ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito

OFÍCIO N.º 229/2019.

Mangaratiba, 9 de julho de 2019.

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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 01 AGO 2019
Presidente

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em
11/07/19
as 13:55 min

Adriana Spricela
MAT. 023 CMM

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Ao Expediente p/ Leitura
Em 01 AGO 2019

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**20.804.728,70**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**20.427.009,96**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.087.478,23	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**20.427.009,96**
Contribuições	597.804,24	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.255.428,93
Receita Patrimonial	41.425,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.158.901,03
Transferências Correntes	17.027.684,89	INVESTIMENTOS	12.680,00
Outras Receitas Correntes	19.001,55		
Dedução das Transferências Correntes	-1.968.665,67		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**4.479.215,22**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.479.215,22
Interferências Financeiras	**22.240.626,64**	**Interferências Financeiras**	**22.240.626,64**
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	22.240.626,64	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	22.240.626,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**45.505.080,66**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**44.902.479,16**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.795,50	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.795,50
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.870.669,06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.897.341,58
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.687.006,85	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.975.265,49
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	21.936.609,25	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	750.650,30
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	19.761.760,45
		RP PROCESSADOS PAGOS	506.665,84
SALDOS ANTERIORES	**35.621.243,41**	**SALDOS ATUAIS**	**32.122.348,43**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	35.618.513,58	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.117.834,23
BANCO C/ MOVIMENTO	2.729,83	BANCO C/ MOVIMENTO	4.514,20
TOTAL	**124.171.679,41**	**TOTAL**	**124.171.679,41**

