132.745,55
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	170		-85,13	132.660,42
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	171		-85,13	132.575,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	172		-130,16	132.445,13
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	173		-85,13	132.360,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	174		-195,23	132.164,77
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	175		-130,16	132.034,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	176		-197,20	131.837,41
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	177		-197,20	131.640,21
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	178		-131,47	131.508,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	179		-131,47	131.377,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	180		-130,16	131.247,11
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	181		-104,12	131.142,99
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTA	182		-195,23	130.947,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	183		-104,12	130.843,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	184		-104,12	130.739,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	185		-156,18	130.583,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	186		-135,41	130.447,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS	187		-130,16	130.317,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886093		-67.000,00	63.317,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886557		-35.276,78	28.040,99
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886831		-10.101,40	17.939,59
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787358		-17.938,59	1,00
27/03/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384528	2,38		3,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389912	31.202,64		31.206,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-7.528,06	23.677,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886103		-7.325,64	16.352,32
		886784		-16.351,32	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Total			**1.952.369,85**	**-1.952.369,85**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/04/2019 às 17h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/03/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
29/03/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	290319	3.514,88		3.515,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886785		-3.514,88	1,00
01/04/2019	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886839		-260.194,87	-260.193,87
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886554		-214.823,66	-475.017,53
Total			**3.514,88**	**-478.533,41**	**-475.017,53**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	789.264,82
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	160.909,49
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$	950.174,31

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/03/2019	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: Março | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/4-3 (46147)

217

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	160.909,49
			160.909,49

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/08	

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/03/2019		

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

218

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: **02/04/2019**

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

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

Período: **01/03/2019 a 31/03/2019**

Cota em: **28/02/2019 - 1,5915994**
29/03/2019 - 1,5959465

Rentabilidade no mês: **+0,27%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**339.600,67**	**213.468,36654**	**339.756,12**	**155,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**938.107,79**	**588.307,62761**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**489.081,79**	**307.232,58292**	**489.725,98**	**644,19**	**644,19**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**788.626,67**	**494.543,41123**	**789.264,82**	**638,15**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.126,89	644,19

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

220

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	50,00
	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$	50,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O3

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2019	102531	ARR DH AG	6.848,70C	6.898,70C
01/03/2019	102531	ARR DH CB	12.426,87C	19.325,57C
01/03/2019	102531	ARR AUTOAT	145,39C	19.470,96C
01/03/2019	102531	ARR INTER	141,36C	19.612,32C
01/03/2019	102531	DEB TARIFA	165,00D	19.447,32C
01/03/2019	102531	DEB TARIFA	2,00D	19.445,32C
01/03/2019	102531	DEB TARIFA	4,50D	19.440,82C
01/03/2019	102531	DEB TARIFA	18,00D	19.422,82C
01/03/2019	990001	APL AUTOM	19.372,82D	50,00C
06/03/2019	102531	ARR DH AG	268,32C	318,32C
06/03/2019	102531	ARR DH CB	12.493,10C	12.811,42C
06/03/2019	102531	ARR AUTOAT	531,45C	13.342,87C
06/03/2019	102531	ARR INTER	5.195,40C	18.538,27C
06/03/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	18.532,27C
06/03/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	18.520,27C
06/03/2019	102531	DEB TARIFA	24,00D	18.496,27C
06/03/2019	102531	DEB TARIFA	320,00D	18.176,27C
06/03/2019	990001	APL AUTOM	18.126,27D	50,00C
07/03/2019	102531	ARR DH AG	5.594,20C	5.644,20C
07/03/2019	102531	ARR DH CB	25.501,60C	31.145,80C
07/03/2019	102531	ARR AUTOAT	501,89C	31.647,69C
07/03/2019	102531	ARR INTER	1.158,87C	32.806,56C
07/03/2019	102531	DEB TARIFA	18,00D	32.788,56C
07/03/2019	102531	DEB TARIFA	177,50D	32.611,06C
07/03/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	32.599,06C
07/03/2019	102531	DEB TARIFA	9,00D	32.590,06C
07/03/2019	990001	APL AUTOM	32.540,06D	50,00C
08/03/2019	102531	ARR DH CB	4.620,71C	4.670,71C
08/03/2019	102531	ARR AUTOAT	496,74C	5.167,45C
08/03/2019	102531	ARR INTER	153,25C	5.320,70C
08/03/2019	102531	DEB TARIFA	10,00D	5.310,70C
08/03/2019	102531	DEB TARIFA	3,00D	5.307,70C
08/03/2019	102531	DEB TARIFA	30,00D	5.277,70C
08/03/2019	990001	APL AUTOM	5.227,70D	50,00C
11/03/2019	102531	ARR DH AG	9.679,69C	9.729,69C
11/03/2019	102531	ARR DH CB	955,28C	10.684,97C
11/03/2019	102531	ARR AUTOAT	1.113,14C	11.798,11C
11/03/2019	102531	ARR INTER	747,02C	12.545,13C
11/03/2019	102531	DEB TARIFA	15,00D	12.530,13C
11/03/2019	102531	DEB TARIFA	237,50D	12.292,63C
11/03/2019	102531	DEB TARIFA	108,00D	12.184,63C

11/03/2019	102531	DEB TARIFA	20,00D	12.164,63C
11/03/2019	990001	APL AUTOM	12.114,63D	50,00C
12/03/2019	102531	ARR DH AG	53,70C	103,70C
12/03/2019	102531	ARR DH CB	9.459,60C	9.563,30C
12/03/2019	102531	ARR AUTOAT	760,16C	10.323,46C
12/03/2019	102531	ARR INTER	2.498,93C	12.822,39C
12/03/2019	100330	ENVIO TED	1.205,71D	11.616,68C
12/03/2019	100330	DOC/TED PESSOAL	17,50D	11.599,18C
12/03/2019	102531	DEB TARIFA	7,50D	11.591,68C
12/03/2019	102531	DEB TARIFA	247,50D	11.344,18C
12/03/2019	102531	DEB TARIFA	14,00D	11.330,18C
12/03/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	11.324,18C
12/03/2019	990001	APL AUTOM	11.274,18D	50,00C
13/03/2019	102531	ARR DH AG	798,36C	848,36C
13/03/2019	102531	ARR DH CB	8.768,68C	9.617,04C
13/03/2019	102531	ARR AUTOAT	750,84C	10.367,88C
13/03/2019	102531	ARR INTER	1.124,25C	11.492,13C
13/03/2019	102531	DEB TARIFA	84,00D	11.408,13C
13/03/2019	102531	DEB TARIFA	16,00D	11.392,13C
13/03/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	11.380,13C
13/03/2019	102531	DEB TARIFA	345,00D	11.035,13C
13/03/2019	990001	APL AUTOM	10.985,13D	50,00C
14/03/2019	102531	ARR DH AG	7.233,23C	7.283,23C
14/03/2019	102531	ARR DH CB	10.637,26C	17.920,49C
14/03/2019	102531	ARR AUTOAT	617,76C	18.538,25C
14/03/2019	102531	ARR INTER	218,44C	18.756,69C
14/03/2019	102531	DEB TARIFA	327,50D	18.429,19C
14/03/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	18.417,19C
14/03/2019	102531	DEB TARIFA	4,50D	18.412,69C
14/03/2019	102531	DEB TARIFA	18,00D	18.394,69C
14/03/2019	990001	APL AUTOM	18.344,69D	50,00C
15/03/2019	102531	ARR DH AG	8.848,56C	8.898,56C
15/03/2019	102531	ARR DH CB	13.525,87C	22.424,43C
15/03/2019	102531	ARR AUTOAT	200,87C	22.625,30C
15/03/2019	102531	ARR INTER	16,82C	22.642,12C
15/03/2019	102531	DEB TARIFA	367,50D	22.274,62C
15/03/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	22.268,62C
15/03/2019	102531	DEB TARIFA	1,50D	22.267,12C
15/03/2019	102531	DEB TARIFA	42,00D	22.225,12C
15/03/2019	990001	APL AUTOM	22.175,12D	50,00C
18/03/2019	102531	ARR DH AG	2.829,73C	2.879,73C
18/03/2019	102531	ARR DH CB	12.776,86C	15.656,59C
18/03/2019	102531	ARR AUTOAT	433,29C	16.089,88C
18/03/2019	102531	ARR INTER	324,18C	16.414,06C
18/03/2019	102531	DEB TARIFA	3,00D	16.411,06C
18/03/2019	102531	DEB TARIFA	487,50D	15.923,56C
18/03/2019	102531	DEB TARIFA	30,00D	15.893,56C
18/03/2019	102531	DEB TARIFA	8,00D	15.885,56C
18/03/2019	990001	APL AUTOM	15.835,56D	50,00C
19/03/2019	102531	ARR DH CB	14.257,84C	14.307,84C
19/03/2019	102531	ARR AUTOAT	720,75C	15.028,59C
19/03/2019	102531	ARR INTER	7.667,82C	22.696,41C