Mangaratiba, 09/07/2019

p/ Katia

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

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Junho - 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		139.051.869,49	22.773.394,37	161.825.263,86	338.833.850,00	177.008.586,14	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		139.051.869,49	22.773.394,37	161.825.263,86	338.833.850,00	177.008.586,14	0,00
	4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		36.615.486,72	5.087.478,23	41.702.964,95	108.580.300,00	66.877.335,05	0,00
	4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		32.020.952,33	4.759.198,97	36.780.151,30	101.880.300,00	65.100.148,70	0,00
	4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		5.403.942,29	723.631,13	6.127.573,42	8.500.000,00	2.372.426,58	0,00
	4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		5.403.942,29	723.631,13	6.127.573,42	8.500.000,00	2.372.426,58	0,00
	4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		5.403.942,29	723.631,13	6.127.573,42	8.500.000,00	2.372.426,58	0,00
9	4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0100	5.403.942,29	723.631,13	6.127.573,42	8.500.000,00	2.372.426,58	0,00
	4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		25.996.157,66	3.839.673,00	29.835.830,66	93.380.300,00	63.544.469,34	0,00
	4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		17.471.921,40	2.363.709,93	19.835.631,33	38.000.300,00	18.164.668,67	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		15.539.696,29	1.831.115,12	17.370.811,41	29.350.300,00	11.979.488,59	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		13.391.859,93	1.157.891,52	14.549.751,45	24.600.000,00	10.050.248,55	0,00
1	4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	10.241.270,72	861.649,32	11.102.920,04	18.600.000,00	7.497.079,96	0,00
2	4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITOR	0100	3.150.589,21	296.242,20	3.446.831,41	6.000.000,00	2.553.168,59	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro		93.388,33	12.769,15	106.157,48	550.100,00	443.942,52	0,00
3	4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	65.481,18	10.771,30	76.252,48	550.000,00	473.747,52	0,00
4	4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORI	0100	27.907,15	1.997,85	29.905,00	100,00	0,00	29.805,00
	4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		637.265,03	160.033,49	797.298,52	3.200.100,00	2.402.801,48	0,00
5	4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	474.740,75	97.092,65	571.833,40	3.200.000,00	2.628.166,60	0,00
6	4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORI	0100	162.524,28	62.940,84	225.465,12	100,00	0,00	225.365,12
	4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		1.417.183,00	500.420,96	1.917.603,96	1.000.100,00	0,00	917.503,96
7	4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	1.030.906,76	255.693,56	1.286.600,32	1.000.000,00	0,00	286.600,32
8	4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	386.276,24	244.727,40	631.003,64	100,00	0,00	630.903,64
	4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		1.932.225,11	532.594,81	2.464.819,92	8.650.000,00	6.185.180,08	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	1.824.974,04	491.058,17	2.316.032,21	6.900.000,00	4.583.967,79	0,00
11	4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	4.188,04	0,00	4.188,04	200.000,00	195.811,96	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	94.297,80	39.410,43	133.708,23	1.000.000,00	866.291,77	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	8.765,23	2.126,21	10.891,44	550.000,00	539.108,56	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		8.524.236,26	1.475.963,07	10.000.199,33	55.380.000,00	45.379.800,67	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		8.524.236,26	1.475.963,07	10.000.199,33	55.380.000,00	45.379.800,67	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		8.488.662,66	1.457.607,99	9.946.270,65	54.000.000,00	44.053.729,35	0,00
14	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0100	8.063.968,37	1.400.751,27	9.464.719,64	54.000.000,00	44.535.280,36	0,00
105	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SN	0100	424.694,29	56.856,72	481.551,01	0,00	0,00	481.551,01
15	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0100	19.231,23	14.404,86	33.636,09	360.000,00	326.363,91	0,00
16	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0100	10.829,44	3.517,64	14.347,08	500.000,00	485.652,92	0,00
17	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0100	5.512,93	432,58	5.945,51	520.000,00	514.054,49	0,00
	4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		620.852,38	195.894,84	816.747,22	0,00	0,00	816.747,22
	4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		620.852,38	195.894,84	816.747,22	0,00	0,00	816.747,22
	4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		620.852,38	195.894,84	816.747,22	0,00	0,00	816.747,22
94	4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0100	481.447,13	166.389,86	647.836,99	0,00	0,00	647.836,99
96	4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0100	139.405,25	29.504,98	168.910,23	0,00	0,00	168.910,23
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		4.594.534,39	328.279,26	4.922.813,65	6.700.000,00	1.777.186,35	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		4.594.534,39	328.279,26	4.922.813,65	2.300.000,00	0,00	2.622.813,65
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.594.534,39	328.279,26	4.922.813,65	2.300.000,00	0,00	2.622.813,65
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.594.534,39	328.279,26	4.922.813,65	2.300.000,00	0,00	2.622.813,65
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		4.594.534,39	328.279,26	4.922.813,65	2.300.000,00	0,00	2.622.813,65
19	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0100	82.489,01	0,00	82.489,01	30.000,00	0,00	52.489,01
89	4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0100	103.033,78	11.685,45	114.719,23	50.000,00	0,00	64.719,23
90	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Controle e Fisacalização	0100	875.198,31	40.688,44	915.886,75	120.000,00	0,00	795.886,75
91	4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Outras Taxas	0100	84.238,82	6.196,61	90.435,43	100.000,00	9.564,57	0,00
18	4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	0100	364.421,91	35.629,58	400.051,49	300.000,00	0,00	100.051,49
86	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Cemitérios	0100	4.962,92	0,00	4.962,92	30.000,00	25.037,08	0,00
87	4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0100	3.078.776,39	234.079,18	3.312.855,57	1.600.000,00	0,00	1.712.855,57
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 Junho - 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		3.513.991,86	597.804,24	4.111.796,10	4.800.000,00	688.203,90	0,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.513.991,86	597.804,24	4.111.796,10	4.800.000,00	688.203,90	0,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		3.513.991,86	597.804,24	4.111.796,10	4.800.000,00	688.203,90	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	3.513.991,86	597.804,24	4.111.796,10	4.800.000,00	688.203,90	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		219.722,30	41.425,46	261.147,76	1.266.350,00	1.005.202,24	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		219.722,30	41.425,46	261.147,76	1.266.350,00	1.005.202,24	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		219.722,30	41.425,46	261.147,76	1.266.350,00	1.005.202,24	0,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		219.722,30	41.425,46	261.147,76	1.266.350,00	1.005.202,24	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		219.722,30	41.425,46	261.147,76	1.266.350,00	1.005.202,24	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Recursos de Impostos e Transferências Constitucionais		70.806,25	10.657,56	81.463,81	286.000,00	204.536,19	0,00
22 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuiçõ	0100	41.152,15	7.552,86	48.705,01	120.000,00	71.294,99	0,00
23 4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	0100	983,26	76,36	1.059,62	100.000,00	98.940,38	0,00
27 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	0100	25.005,76	2.804,50	27.810,26	30.000,00	2.189,74	0,00
24 4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	0100	3.517,83	195,90	3.713,73	20.000,00	16.286,27	0,00
25 4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	0100	36,91	1,36	38,27	15.000,00	14.961,73	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	110,34	26,58	136,92	0,00	0,00	136,92
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Educação		148.916,05	30.767,90	179.683,95	980.350,00	800.666,05	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC OLAR		2.010,08	313,88	2.323,96	78.750,00	76.426,04	0,00
60 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	PANE - AEE	0158	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
61 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.02	PANE - PRÉ-ESCOLA	0147	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
62 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.03	PANE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
63 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
64 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0146	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
65 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0108	2.010,08	313,88	2.323,96	22.500,00	20.176,04	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		147,79	61,27	209,06	5.600,00	5.390,94	0,00
68 4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	147,79	61,27	209,06	3.000,00	2.790,94	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		15.119,14	1.558,59	16.677,73	247.000,00	230.322,27	0,00
71 4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0128	15.119,14	1.558,59	16.677,73	247.000,00	230.322,27	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS - TRANSF. VOLUNT/		8.274,99	1.628,77	9.903,76	119.000,00	109.096,24	0,00
80 4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	Convênio União	0116	8.274,99	1.628,77	9.903,76	19.000,00	9.096,24	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		8.610,58	1.235,87	9.846,45	260.000,00	250.153,55	0,00
46 4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.01	FUNDEB - 40%	0027	3.444,23	494,34	3.938,57	110.000,00	106.061,43	0,00
47 4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02	FUNDEB - 60%	0106	5.166,35	741,53	5.907,88	150.000,00	144.092,12	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC. '		4.291,11	1.454,16	5.745,27	240.000,00	234.254,73	0,00
75 4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.01	COCIP	0054	4.291,11	1.454,16	5.745,27	240.000,00	234.254,73	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTIES		110.462,36	24.515,36	134.977,72	30.000,00	0,00	104.977,72
72 4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de	0110	16.690,80	2.539,59	19.230,39	4.000,00	0,00	15.230,39
74 4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.03	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
73 4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Le	0110	89.355,32	13.645,21	103.000,53	25.000,00	0,00	78.000,53
110 4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.05	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	0057	4.416,24	8.330,56	12.746,80	0,00	0,00	12.746,80
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		98.038.166,85	17.027.684,89	115.065.851,74	224.187.200,00	109.121.348,26	0,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		35.561.113,08	6.892.347,55	42.453.460,63	84.917.200,00	42.463.739,37	0,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		35.561.113,08	6.892.347,55	42.453.460,63	84.917.200,00	42.463.739,37	0,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		10.142.079,90	1.733.435,74	11.875.515,64	26.065.000,00	14.189.484,36	0,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		10.132.790,96	1.729.189,70	11.861.980,66	26.000.000,00	14.138.019,34	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	10.132.790,96	1.729.189,70	11.861.980,66	26.000.000,00	14.138.019,34	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	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
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		9.288,94	4.246,04	13.534,98	0,00	0,00	13.534,98
103 4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0100	9.288,94	4.246,04	13.534,98	0,00	0,00	13.534,98
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		23.463.424,08	4.758.471,56	28.221.895,64	45.550.000,00	17.328.104,36	0,00
4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		7.130.861,61	1.751.670,77	8.882.532,38	10.400.000,00	1.517.467,62	0,00
42 4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petró	0110	7.130.861,61	1.751.670,77	8.882.532,38	10.400.000,00	1.517.467,62	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		16.199.557,03	2.976.186,48	19.175.743,51	35.000.000,00	15.824.256,49	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	16.199.557,03	2.976.186,48	19.175.743,51	35.000.000,00	15.824.256,49	0,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		133.005,44	30.614,31	163.619,75	150.000,00	0,00	13.619,75
41 4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	133.005,44	30.614,31	163.619,75	150.000,00	0,00	13.619,75
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		1.952.127,78	399.952,28	2.352.080,06	12.494.200,00	10.142.119,94	0,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		1.600.053,13	319.660,81	1.919.713,94	7.259.000,00	5.339.286,06	0,00
59 4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0128	1.600.053,13	319.660,81	1.919.713,94	7.259.000,00	5.339.286,06	0,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		320.155,84	80.038,96	400.194,80	3.576.200,00	3.176.005,20	0,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		320.155,84	80.038,96	400.194,80	3.576.200,00	3.176.005,20	0,00
48 4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - AEE	0158	3.180,00	795,00	3.975,00	48.000,00	44.025,00	0,00
49 4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0147	59.336,80	14.834,20	74.171,00	411.000,00	336.829,00	0,00
50 4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	87.226,40	21.806,60	109.033,00	620.000,00	510.967,00	0,00
51 4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	13.219,84	3.304,96	16.524,80	53.000,00	36.475,20	0,00
52 4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0146	2.680,00	670,00	3.350,00	190.000,00	186.650,00	0,00
53 4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0108	154.512,80	38.628,20	193.141,00	1.587.500,00	1.394.359,00	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	0,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00	0,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		29.696,52	0,00	29.696,52	89.000,00	59.303,48	0,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		29.696,52	0,00	29.696,52	89.000,00	59.303,48	0,00
56 4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	21.374,32	0,00	21.374,32	57.000,00	35.625,68	0,00
57 4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	2.574,48	0,00	2.574,48	19.000,00	16.425,52	0,00
58 4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	5.747,72	0,00	5.747,72	13.000,00	7.252,28	0,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		2.222,29	252,51	2.474,80	1.570.000,00	1.567.525,20	0,00
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d		2.222,29	252,51	2.474,80	1.570.000,00	1.567.525,20	0,00
84 4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	CAMINHO NA ESCOLA	0159	854,24	0,00	854,24	1.220.000,00	1.219.145,76	0,00
85 4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	PTA	0160	1.368,05	252,51	1.620,56	350.000,00	348.379,44	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		3.481,32	487,97	3.969,29	308.000,00	304.030,71	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		3.481,32	487,97	3.969,29	30.000,00	26.030,71	0,00
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		3.481,32	487,97	3.969,29	30.000,00	26.030,71	0,00
106 4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	0116	1.222,99	225,72	1.448,71	0,00	0,00	1.448,71
79 4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0116	2.258,33	262,25	2.520,58	30.000,00	27.479,42	0,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		49.767.021,34	8.154.119,87	57.921.141,21	111.160.000,00	53.238.858,79	0,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		49.767.021,34	8.154.119,87	57.921.141,21	111.160.000,00	53.238.858,79	0,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		44.425.037,62	8.110.563,31	52.535.600,93	104.120.000,00	51.584.399,07	0,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		40.195.284,21	7.752.853,08	47.948.137,29	98.000.000,00	50.051.862,71	0,00
31 4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	40.195.284,21	7.752.853,08	47.948.137,29	98.000.000,00	50.051.862,71	0,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.255.672,29	133.916,78	3.389.589,07	4.000.000,00	610.410,93	0,00
32 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	3.255.672,29	133.916,78	3.389.589,07	4.000.000,00	610.410,93	0,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		947.109,50	223.771,83	1.170.881,33	2.000.000,00	829.118,67	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
33	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	947.109,50	223.771,83	1.170.881,33	2.000.000,00	829.118,67	0,00
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		26.971,62	21,62	26.993,24	120.000,00	93.006,76	0,00
34	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	0100	26.971,62	21,62	26.993,24	120.000,00	93.006,76	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		5.124.889,38	0,00	5.124.889,38	6.000.000,00	875.110,62	0,00
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		5.124.889,38	0,00	5.124.889,38	6.000.000,00	875.110,62	0,00
92	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0057	5.124.889,38	0,00	5.124.889,38	6.000.000,00	875.110,62	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		217.094,34	43.556,56	260.650,90	625.000,00	364.349,10	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		217.094,34	43.556,56	260.650,90	625.000,00	364.349,10	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		217.094,34	43.556,56	260.650,90	625.000,00	364.349,10	0,00
82	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	0107	217.094,34	43.556,56	260.650,90	625.000,00	364.349,10	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		12.710.032,43	1.981.217,47	14.691.249,90	28.110.000,00	13.418.750,10	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e		12.710.032,43	1.981.217,47	14.691.249,90	28.110.000,00	13.418.750,10	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		12.710.032,43	1.981.217,47	14.691.249,90	28.110.000,00	13.418.750,10	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		12.710.032,43	1.981.217,47	14.691.249,90	28.110.000,00	13.418.750,10	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen		12.710.032,43	1.981.217,47	14.691.249,90	28.110.000,00	13.418.750,10	0,00
44	4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0027	5.084.012,96	792.486,99	5.876.499,95	8.260.000,00	2.383.500,05	0,00
45	4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0106	7.626.019,47	1.188.730,48	8.814.749,95	19.850.000,00	11.035.250,05	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		664.501,76	19.001,55	683.503,31	0,00	0,00	683.503,31
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		660.857,68	17.259,66	678.117,34	0,00	0,00	678.117,34
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		660.857,68	17.259,66	678.117,34	0,00	0,00	678.117,34
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		660.857,68	17.259,66	678.117,34	0,00	0,00	678.117,34
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		660.857,68	17.259,66	678.117,34	0,00	0,00	678.117,34
108	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	660.857,68	17.259,66	678.117,34	0,00	0,00	678.117,34
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.644,08	1.741,89	5.385,97	0,00	0,00	5.385,97
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		3.644,08	1.741,89	5.385,97	0,00	0,00	5.385,97
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		3.644,08	1.741,89	5.385,97	0,00	0,00	5.385,97
95	4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0100	3.644,08	1.741,89	5.385,97	0,00	0,00	5.385,97
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-10.908.029,06	-1.968.665,67	-12.876.694,73	-26.100.000,00	-13.223.305,27	0,00
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-10.908.029,06	-1.968.665,67	-12.876.694,73	-26.100.000,00	-13.223.305,27	0,00
	9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-10.908.029,06	-1.968.665,67	-12.876.694,73	-26.100.000,00	-13.223.305,27	0,00
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-2.028.415,82	-346.687,10	-2.375.102,92	-5.300.000,00	-2.924.897,08	0,00
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípi		-2.028.415,82	-346.687,10	-2.375.102,92	-5.300.000,00	-2.924.897,08	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-2.028.415,82	-346.687,10	-2.375.102,92	-5.200.000,00	-2.824.897,08	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		-2.026.558,08	-345.837,90	-2.372.395,98	-5.200.000,00	-2.827.604,02	0,00
36	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	0100	-2.026.558,08	-345.837,90	-2.372.395,98	-5.200.000,00	-2.827.604,02	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.857,74	-849,20	-2.706,94	0,00	0,00	-2.706,94
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	-1.857,74	-849,20	-2.706,94	0,00	0,00	-2.706,94
	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		-8.879.613,24	-1.621.978,57	-10.501.591,81	-20.800.000,00	-10.298.408,19	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Muni		-8.879.613,24	-1.621.978,57	-10.501.591,81	-20.800.000,00	-10.298.408,19	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-8.879.613,24	-1.621.978,57	-10.501.591,81	-20.800.000,00	-10.298.408,19	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-8.039.056,86	-1.550.570,62	-9.589.627,48	-19.600.000,00	-10.010.372,52	0,00
38	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	-8.039.056,86	-1.550.570,62	-9.589.627,48	-19.600.000,00	-10.010.372,52	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-651.134,47	-26.783,36	-677.917,83	-800.000,00	-122.082,17	0,00
39	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	-651.134,47	-26.783,36	-677.917,83	-800.000,00	-122.082,17	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-189.421,91	-44.624,59	-234.046,50	-400.000,00	-165.953,50	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Junho - 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	-189.421,91	-44.624,59	-234.046,50	-400.000,00	-165.953,50	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		128.143.840,43	20.804.728,70	148.948.569,13	312.733.850,00	163.785.280,87	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.188,83	0,00	4.188,83	0,00		
46084	SAÚDE UNIMED		256,81	0,00	256,81	0,00		
51328	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	10.795,50	10.795,50	0,00		
52768	I.N.S.S.		1.260.944,72	296.807,98	1.557.752,70	0,00		
52769	PREVI		2.523.385,94	577.495,55	3.100.881,49	0,00		
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		218.984,82	50.053,06	269.037,88	0,00		
52771	VALE TRANSPORTE		218.628,46	57.445,59	276.074,05	0,00		
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO		145.176,69	22.497,81	167.674,50	0,00		
52773	SISPMUM		65.483,02	9.640,71	75.123,73	0,00		
52774	ASPEMARJ		19.849,57	3.977,16	23.826,73	0,00		
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA		660.524,04	115.568,87	776.092,91	0,00		
52776	SAÚDE UNIMED		1.944.969,28	321.215,78	2.266.185,06	0,00		
52779	INSS-RETENÇÃO		235.096,58	76.707,95	311.804,53	0,00		
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A		8.739,38	612,21	9.351,59	0,00		
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO		1.823.570,51	311.780,79	2.135.351,30	0,00		
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL		137.945,00	20.190,00	158.135,00	0,00		
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU		33.578,06	5.454,37	39.032,43	0,00		
52791	C.A.P.R.E.M.		543,34	0,00	543,34	0,00		
52792	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE		257,85	51,57	309,42	0,00		
53045	CONTRATO 013/2017		786,16	145,01	931,17	0,00		
57662	PREVIDE		5.123,25	1.024,65	6.147,90	0,00		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		9.308.032,31	1.881.464,56	11.189.496,87	0,00		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		137.451.872,74	22.686.193,26	160.138.066,00	312.733.850,00		
Interferências Financeiras								
44046	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		136.919.405,39	22.240.626,64	159.160.032,03	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		136.919.405,39	22.240.626,64	159.160.032,03	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		2.736,83		2.736,83			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Receita de Junho - 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:		297.923.312,93	44.926.819,90	342.850.132,83	312.733.850,00	163.785.280,87	0,00