19/03/2019	102531	DEB TARIFA	25,50D	22.670,91C
19/03/2019	102531	DEB TARIFA	260,00D	22.410,91C
19/03/2019	102531	DEB TARIFA	4,00D	22.406,91C
19/03/2019	990001	APL AUTOM	22.356,91D	50,00C
20/03/2019	102531	ARR DH AG	470,59C	520,59C
20/03/2019	102531	ARR DH CB	10.224,45C	10.745,04C
20/03/2019	102531	ARR AUTOAT	912,41C	11.657,45C
20/03/2019	102531	ARR INTER	1.761,04C	13.418,49C
20/03/2019	102531	DEB TARIFA	22,00D	13.396,49C
20/03/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	13.384,49C
20/03/2019	102531	DEB TARIFA	672,50D	12.711,99C
20/03/2019	102531	DEB TARIFA	30,00D	12.681,99C
20/03/2019	990001	APL AUTOM	12.631,99D	50,00C
21/03/2019	102531	ARR DH AG	4.649,78C	4.699,78C
21/03/2019	102531	ARR DH CB	24.010,63C	28.710,41C
21/03/2019	102531	ARR AUTOAT	662,20C	29.372,61C
21/03/2019	102531	ARR INTER	3.310,30C	32.682,91C
21/03/2019	102531	DEB TARIFA	24,00D	32.658,91C
21/03/2019	102531	DEB TARIFA	31,50D	32.627,41C
21/03/2019	102531	DEB TARIFA	690,00D	31.937,41C
21/03/2019	102531	DEB TARIFA	14,00D	31.923,41C
21/03/2019	990001	APL AUTOM	31.873,41D	50,00C
22/03/2019	102531	ARR DH AG	1.668,56C	1.718,56C
22/03/2019	102531	ARR DH CB	23.542,10C	25.260,66C
22/03/2019	102531	ARR AUTOAT	2.885,67C	28.146,33C
22/03/2019	102531	ARR INTER	12.150,52C	40.296,85C
22/03/2019	102531	DEB TARIFA	1.067,50D	39.229,35C
22/03/2019	102531	DEB TARIFA	40,00D	39.189,35C
22/03/2019	102531	DEB TARIFA	123,00D	39.066,35C
22/03/2019	102531	DEB TARIFA	48,00D	39.018,35C
22/03/2019	990001	APL AUTOM	38.968,35D	50,00C
25/03/2019	102531	ARR DH AG	158,15C	208,15C
25/03/2019	102531	ARR DH CB	47.040,30C	47.248,45C
25/03/2019	102531	ARR AUTOAT	176,15C	47.424,60C
25/03/2019	102531	ARR INTER	55,43C	47.480,03C
25/03/2019	102531	DEB TARIFA	122,50D	47.357,53C
25/03/2019	102531	DEB TARIFA	3,00D	47.354,53C
25/03/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	47.348,53C
25/03/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	47.342,53C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	47.300,53C
25/03/2019	990001	APL AUTOM	47.250,53D	50,00C
26/03/2019	102531	ARR DH AG	527,59C	577,59C
26/03/2019	102531	ARR DH CB	5.955,45C	6.533,04C
26/03/2019	102531	ARR AUTOAT	446,37C	6.979,41C
26/03/2019	102531	ARR INTER	2.729,74C	9.709,15C
26/03/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	9.703,15C
26/03/2019	102531	DEB TARIFA	18,00D	9.685,15C
26/03/2019	102531	DEB TARIFA	157,50D	9.527,65C
26/03/2019	102531	DEB TARIFA	24,00D	9.503,65C
26/03/2019	990001	APL AUTOM	9.453,65D	50,00C
27/03/2019	102531	ARR DH AG	2.392,90C	2.442,90C
27/03/2019	102531	ARR DH CB	7.619,64C	10.062,54C