Mangaratiba, 09/07/2019

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

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ. 072144/O-7

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

Balancete da Despesa de Junho - 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	203.500,00	40.700,00	244.200,00	450.000,00	0,00	450.000,00	205.800,00	0,00	0,00
002. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	14.269,00	1.985,00	16.254,00	50.000,00	0,00	16.254,00	0,00	33.746,00	1.985,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
004. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
005. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
006. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
007. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0052.2.003	Serviço de Apoio Administrativo											
008. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	3.720,00	1.732,00	5.452,00	10.000,00	0,00	5.661,00	209,00	4.339,00	1.676,00
009. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	1.992,05	0,00	1.992,05	1.260.000,00	-280.000,00	1.992,05	0,00	978.007,95	0,00
010. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-250.050,00	494.538,35	494.538,35	5.411,65	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	16.782,00	5.800,00	22.582,00	1.590.000,00	-1.210.000,00	26.582,00	4.000,00	353.418,00	9.800,00
471. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	676.449,66	255.520,22	931.969,88	0,00	1.750.000,00	1.080.917,75	148.947,87	669.082,25	-621.145,64
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
508. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	2.849,56	2.849,56	0,00	2.850,00	2.849,56	0,00	0,44	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	8.461,40	2.115,35	10.576,75	0,00	26.000,00	25.384,20	14.807,45	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:			925.174,11	310.702,13	1.235.876,24	4.687.300,00	33.800,00	2.104.178,91	868.302,67	2.616.921,09	-607.684,64
	Total do Órgão Orçamentário:			925.174,11	310.702,13	1.235.876,24	4.687.300,00	33.800,00	2.104.178,91	868.302,67	2.616.921,09	-607.684,64
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	247,32	527,42	774,74	10.000,00	0,00	774,74	0,00	9.225,26	527,42
057. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
058. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
059. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	1.280,44	0,00	1.280,44	30.000,00	90.000,00	43.122,12	41.841,68	76.877,88	0,00
060. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	21.334,69	0,00	21.334,69	106.000,00	660.000,00	760.558,54	739.223,85	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	101.551,68	25.387,92	126.939,60	400.000,00	0,00	330.043,00	203.103,40	69.957,00	0,00
063. 3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0100	0	59.586,16	14.896,54	74.482,70	550.000,00	0,00	432.029,00	357.546,30	117.971,00	0,00
064. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	20.177.074,42	4.608.730,00	24.785.804,42	40.600.000,00	-2.150.000,00	38.395.790,32	13.609.985,90	54.209,68	16.219.157,05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Junho - 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											
065. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	7.679,47	0,00	7.679,47	3.225.000,00	0,00	3.000.000,00	2.992.320,53	225.000,00	0,00
496. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	162,23	0,00	162,23	0,00	2.000.200,00	1.784.692,23	1.784.530,00	215.507,77	1,00
066. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	135.548,47	13.386,55	148.935,02	1.500.000,00	0,00	198.620,99	49.685,97	1.301.379,01	0,00
067. 3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	106.347,52	90.160,59	196.508,11	1.500.000,00	0,00	1.317.300,00	1.120.791,89	182.700,00	0,00
506. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.847,70	69.847,70	152,30	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	9.500,00	5.080,00	14.580,00	1.085.000,00	-100.000,00	14.580,00	0,00	970.420,00	5.080,00
069. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	424.575,65	127.881,75	552.457,40	200.000,00	530.000,00	710.415,61	157.958,21	19.584,39	20.137,70
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	184.000,00	0,00	0,00	284.000,00	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	23.154,59	0,00	23.154,59	0,00	23.160,00	23.154,59	0,00	5,41	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	53.496,72	13.374,18	66.870,90	0,00	198.800,00	160.490,16	93.619,26	38.309,84	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	146.809,25	18.682,81	165.492,06	825.000,00	0,00	300.000,00	134.507,94	525.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			21.268.348,61	4.918.107,76	26.186.456,37	51.056.000,00	1.494.760,00	47.541.419,00	21.354.962,63	5.009.341,00	16.244.903,17
	Total do Órgão Orçamentário:			21.268.348,61	4.918.107,76	26.186.456,37	51.056.000,00	1.494.760,00	47.541.419,00	21.354.962,63	5.009.341,00	16.244.903,17
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	19.570,76	0,00	19.570,76	400.000,00	0,00	50.883,92	31.313,16	349.116,08	31.313,16
047. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	17.330,27	998,00	18.328,27	150.000,00	0,00	49.266,27	30.938,00	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	1.763,54	650,80	2.414,34	5.000,00	0,00	2.414,34	0,00	2.585,66	0,00
040. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
041. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	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	707,72	0,00	707,72	10.000,00	0,00	707,72	0,00	9.292,28	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:			39.372,29	1.648,80	41.021,09	1.590.000,00	0,00	103.272,25	62.251,16	1.486.727,75	31.313,16
	Total do Órgão Orçamentário:			39.372,29	1.648,80	41.021,09	1.590.000,00	0,00	103.272,25	62.251,16	1.486.727,75	31.313,16
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	1.999,12	1.210,12	3.209,24	40.000,00	0,00	3.550,64	341,40	36.449,36	1.551,52
050. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	233,70	0,00	233,70	5.000,00	0,00	233,70	0,00	4.766,30	0,00
051. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
052. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
053. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	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
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Junho - 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:			2.232,82	1.210,12	3.442,94	66.000,00	0,00	3.784,34	341,40	62.215,66	1.551,52
	Total do Órgão Orçamentário:			2.232,82	1.210,12	3.442,94	66.000,00	0,00	3.784,34	341,40	62.215,66	1.551,52
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	6.911,94	2.314,10	9.226,04	7.000,00	50.000,00	9.256,04	30,00	47.743,96	646,52
082. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	5.062,90	0,00	5.062,90	155.000,00	0,00	9.479,60	4.416,70	145.520,40	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	1.450,40	0,00	1.450,40	15.000,00	0,00	2.800,80	1.350,40	12.199,20	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	-97.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
087. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	8.727,12	0,00	8.727,12	8.000,00	660.000,00	642.322,23	633.595,11	25.677,77	0,00
504. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	2.960,29	0,00	2.960,29	0,00	3.000,00	2.960,29	0,00	39,71	0,00
088. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0159	0	9.365,69	0,00	9.365,69	20.000,00	0,00	9.365,69	0,00	10.634,31	0,00
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	41.143,00	41.143,00	173.857,00	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	52.979,80	7.311,67	60.291,47	711.000,00	0,00	288.629,32	228.337,85	422.370,68	2.168,76
475. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0128	0	190.650,24	46.183,86	236.834,10	0,00	667.000,00	437.512,16	200.678,06	229.487,84	0,00
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	474.098,93	155.639,66	629.738,59	4.600.000,00	0,00	2.484.493,64	1.854.755,05	2.115.506,36	0,00
108. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	0	200.537,92	61.838,44	262.376,36	1.610.000,00	0,00	517.783,61	255.407,25	1.092.216,39	0,00
109. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0146	0	2.681,52	624,62	3.306,14	192.100,00	0,00	5.060,00	1.753,86	187.040,00	0,00
110. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0147	0	42.502,84	15.074,19	57.577,03	451.000,00	0,00	106.090,67	48.513,64	344.909,33	0,00
111. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0148	0	78.493,72	28.842,38	107.336,10	625.500,00	0,00	184.251,58	76.915,48	441.248,42	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	6.146,90	219,45	6.366,35	48.600,00	0,00	8.913,51	2.547,16	39.686,49	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	586.454,56	148.324,30	734.778,86	2.000.000,00	0,00	1.656.000,00	921.221,14	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	23.221,45	23.221,45	276.778,55	10.061,84
097. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	14.361,84	749,18	15.111,02	100.000,00	0,00	28.808,55	13.697,53	71.191,45	5.932,35
095. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	112.821,62	112.821,62	455.000,00	0,00	250.815,53	137.993,91	204.184,47	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	11.121,28	0,00	11.121,28	100.000,00	0,00	34.135,75	23.014,47	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	-258.000,00	108.329,00	108.329,00	33.671,00	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	9.323,61	9.323,61	240.676,39	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil											
124.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	2.875,60	151,60	3.027,20	37.000,00	-5.000,00	10.446,13	7.418,93	21.553,87	3.683,29
122.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	53.261,43	53.261,43	560.000,00	-300.000,00	98.585,57	45.324,14	161.414,43	0,00
125.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
126.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0145	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
127.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	8.121,28	0,00	8.121,28	45.000,00	0,00	22.757,17	14.635,89	22.242,83	0,00
128.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0145	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	7.447,84	7.447,84	5.552,16	0,00
131.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
129.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
130.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	18.593,00	18.593,00	71.407,00	0,00
12.361.0403.2.059	Apoio ao Projeto Esporte na Escola											
118.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	1.281,89	0,00	1.281,89	30.000,00	0,00	5.009,63	3.727,74	24.990,37	0,00
119.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
120.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
121.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental											
144.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0027	0	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
143.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	5.564,93	0,00	5.564,93	2.000.000,00	0,00	59.433,77	53.868,84	1.940.566,23	1.732,81
142.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	259.306,94	124.053,63	383.360,57	1.565.000,00	-439.000,00	676.003,35	292.642,78	449.996,65	9.166,25
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	11.850,00	4.937,50	16.787,50	500.000,00	0,00	55.300,00	38.512,50	444.700,00	0,00
150.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0027	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
149.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	120.557,56	36.232,88	156.790,44	1.000.000,00	0,00	473.665,96	316.875,52	526.334,04	0,00
148.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	823.945,52	356.802,34	1.180.747,86	3.800.000,00	-1.474.000,00	2.099.764,10	919.016,24	226.235,90	0,00
151.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	58.708,76	58.708,76	1.291,24	0,00
152.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
154.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	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	179.748,50	179.748,50	103.251,50	0,00
156.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
12.361.0403.2.067	Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional											
158.3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0106	0	10.138.502,42	1.593.400,94	11.731.903,36	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	8.268.096,64	0,00	0,00
159.3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0027	0	2.497.794,19	398.521,69	2.896.315,88	6.560.000,00	0,00	6.500.000,00	3.603.684,12	60.000,00	0,00
160.3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	10.841.047,51	3.372.418,22	14.213.465,73	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	6.286.534,27	0,00	0,00
161.3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	2.422,17	0,00	2.422,17	1.980.000,00	0,00	1.560.000,00	1.557.577,83	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	248.085,40	228.074,44	476.159,84	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	1.523.840,16	500.000,00	0,00
12.361.0403.2.105	Oficina de Arte											
172.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	854,59	0,00	854,59	20.000,00	0,00	3.339,75	2.485,16	16.660,25	0,00
173.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
174.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.362.0403.2.252	Manutenção Centro de Saúde Escolar											
175.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
176.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
177.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0404.1.008	Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares											
254.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
255.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
257.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	356.038,42	356.038,42	243.961,58	0,00
258.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	257.175,86	0,00	257.175,86	295.000,00	1.802.000,00	2.096.028,87	1.838.853,01	971,13	0,00
259.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
260.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO											
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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Junho - 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											
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
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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	15.411,67	15.411,67	4.588,33	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	194,82	194,82	79.805,18	0,00
132. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	10.951,96	10.951,96	20.000,00	2.000,00	20.318,80	9.366,84	1.681,20	818,22
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	1.986,00	1.986,00	3.014,00	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	235,92	0,00	235,92	120.000,00	0,00	6.178,79	5.942,87	113.821,21	162,65
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	5.420,00	5.420,00	4.580,00	0,00
12.361.0473.2.053	Difusão Cultural											
091. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	854,59	0,00	854,59	20.000,00	30.000,00	3.339,76	2.485,17	46.660,24	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:			26.947.815,14	6.758.750,10	33.706.565,24	82.948.550,00	-1.066.450,00	63.727.247,57	30.020.682,33	18.154.852,43	34.372,69
	Total do Órgão Orçamentário:			26.947.815,14	6.758.750,10	33.706.565,24	82.948.550,00	-1.066.450,00	63.727.247,57	30.020.682,33	18.154.852,43	34.372,69
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	7.022,00	1.862,70	8.884,70	18.000,00	0,00	10.769,52	1.884,82	7.230,48	2.884,32
179. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	10.733,52	4.000,00	14.733,52	26.000,00	0,00	14.733,52	0,00	11.266,48	4.000,00
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	29.480,00	7.493,00	36.973,00	23.000,00	105.000,00	47.973,00	11.000,00	80.027,00	3.993,00
182. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	12.090,00	12.090,00	100.000,00	0,00	12.090,00	0,00	87.910,00	0,00
183. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	400,00	0,00	400,00	26.500,00	-5.000,00	2.400,00	2.000,00	19.100,00	0,00
184. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	4.030,00	0,00	4.030,00	10.500,00	0,00	4.030,00	0,00	6.470,00	0,00
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	88.132,40	1.492,18	89.624,58	0,00	265.000,00	264.396,48	174.771,90	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Junho - 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											
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
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:			139.797,92	26.937,88	166.735,80	890.000,00	365.000,00	356.392,52	189.656,72	898.607,48	10.877,32
	Total do Órgão Orçamentário:			139.797,92	26.937,88	166.735,80	890.000,00	365.000,00	356.392,52	189.656,72	898.607,48	10.877,32
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	464,64	964,64	1.429,28	30.000,00	0,00	1.429,28	0,00	28.570,72	964,64
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	2.000,00	-10,00	1.990,00	13.000,00	0,00	5.990,00	4.000,00	7.010,00	3.990,00
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	6.120,00	185.942,25	192.062,25	12.300.000,00	0,00	6.139.453,33	5.947.391,08	6.160.546,67	758.333,33
486. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	572.782,82	362.215,48	934.998,30	0,00	7.625.000,00	7.625.000,00	6.690.001,70	0,00	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	102.119,56	102.119,56	204.239,12	0,00	500.000,00	459.538,02	255.298,90	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	456.260,00	456.250,02	0,00	9,98	0,00
216. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	1.989,89	1.989,89	320.000,00	0,00	5.005,07	3.015,18	314.994,93	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
497. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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:			1.139.737,04	653.221,82	1.792.958,86	13.619.000,00	8.606.260,00	14.692.665,72	12.899.706,86	7.532.594,28	763.287,97
	Total do Órgão Orçamentário:			1.139.737,04	653.221,82	1.792.958,86	13.619.000,00	8.606.260,00	14.692.665,72	12.899.706,86	7.532.594,28	763.287,97
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	193.556,78	25.328,12	218.884,90	322.000,00	100.000,00	374.918,70	156.033,80	47.081,30	1.522,05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria											
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	-50.000,00	731,76	0,00	49.268,24	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
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	190,00	190,00	6.250,00	0,00	190,00	0,00	6.060,00	190,00
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	6.210,00	0,00	6.210,00	6.250,00	0,00	6.210,00	0,00	40,00	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											
507. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0057	0	51.248,89	0,00	51.248,89	0,00	200.000,00	200.000,00	148.751,11	0,00	0,00
235. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	0	949.509,41	197.376,18	1.146.885,59	2.700.000,00	0,00	2.000.000,00	853.114,41	700.000,00	0,00
236. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0110	0	209.708,04	40.984,50	250.692,54	700.000,00	0,00	700.000,00	449.307,46	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	131.541,58	4.957,72	136.499,30	12.000,00	130.000,00	136.499,30	0,00	5.500,70	4.957,72
231. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	372.617,92	0,00	372.617,92	500.000,00	0,00	372.617,92	0,00	127.382,08	0,00
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	3.420.710,19	750.650,30	4.171.360,49	12.700.000,00	0,00	8.033.000,00	3.861.639,51	4.667.000,00	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:			5.335.834,57	1.019.486,82	6.355.321,39	18.722.000,00	-930.000,00	11.824.167,68	5.468.846,29	5.967.832,32	6.669,77
	Total do Órgão Orçamentário:			5.335.834,57	1.019.486,82	6.355.321,39	18.722.000,00	-930.000,00	11.824.167,68	5.468.846,29	5.967.832,32	6.669,77
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	3.087,10	2.367,70	5.454,80	50.000,00	0,00	6.368,70	913,90	43.631,30	1.914,30
029. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	1.000,00	0,00	1.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	14.000,00	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	7.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	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
511. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	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	39.950,00	0,00	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	171.247,03	103.350,97	274.598,00	0,00	470.000,00	460.216,95	185.618,95	9.783,05	295,27
037. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	41.031,04	0,00	41.031,04	40.000,00	1.200,00	41.031,04	0,00	168,96	0,00
502. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	32.124,00	0,00	32.124,00	0,00	72.300,00	72.288,56	40.164,56	11,44	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	36.705,39	8.089,26	44.794,65	0,00	77.510,00	77.507,16	32.712,51	2,84	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:			332.144,56	113.807,93	445.952,49	1.996.500,00	1.721.010,00	705.362,41	259.409,92	3.012.147,59	2.209,57
	Total do Órgão Orçamentário:			332.144,56	113.807,93	445.952,49	1.996.500,00	1.721.010,00	705.362,41	259.409,92	3.012.147,59	2.209,57

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Junho - 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											
275. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	7.343,65	322,32	7.665,97	13.000,00	0,00	7.984,97	319,00	5.015,03	641,32
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
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	7.665,44	0,00	7.665,44	50.000,00	0,00	9.665,44	2.000,00	40.334,56	2.000,00
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	5.960,90	0,00	5.960,90	105.000,00	0,00	5.960,90	0,00	99.039,10	0,00
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	-48.080,00	0,00	0,00	51.920,00	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	1.100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.290.000,00	0,00
240. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	56.630,93	56.630,93	130.000,00	639.100,00	671.591,24	614.960,31	97.508,76	0,00
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	315.164,05	315.164,05	100.000,00	1.286.000,00	1.385.950,68	1.070.786,63	49,32	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
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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	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
513. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	341.272,60	341.272,60	727,40	341.272,60
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	50.000,00	582.200,18	582.200,18	97.799,82	0,00
251. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	405.222,61	345.474,85	750.697,46	200.000,00	2.759.000,00	1.810.000,00	1.059.302,54	1.149.000,00	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	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos											
510. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	150.647,35	150.647,35	0,00	510.000,00	352.265,31	201.617,96	157.734,69	352.265,31
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	656.535,09	255.624,83	912.159,92	100.000,00	933.000,00	1.023.206,12	111.046,20	9.793,88	111.046,20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Junho - 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											
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
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	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	327.224,61	301.000,02	628.224,63	150.000,00	2.294.000,00	2.443.647,11	1.815.422,48	352,89	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	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-5.852.000,00	0,00	0,00	148.000,00	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	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	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	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	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	140.495,16	140.495,16	504,84	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:				1.420.009,60	1.424.864,35	2.844.873,95	16.100.000,00	1.004.020,00	8.834.297,01	5.989.423,06	8.269.722,99	807.225,43
Total do Órgão Orçamentário:				1.420.009,60	1.424.864,35	2.844.873,95	16.100.000,00	1.004.020,00	8.834.297,01	5.989.423,06	8.269.722,99	807.225,43