223

27/03/2019	102531	ARR AUTOAT	137,64C	10.200,18C
27/03/2019	102531	ARR INTER	290,71C	10.490,89C
27/03/2019	102531	DEB TARIFA	150,00D	10.340,89C
27/03/2019	102531	DEB TARIFA	4,00D	10.336,89C
27/03/2019	102531	DEB TARIFA	4,50D	10.332,39C
27/03/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	10.320,39C
27/03/2019	990001	APL AUTOM	10.270,39D	50,00C
28/03/2019	102531	ARR DH CB	8.269,38C	8.319,38C
28/03/2019	102531	ARR AUTOAT	298,44C	8.617,82C
28/03/2019	102531	ARR INTER	3.744,37C	12.362,19C
28/03/2019	102531	DEB TARIFA	9,00D	12.353,19C
28/03/2019	102531	DEB TARIFA	140,00D	12.213,19C
28/03/2019	102531	DEB TARIFA	8,00D	12.205,19C
28/03/2019	990001	APL AUTOM	12.155,19D	50,00C
29/03/2019	102531	ARR DH AG	6.321,55C	6.371,55C
29/03/2019	102531	ARR DH CB	5.674,78C	12.046,33C
29/03/2019	102531	ARR AUTOAT	764,42C	12.810,75C
29/03/2019	102531	ARR INTER	283,75C	13.094,50C
29/03/2019	102531	DEB TARIFA	2,00D	13.092,50C
29/03/2019	102531	DEB TARIFA	4,50D	13.088,00C
29/03/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	13.076,00C
29/03/2019	102531	DEB TARIFA	170,00D	12.906,00C
29/03/2019	990001	APL AUTOM	12.856,00D	50,00C
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		50,00C

224

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

225

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)		R$	1.829.923,88
	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$	1.855.904,77

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/08	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	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: Março | Banco: 104 - CEF | Conta Nº: 197/37-2 (46129)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	bloqueio	bloqueio judicial	25.980,89
			25.980,89

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/03/2019		

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

227

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	10/04/2019

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: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.464.653,38C	247.059,446146
Aplicações	363.812,58C	61.338,695582
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.457,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.829.923,88C	308.398,141728
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	19.372,82C	3.267,675602
06 / 03	APLICACAO	18.126,27C	3.057,272146
07 / 03	APLICACAO	32.540,06C	5.488,120534
08 / 03	APLICACAO	5.227,70C	881,648730
11 / 03	APLICACAO	12.114,63C	2.043,029901
12 / 03	APLICACAO	11.274,18C	1.901,205662
13 / 03	APLICACAO	10.985,13C	1.852,375278
14 / 03	APLICACAO	18.344,69C	3.093,240737
15 / 03	APLICACAO	22.175,12C	3.738,944040
18 / 03	APLICACAO	15.835,56C	2.669,905621
19 / 03	APLICACAO	22.356,91C	3.769,240366
20 / 03	APLICACAO	12.631,99C	2.129,577617
21 / 03	APLICACAO	31.873,41C	5.373,160369
22 / 03	APLICACAO	38.968,35C	6.568,903245
25 / 03	APLICACAO	47.250,53C	7.964,657544
26 / 03	APLICACAO	9.453,65C	1.593,453686
27 / 03	APLICACAO	10.270,39C	1.731,037640
28 / 03	APLICACAO	12.155,19C	2.048,617630
29 / 03	APLICACAO	12.856,00C	2.166,629224

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

Informações ao Cotista

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

223

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	397.493,35
	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$	397.493,35

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 08/04/2019

>>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: 01032019 ATE: 08042019 CGC: 29.138.310/0001-59
NOME: PM DE MANGARATIBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/03/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	396.022,13 C
03/03/2019	990210	CRED JUROS	0,00371500	1.471,22 C	397.493,35 C
03/04/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	397.493,35 C
03/04/2019	990210	CRED JUROS	0,00371500	1.476,69 C	398.970,04 C



SALDO EM 05/04/2019 R$ 398.970,04 C

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

230

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)	R$	11.202,10
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	11.202,10

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

231

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	10/04/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,2400	0,7728	3,2057	1,533915	1,537597

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	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.175,27C	7.285,457757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.202,10C	7.285,457757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

232

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)	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	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/04/2019 às 17:27:59h