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Junho - 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	5.570,00	2.160,00	7.730,00	105.000,00	0,00	10.090,00	2.360,00	94.910,00	2.360,00
318.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	11.992,00	4.000,00	15.992,00	180.000,00	0,00	15.992,00	0,00	164.008,00	4.000,00
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											
446.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
479.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	17.480,05	802,47	18.282,52	0,00	42.000,00	37.956,55	19.674,03	4.043,45	0,00
447.3.3.90.39.99.00.00.00	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
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo											
330.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
331.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
332.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
514.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00
333.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00
334.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	11.233.631,37	3.198.266,25	14.431.897,62	28.000.000,00	-8.866.100,00	18.443.357,58	4.011.459,96	690.542,42	2.763.569,00
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	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
25.752.0506.2.034	Manutenção Rede de Energia Elétrica											
325.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054	0	0,00	0,00	0,00	340.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
323.3.3.90.30.99.00.00.00	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
324.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0054	0	2.111.119,09	44.486,87	2.155.605,96	4.700.000,00	-40.000,00	4.280.000,00	2.124.394,04	380.000,00	0,00
326.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	289.586,49	0,00	289.586,49	1.680.000,00	0,00	325.406,64	35.820,15	1.354.593,36	0,00
327.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.316.528,32	125.456,68	1.441.985,00	3.000.000,00	-995.000,00	2.001.846,64	559.861,64	3.153,36	0,00
487.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0054	0	314.074,22	0,00	314.074,22	0,00	320.000,00	314.074,22	0,00	5.925,78	0,00
329.3.3.90.92.00.00.00.00	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
489.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	304.089,83	0,00	304.089,83	0,00	304.089,83	304.089,83	0,00	0,00	0,00
26.452.0902.1.013	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos											
315.4.4.90.52.99.00.00.00	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
316.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal											
337.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00
338.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	534.474,39	156.995,00	691.469,39	1.000.000,00	100.000,00	994.288,38	302.818,99	105.711,62	153.900,39
339.3.3.90.36.99.00.00.00	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
340.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
341.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	35.227,37	585,71	35.813,08	30.000,00	100.000,00	92.553,53	56.740,45	37.446,47	1.287,15
512.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	31,75	31,75	18,25	31,75
342.4.4.90.52.99.00.00.00	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
343.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	8.360,00	0,00	8.360,00	50.000,00	-40.000,00	8.360,00	0,00	1.640,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			16.182.133,13	3.532.752,98	19.714.886,11	43.682.000,00	-5.754.960,17	27.028.047,12	7.313.161,01	10.898.992,71	2.925.148,29
	Total do Órgão Orçamentário:			16.182.133,13	3.532.752,98	19.714.886,11	43.682.000,00	-5.754.960,17	27.028.047,12	7.313.161,01	10.898.992,71	2.925.148,29
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	0,00
345.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	18.800,00	0,00	18.800,00	150.000,00	0,00	18.800,00	0,00	131.200,00	0,00
505.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Junho - 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											
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	1.200,00	0,00	1.200,00	46.000,00	0,00	1.200,00	0,00	44.800,00	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
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	31,35	9.906,65	9.938,00	0,00	24.000,00	23.851,20	13.913,20	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	2.834,89	0,00	2.834,89	20.000,00	0,00	4.883,52	2.048,63	15.116,48	2.048,63
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	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	71.086,20	71.086,20	1.200.000,00	0,00	130.953,30	59.867,10	1.069.046,70	130.953,30
491. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	8.000,00	33.709,00	41.709,00	0,00	280.000,00	274.917,00	233.208,00	5.083,00	8.470,00
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:			30.866,24	114.701,85	145.568,09	2.475.000,00	395.650,00	454.605,02	309.036,93	2.416.044,98	141.471,93
	Total do Órgão Orçamentário:			30.866,24	114.701,85	145.568,09	2.475.000,00	395.650,00	454.605,02	309.036,93	2.416.044,98	141.471,93
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	577,00	577,00	10.000,00	0,00	577,00	0,00	9.423,00	335,00
357. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	5.099,61	0,00	5.099,61	60.000,00	0,00	7.599,61	2.500,00	52.400,39	2.500,00
358. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	1.000,94	0,00	1.000,94	165.000,00	0,00	2.500,94	1.500,00	162.499,06	1.500,00
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	425,36	425,36	20.000,00	0,00	425,36	0,00	19.574,64	425,36
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	3.000,00	3.000,00	62.000,00	3.000,00
371. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	0,00	0,00	0,00	260.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	160.000,00	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	1.000,00	1.000,00	99.000,00	1.000,00
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	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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	29.031,28	7.257,82	36.289,10	0,00	90.000,00	87.093,84	50.804,74	2.906,16	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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
06.181.0801.2.023	Encargos com a Guarda Municipal											
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
509. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.680,00	12.680,00	2.320,00	12.680,00
18.541.0616.2.026	Encargos com a Guarda Florestal											
366. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	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	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
368. 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
	Total da Unidade Orçamentária:			35.131,83	8.260,18	43.392,01	1.558.000,00	105.000,00	114.876,75	71.484,74	1.548.123,25	21.440,36
	Total do Órgão Orçamentário:			35.131,83	8.260,18	43.392,01	1.558.000,00	105.000,00	114.876,75	71.484,74	1.548.123,25	21.440,36
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											
376. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
377. 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
378. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	6.952,30	-1.049,00	5.903,30	144.000,00	0,00	5.903,30	0,00	138.096,70	-1.049,00
379. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
380. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
381. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	48.000,00	24.000,00	72.000,00	182.000,00	0,00	128.000,00	56.000,00	54.000,00	0,00
382. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	185,73	0,00	185,73	500,00	0,00	185,73	0,00	314,27	0,00
383. 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
384. 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
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
463. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
482. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	14.870,96	3.717,74	18.588,70	0,00	44.612,88	44.612,88	26.024,18	0,00	0,00
464. 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:			70.008,99	26.668,74	96.677,73	435.000,00	44.612,88	178.701,91	82.024,18	300.910,97	-1.049,00
	Total do Órgão Orçamentário:			70.008,99	26.668,74	96.677,73	435.000,00	44.612,88	178.701,91	82.024,18	300.910,97	-1.049,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
385. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	285,00	285,00	20.000,00	0,00	285,00	0,00	19.715,00	285,00
386. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.761,42	-10,51	2.750,91	65.000,00	0,00	3.750,91	1.000,00	61.249,09	989,49
387. 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
388. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	12.550,00	0,00	12.550,00	38.750,00	0,00	31.550,00	19.000,00	7.200,00	3.000,00
490. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	54.000,00	18.000,00	72.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	128.000,00	0,00	0,00
389. 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
390. 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
391. 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											
457. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
483. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	28.309,84	9.577,46	37.887,30	0,00	104.929,52	104.929,52	67.042,22	0,00	0,00
458. 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
18.541.0003.2.092	Educação Ambiental na Escola											
397. 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
398. 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
	Total da Unidade Orçamentária:			97.621,26	27.851,95	125.473,21	340.000,00	304.929,52	340.515,43	215.042,22	304.414,09	4.274,49
	Total do Órgão Orçamentário:			97.621,26	27.851,95	125.473,21	340.000,00	304.929,52	340.515,43	215.042,22	304.414,09	4.274,49

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Junho - 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											
441. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.000,00	-252,07	1.747,93	40.000,00	0,00	1.747,93	0,00	38.252,07	-252,07
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	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			2.000,00	-252,07	1.747,93	248.000,00	-40.000,00	1.747,93	0,00	206.252,07	-252,07
	Total do Órgão Orçamentário:			2.000,00	-252,07	1.747,93	248.000,00	-40.000,00	1.747,93	0,00	206.252,07	-252,07
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	8.000,00	0,00	8.000,00	35.000,00	0,00	8.000,00	0,00	27.000,00	0,00
405. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	344.232,52	349.996,28	694.228,80	30.000,00	1.009.000,00	986.802,65	292.573,85	52.197,35	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	8.000,00	0,00	8.000,00	50.000,00	0,00	8.000,00	0,00	42.000,00	0,00
408. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	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	48.640,80	0,00	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	20.625,00	20.625,00	2.579.375,00	20.625,00
415. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	27.060,17	0,00	27.060,17	100.000,00	80.000,00	176.662,37	149.602,20	3.337,63	20.625,00
488. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	11.286,24	0,00	11.286,24	0,00	12.138,01	11.286,24	0,00	851,77	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	9.409,92	2.352,48	11.762,40	0,00	28.229,76	28.229,76	16.467,36	0,00	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:			456.629,65	352.348,76	808.978,41	3.396.000,00	1.139.367,77	1.289.606,02	480.627,61	3.245.761,75	41.250,00
	Total do Órgão Orçamentário:			456.629,65	352.348,76	808.978,41	3.396.000,00	1.139.367,77	1.289.606,02	480.627,61	3.245.761,75	41.250,00
	Total da Despesa da Entidade:			74.424.857,76	19.291.070,10	93.715.927,86	243.809.350,00	7.423.000,00	179.300.887,59	85.584.959,73	71.931.462,41	20.427.009,96
	Total da Despesa Orçamentária:			74.424.857,76	19.291.070,10	93.715.927,86	243.809.350,00	7.423.000,00	179.300.887,59	85.584.959,73	71.931.462,41	20.427.009,96

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete da Despesa de Junho - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
	Despesa Extra-Orçamentária											
	1 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.164.835,92	0,00	2.164.835,92						
44303	RP PROCESSADOS PAGOS			8.990.424,42	506.665,84	9.497.090,26						
46160	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA			4.786.704,70	957.340,94	5.744.045,64						
46161	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE			23.487.780,63	3.352.374,28	26.840.154,91						
46849	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIXOTO			678.000,00	169.500,00	847.500,00						
51328	DEPÓSITOS JUDICIAIS			4.014,00	10.795,50	14.809,50						
52768	I.N.S.S.			1.231.663,02	295.597,60	1.527.260,62						
52769	PREVI			3.985.535,44	511.949,86	4.497.485,30						
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			260.302,49	49.954,88	310.257,37						
52771	VALE TRANSPORTE			212.112,61	49.725,67	261.838,28						
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO			149.649,75	27.218,75	176.868,50						
52773	SISPMUM			58.320,05	11.597,31	69.917,36						
52774	ASPEMARJ			19.272,51	3.938,16	23.210,67						
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA			640.607,11	125.341,46	765.948,57						
52776	SAÚDE UNIMED			1.843.319,55	363.020,53	2.206.340,08						
52779	INSS-RETENÇÃO			240.627,77	76.707,95	317.335,72						
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A			8.491,11	762,37	9.253,48						
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO			2.036.862,34	348.509,78	2.385.372,12						
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL			121.666,00	27.116,00	148.782,00						
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU			32.975,01	5.901,26	38.876,27						
52791	C.A.P.R.E.M.			543,34	0,00	543,34						
57662	PREVIDE			4.098,60	0,00	4.098,60						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			50.957.806,37	6.894.018,14	57.851.824,51						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			50.957.806,37	6.894.018,14	57.851.824,51						
	Total Geral da Despesa :			125.382.664,13	26.185.088,24	151.567.752,37	243.809.350,00	7.423.000,00	179.300.887,59	85.584.959,73	71.931.462,41	20.427.009,96

Receita	160.138.066,00	**Despesa**	151.567.752,37
Orçamentária	148.948.569,13	Orçamentária Paga	93.715.927,86
Extra-orçamentária	11.189.496,87	Extra-orçamentária	57.851.824,51
Interferências Financeiras	159.160.032,03	Interferências Financeiras	159.160.032,03
Saldo anterior (31/12/2018)	23.552.034,80	Saldo para o mês seguinte	32.122.348,43
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.549.297,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.117.834,23
BANCO C/ MOVIMENTO	2.736,83	BANCO C/ MOVIMENTO	4.514,20
		CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Total :	342.850.132,83	**Total :**	342.850.132,83

Mangaratiba, 09/07/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIF
SECRETARIO MUNICIPAL DE FIN

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ. 072144/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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	611.059.741,94D	58.275.032,60	60.851.382,01	608.483.392,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	38.356.664,76D	57.949.073,05	60.840.586,51	35.465.151,30D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.621.243,41D	56.251.977,21	59.750.872,19	32.122.348,43D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	35.621.243,41D	56.251.977,21	59.750.872,19	32.122.348,43D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	35.621.243,41D	56.251.977,21	59.750.872,19	32.122.348,43D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	22.240.626,64	22.240.626,64	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (46102)	P	F	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	22.240.626,64	22.240.626,64	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	29.235.652,56D	33.918.403,27	37.250.937,06	25.903.118,77D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.691.417,91D	25.999.364,83	27.567.561,56	14.123.221,18D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (46103)	P	F	BB - FPM	0,00	70,62	70,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (46104)	P	F	BB - ITR	0,00	26,58	26,58	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	0,00	26.434,56	26.433,56	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (46115)	P	F	Bradesco - Correios	0,00	244,92	244,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (46116)	P	F	BB - CEX APLIC	9.421,07D	15,53	0,00	9.436,60D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (46117)	P	F	BB - CIDE APLIC	29.783,26D	21,62	0,00	29.804,88D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (46118)	P	F	BB - Diversos APLIC	1.361.134,86D	1.481.424,90	1.404.690,42	1.437.869,34D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000017 (46119)	P	F	BB - FPM APLIC	7.942.479,87D	1.729.260,32	556.552,59	9.115.187,60D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (46120)	P	F	BB - ICMS APLIC	824,33D	1,36	0,00	825,69D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019 (46121)	P	F	BB - ITR APLIC	13.967,09D	4.272,62	883,16	17.356,55D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020 (46122)	P	F	BB - SNA APLIC	95.830,64D	56.856,72	0,00	152.687,36D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021 (46123)	P	F	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.158.470,26D	9.055.353,03	9.448.907,13	764.916,16D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022 (46124)	P	F	ITAÚ - Diversos APLIC	46.947,37D	46,83	13.882,70	33.111,50D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023 (46125)	P	F	ITAÚ - IPTU APLIC	202.024,17D	1.661.112,05	1.738.219,63	124.916,59D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (46128)	P	F	CEF - Arrecadações	50,00D	1.750,00	0,00	1.800,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (46129)	P	F	CEF - Arrecadações APLIC	2.717.427,59D	458.774,85	3.007.622,80	168.579,64D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000033 (46135)	P	F	BB - CFM APLIC	1.088,94D	1,80	0,00	1.090,74D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000034 (46136)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000035 (46137)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	58.968,90D	8.478.780,53	8.455.238,41	82.511,02D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000036 (46138)	P	F	Bradesco - IPVA	0,00	195,90	195,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000037 (46139)	P	F	BB - CIP APLIC	808.440,11D	581.175,25	44.486,87	1.345.128,49D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000038 (46140)	P	F	Bradesco - IPVA APLIC	25.992,97D	134.112,68	156.783,36	3.322,29D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000039 (46467)	P	F	BB - Salário Educação	0,00	1.558,59	1.558,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000041 (46469)	P	F	BB - CIP	0,00	1.454,16	1.454,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000056 (46484)	P	F	BB - Royalties	0,00	13.645,21	13.645,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000158 (46586)	P	F	BB - FEB	0,00	0,01	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000164 (46592)	P	F	BB - SNA	0,00	43,36	43,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000169 (46597)	P	F	Bradesco - Royalties	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000226 (46654)	P	F	Bradesco - Correios APLIC	89.250,01D	660,20	0,00	89.910,21D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000246 (46674)	P	F	BB - FEB APLIC	82.346,40D	1.982.453,34	1.991.922,63	72.877,11D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000247 (46675)	P	F	BB - PNATE APLIC	37.171,28D	61,27	0,00	37.232,55D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000248 (46676)	P	F	BB - Salário Educação APLIC	1.007.314,21D	321.219,40	696.368,39	632.165,22D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000271 (46699)	P	F	BB - Apoio Creches APLIC	2.464,58D	4,06	0,00	2.468,64D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000305 (57785)	P	F	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO	0,00	8.330,56	8.330,56	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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	13.544.234,65D	7.919.038,44	9.683.375,50	11.779.897,59D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (46141)	P	F	BB - Diversos	0,00	396,39	396,39	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	136.943,32D	225,72	0,00	137.169,04D
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	10.331.018,86D	4.112.098,25	6.125.943,50	8.317.173,61D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000007 (46147)	P	F	Bradesco - Royalties APLIC	1.161.072,96D	1.761.329,28	1.778.198,88	1.144.203,36D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000008 (46148)	P	F	ITAÚ - Royalties APLIC	438.387,44D	2.001.228,83	1.778.805,36	660.810,91D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000010 (46150)	P	F	Bradesco - Pardal	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000011 (46151)	P	F	Bradesco - Multa Estado	0,00	1,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000012 (46152)	P	F	Bradesco - Multa/Estado APLIC	244.189,72D	2.335,42	1,00	246.524,14D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000013 (46153)	P	F	Bradesco - Pardal APLIC	1.097.375,89D	40.475,98	1,00	1.137.850,87D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000014 (46154)	P	F	Bradesco - RENAINF	0,00	29,37	0,00	29,37D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000015 (46155)	P	F	Bradesco - RENAINF APLIC	70.897,74D	745,16	29,37	71.613,53D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000020 (52798)	P	F	CEF - Esportes APLIC	11.263,06D	27,03	0,00	11.290,09D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000022 (53048)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	52.973,92D	145,01	0,00	53.118,93D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.385.590,85D	92.947,30	259.308,49	6.219.229,66D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	400.452,21D	1.487,68	0,00	401.939,89D
1.1.1.1.1.50.02.01 (52882)	P	F	CEF - Esportes - Poupança	400.452,21D	1.487,68	0,00	401.939,89D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.985.138,64D	91.459,62	259.308,49	5.817.289,77D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008 (47131)	P	F	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	207.917,25D	569,13	0,00	208.486,38D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000009 (47381)	P	F	BB - Brasil Carinhoso	0,00	15,00	15,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000010 (47382)	P	F	BB - Brasil Carinhoso APLIC	9.387,78D	15,00	900,78	8.502,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000011 (54758)	P	F	BB - PTA APLIC	153.187,54D	252,51	0,00	153.440,05D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032 (48966)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	313,88	313,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033 (48975)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	186.064,21D	80.352,84	106.599,08	159.817,97D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036 (49173)	P	F	BB - PGMPDA APLIC	15.485,94D	25,52	0,00	15.511,46D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037 (49200)	P	F	Bradesco - Bio Rio	0,00	742,22	742,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (49201)	P	F	Bradesco - Bio Rio APLIC	271.273,16D	742,22	80,00	271.935,38D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (50669)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	57.635,68D	95,00	0,00	57.730,68D
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	3.480,52D	5,74	0,00	3.486,26D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044 (57786)	P	F	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO APLIC	5.078.056,73D	8.330,56	150.657,53	4.935.729,76D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.794.705,81C	0,00	901.836,15	3.696.541,96C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.794.705,81C	0,00	901.836,15	3.696.541,96C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.794.705,81C	0,00	901.836,15	3.696.541,96C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.782.870,63C	0,00	901.836,15	3.684.706,78C
1.1.2.5.1.01.01 (40234)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	609.017,20C	0,00	195.894,84	804.912,04C
1.1.2.5.1.01.05 (40238)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.054.448,03C	0,00	660.454,45	2.714.902,48C
1.1.2.5.1.01.06 (40239)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	103.063,03C	0,00	41.536,64	144.599,67C
1.1.2.5.1.01.07 (40240)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	16.342,37C	0,00	3.950,22	20.292,59C
1.1.2.5.1.99			DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	11.835,18C	0,00	0,00	11.835,18C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000001 (48940)	P	P	DEMAIS DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA	11.835,18C	0,00	0,00	11.835,18C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.272.113,51D	33.080,00	37.800,00	1.267.393,51D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	379.924,12D	33.080,00	37.800,00	375.204,12D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	379.924,12D	33.080,00	37.800,00	375.204,12D
1.1.3.1.1.02 (40426)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	220.683,50D	33.080,00	37.800,00	215.963,50D
1.1.3.1.1.99 (40428)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	159.240,62D	0,00	0,00	159.240,62D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	892.189,39D	0,00	0,00	892.189,39D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	892.189,39D	0,00	0,00	892.189,39D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (40451)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITO	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03.01 (57742)	P	P	Mônica S. G. Brito e Aarão de Moura Brito	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.5			ESTOQUES	4.043.872,37D	1.664.015,84	150.078,17	5.557.810,04D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	4.043.872,37D	1.664.015,84	150.078,17	5.557.810,04D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.043.872,37D	1.664.015,84	150.078,17	5.557.810,04D
1.1.5.6.1.01 (40589)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.043.835,37D	1.664.015,84	150.078,17	5.557.773,04D
1.1.5.6.1.07 (48594)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,00D	0,00	0,00	37,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3.1 (40612)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	572.703.077,18D	325.959,55	10.795,50	573.018.241,23D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506.668.441,21D	10.795,50	10.795,50	506.668.441,21D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04.01 (40640)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.014,00D	10.795,50	10.795,50	4.014,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.014,00D	10.795,50	10.795,50	4.014,00D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.014,00D	10.795,50	10.795,50	4.014,00D
1.2.1.2.1.06.02 (51328)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.014,00D	10.795,50	10.795,50	4.014,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	66.034.635,97D	315.164,05	0,00	66.349.800,02D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.240.475,01D	0,00	0,00	31.240.475,01D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.240.475,01D	0,00	0,00	31.240.475,01D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	784.355,30D	0,00	0,00	784.355,30D
1.2.3.1.1.01.01 (40956)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.494,40D	0,00	0,00	6.494,40D
1.2.3.1.1.01.02 (40957)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.794,00D	0,00	0,00	14.794,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40958)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	272.712,80D	0,00	0,00	272.712,80D
1.2.3.1.1.01.04 (40959)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.560,01D	0,00	0,00	104.560,01D
1.2.3.1.1.01.06 (40961)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	939,00D	0,00	0,00	939,00D
1.2.3.1.1.01.08 (40963)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D
1.2.3.1.1.01.12 (40967)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.725,48D	0,00	0,00	10.725,48D
1.2.3.1.1.01.18 (40973)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.872,95D	0,00	0,00	4.872,95D
1.2.3.1.1.01.21 (40976)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.794,30D	0,00	0,00	10.794,30D
1.2.3.1.1.01.99 (40977)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	358.163,36D	0,00	0,00	358.163,36D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.02.02 (40980)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.936.876,59D	0,00	0,00	2.936.876,59D