Extrato - Por Período

01/03/2019 a 29/03/2019

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02	SALDO ANTERIOR		10,00
18/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.448,56 -
18/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.448,56 -
18/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.448,56 -
18/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.448,56 -
18/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.448,56 -
18/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	23.721,60 -
18/03	TED 237.0886FUNDO MUN DE		23.721,60
18/03	AG. RESGATE PP CP	4814	17.242,80
18/03	S A L D O		10,00
21/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.869,90 -
21/03	AG. RESGATE PP CP	4814	2.869,90
21/03	S A L D O		10,00
22/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	6.375,00 -
22/03	TED 001.3836PM MANGARATI		6.375,00
22/03	S A L D O		10,00
28/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	552,49 -
28/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	340,13 -
28/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	626,09 -
28/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	300,12 -
28/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	656,34 -
28/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	118,31 -
28/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	555,12 -
28/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	430,48 -
28/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.586,59 -
28/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	832,30 -
28/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	464,72 -
28/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	608,52 -
28/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.564,76 -
28/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	386,79 -
28/03	TED 237.0886FUNDO MUN DE		2.416,27
28/03	AG. RESGATE PP CP	4814	6.606,49
28/03	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

234

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)		R$	4.812,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	34.237,87
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$	39.050,76

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	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: Março | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/08716-1 (46124)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	bloqueio	bloqueio judicial	15.818,51
29/03/2019	diaria	diaria paga indevidamente	1.189,98
29/03/2019	aspemarj	pagto indevido aspemarj	17.229,38
			34.237,87

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
[illegible]93	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Itaú 30 horas

236

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Março/2019**

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

Fundos	Cotas - 29.03.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2019	29.03.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	1.442,09004	3,3374470	0,00	26.719,19	0,00	0,00	31.474,75	4.812,89	57,33	76,54
41090/201	1.442,09004	3,3374470	0,00	26.719,19	0,00	0,00	31.474,75	4.812,89	57,33	76,54
Total	**1.442,09004**	**3,3374470**	**0,00**	**26.719,19**	**0,00**	**0,00**	**31.474,75**	**4.812,89**	**57,33**	**76,54**

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

237

MÊS Março 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 29/03/2019)		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	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Extrato de conta corrente

Nome: **PMM C C P ARREC MUNICIPAIS**
Agência: **4814** Conta: **08717-9**

Posição da Conta Corrente - 01/04/2019 às 17:28:57h

Extrato - Por Período

01/03/2019 a 29/03/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02	SALDO ANTERIOR			10,00
01/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		277,20 -	
01/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		52.212,99	
01/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	51.935,79 -	
01/03	S A L D O			10,00
06/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		716,10 -	
06/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		71.773,26	
06/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	71.057,16 -	
06/03	S A L D O			10,00
07/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		323,40 -	
07/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		200.160,18	
07/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	199.836,78 -	
07/03	S A L D O			10,00
08/03	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	2.099,50 -	
08/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	5.000,00 -	
08/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		333,30 -	
08/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		502.019,57	
08/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	494.586,77 -	
08/03	S A L D O			10,00
11/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		372,90 -	
11/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		26.099,51	
11/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	25.726,61 -	
11/03	S A L D O			10,00
12/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		336,60 -	
12/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		24.886,78	
12/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	24.550,18 -	
12/03	S A L D O			10,00
13/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	710,14 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.791,30 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	24.015,00 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.054,88 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	72.603,80 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	141.595,90 -	
13/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	127.913,81 -	
13/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		557,70 -	
13/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		36.188,84	
13/03	AG. RESGATE PP CP	4814	343.053,69 -	
13/03	S A L D O			10,00
14/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		429,00 -	
14/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		53.204,60	
14/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	52.775,60 -	
14/03	S A L D O			10,00
15/03	BLOQUEIO JUDICIAL		19.096,75 -	
15/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		343,20 -	
15/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		54.689,71	
15/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	35.249,76 -	

15/03	S A L D O			10,00
18/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.320,00 -	
18/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -	
18/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		257,40 -	
18/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		11.967,17	
18/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	4.389,77 -	
18/03	S A L D O			10,00
19/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.395,64 -	
19/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	37.152,00 -	
19/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.395,64 -	
19/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		313,50 -	
19/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		44.268,56	
19/03	DESBLOQUEIO JUDICIAL		19.096,75	
19/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	19.108,53 -	
19/03	S A L D O			10,00
20/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		636,90 -	
20/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		45.941,95	
20/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	45.305,05 -	
20/03	S A L D O			10,00
21/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		821,70 -	
21/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		45.915,27	
21/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	45.093,57 -	
21/03	S A L D O			10,00
22/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	50.665,57 -	
22/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		2.428,80 -	
22/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		121.155,52	
22/03	DEV TED 605374 MOT03		50.665,57	
22/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	118.726,72 -	
22/03	S A L D O			10,00
25/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	50.665,57 -	
25/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		168,30 -	
25/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		36.806,62	
25/03	AG. RESGATE PP CP	4814	14.027,25	
25/03	S A L D O			10,00
26/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		356,40 -	
26/03	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	3.395,64	
26/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		23.098,38	
26/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	26.137,62 -	
26/03	S A L D O			10,00
27/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
27/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.047,70 -	
27/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		316,80 -	
27/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		55.784,21	
27/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	50.419,71 -	
27/03	S A L D O			10,00
28/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	650.000,00 -	
28/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		201,30 -	
28/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		25.763,52	
28/03	AG. RESGATE PP CP	4814	624.437,78	
28/03	S A L D O			10,00
29/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		330,00 -	
29/03	RECBTO CONVENIOS C BARRA		64.645,01	
29/03	APLICACAO ITAU PP APROX		64.315,01 -	
29/03	S A L D O			10,00

239

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

240

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)		R$	430.471,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	55.022,23
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	0,01	R$	0,01
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	485.494,16

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretana Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	bloqueio judici	bloqueio judicial	55.022,23
			55.022,23

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/03/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

242

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	is	Iss pago a menor	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019		Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Itaú 30 horas

243

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Março/2019**

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

Fundos	Cotas - 29.03.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2019	29.03.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	128.982,42049	3,3374470	1.329.214,63	981.518,72	0,00	0,00	81.043,60	430.471,94	1.732,43	1.475,09
41090/201	128.982,42049	3,3374470	1.329.214,63	981.518,72	0,00	0,00	81.043,60	430.471,94	1.732,43	1.475,09
Total	**128.982,42049**	**3,3374470**	**1.329.214,63**	**981.518,72**	**0,00**	**0,00**	**81.043,60**	**430.471,94**	**1.732,43**	**1.475,09**

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.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)	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	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019		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**

245

Posição da Conta Corrente - 01/04/2019 às 17:30:25h

Extrato - Por Período

01/03/2019 a 29/03/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02	SALDO ANTERIOR			10,00
08/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	43.074,31 -	
08/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -	
08/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	140.145,11 -	
08/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.355,67 -	
08/03	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	2.099,50	
08/03	AG. RESGATE PP CP	4814	187.575,09	
08/03	S A L D O			10,00
11/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.869,90 -	
11/03	AG. RESGATE PP CP	4814	2.869,90	
11/03	S A L D O			10,00
12/03	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00	
12/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	500.000,00 -	
12/03	S A L D O			10,00
14/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	48.506,80 -	
14/03	AG. RESGATE PP CP	4814	48.506,80	
14/03	S A L D O			10,00
18/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	91.828,00 -	
18/03	AG. RESGATE PP CP	4814	91.828,00	
18/03	S A L D O			10,00
19/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	152.379,30 -	
19/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	90.731,87 -	
19/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	131.094,48 -	
19/03	BLOQUEIO JUDICIAL		12.750,00 -	
19/03	AG. RESGATE PP CP	4814	386.955,65	
19/03	S A L D O			10,00
20/03	TED 001.3836PREF MUN MAN		400.000,00	
20/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	400.000,00 -	
20/03	S A L D O			10,00
22/03	DESBLOQUEIO JUDICIAL		12.750,00	
22/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	12.750,00 -	
22/03	S A L D O			10,00
26/03	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	3.395,64 -	
26/03	AG. RESGATE PP CP	4814	3.395,64	
26/03	S A L D O			10,00
27/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	57.835,00 -	
27/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	136.937,25 -	
27/03	AG. RESGATE PP CP	4814	194.772,25	
29/03	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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Março 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 29/03/2019)		R$	480.178,00
	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	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	483.392,39

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/03/2019	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: Março | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/03/2019	bloqueio	bloqueio judicial	3.214,39
			3.214,39

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/03/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

30 horas

248

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Março/2019**

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

Fundos	Cotas - 29.03.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2019	29.03.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	143.875,84897	3,3374470	912.750,00	915.903,33	0,00	0,00	481.852,68	480.178,00	1.478,65	1.297,51
41090/201	143.875,84897	3,3374470	912.750,00	915.903,33	0,00	0,00	481.852,68	480.178,00	1.478,65	1.297,51
Total	**143.875,84897**	**3,3374470**	**912.750,00**	**915.903,33**	**0,00**	**0,00**	**481.852,68**	**480.178,00**	**1.478,65**	**1.297,51**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.