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
1.2.3.1.1.03.01 (40983)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.269,40D	0,00	0,00	146.269,40D
1.2.3.1.1.03.02 (40984)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40985)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	435.024,40D	0,00	0,00	435.024,40D
1.2.3.1.1.03.04 (40986)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	463.950,00D	0,00	0,00	463.950,00D
1.2.3.1.1.03.05 (52810)	P	P	BENS MÓVEIS - FMS	1.890.742,79D	0,00	0,00	1.890.742,79D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40992)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.452.094,96D	0,00	0,00	1.452.094,96D
1.2.3.1.1.05.01 (40996)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	927.544,96D	0,00	0,00	927.544,96D
1.2.3.1.1.05.03 (40998)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	524.550,00D	0,00	0,00	524.550,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	25.986.595,36D	0,00	0,00	25.986.595,36D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	25.986.595,36D	0,00	0,00	25.986.595,36D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (46740)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	6.426.041,02D	0,00	0,00	6.426.041,02D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (46741)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.749.834,84D	0,00	0,00	1.749.834,84D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (46742)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	9.908,00D	0,00	0,00	9.908,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (46743)	P	P	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.659.460,38D	0,00	0,00	13.659.460,38D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (46744)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	215.812,64D	0,00	0,00	215.812,64D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (46745)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,77D	0,00	0,00	0,77D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (46746)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.066.586,68D	0,00	0,00	1.066.586,68D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008 (46747)	P	P	LOTES	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000011 (46993)	P	P	BENS MOVEIS	1.929.562,21D	0,00	0,00	1.929.562,21D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000012 (46994)	P	P	BENS MOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000013 (46995)	P	P	BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	279.388,82D	0,00	0,00	279.388,82D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	34.794.160,96D	315.164,05	0,00	35.109.325,01D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.794.160,96D	315.164,05	0,00	35.109.325,01D
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	315.164,05	0,00	2.406.431,35D
1.2.3.2.1.06.01 (41076)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.091.267,30D	315.164,05	0,00	2.406.431,35D
1.2.3.2.1.07 (41078)	P	P	INSTALAÇÕES	116.923,38D	0,00	0,00	116.923,38D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.291.413,70D	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	595.323.610,25C	22.165.767,87	23.056.628,01	596.214.470,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	25.207.030,12C	22.165.767,87	23.056.628,01	26.097.890,26C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	74.760,88C	11.105.986,13	11.081.801,09	50.575,84C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	9.302,02C	10.013.770,85	10.013.771,85	9.303,02C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.302,02C	10.013.770,85	10.013.771,85	9.303,02C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	9.302,02C	10.013.770,85	10.013.771,85	9.303,02C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.302,02C	10.013.770,85	10.013.771,85	9.303,02C
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	25.174,40C	1.051.930,82	1.027.744,78	988,36C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	655.753,22D	693.999,90	318.235,03	1.031.518,09D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	655.753,22D	693.999,90	318.235,03	1.031.518,09D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000017 (54809)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000018 (54815)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	343.220,66C	135.184,42	0,00	208.036,24C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000020 (54824)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000021 (54830)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	663.183,37C	69.326,72	0,00	593.856,65C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000024 (54845)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	132.163,86D	27.203,19	0,00	159.367,05D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000026 (54854)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000027 (54860)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	249.527,62C	51.554,55	0,00	197.973,07C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000029 (57706)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000030 (57712)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	821.393,26C	92.495,99	0,00	728.897,27C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	680.927,62C	357.930,92	709.509,75	1.032.506,45C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	680.927,62C	357.930,92	709.509,75	1.032.506,45C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	5.010.927,62C	357.930,92	709.509,75	5.362.506,45C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (52987)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.102.872,96C	149.996,77	0,00	952.876,19C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (53002)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	330.573,22C	48.534,31	0,00	282.038,91C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54585)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.114.253,10C	159.399,84	0,00	954.853,26C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.330.000,00D	0,00	0,00	4.330.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000006 (52981)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.860.000,00D	0,00	0,00	1.860.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (52996)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (54582)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.341.380,90C	9.109.567,22	10.051.052,08	17.282.865,76C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.341.380,90C	9.109.567,22	10.051.052,08	17.282.865,76C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	16.341.380,90C	9.109.567,22	10.051.052,08	17.282.865,76C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.159.106,39C	8.602.901,38	10.051.052,08	4.607.257,09C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.159.106,39C	8.602.901,38	10.051.052,08	4.607.257,09C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	13.182.274,51C	506.665,84	0,00	12.675.608,67C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	13.182.274,51C	506.665,84	0,00	12.675.608,67C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41406)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.182.274,51C	506.665,84	0,00	12.675.608,67C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	83.570,52D	21.912,23	4.957,72	100.525,03D
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	83.570,52D	16.954,51	0,00	100.525,03D
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	83.570,52D	16.954,51	0,00	100.525,03D
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	83.570,52D	16.954,51	0,00	100.525,03D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000001 (54621)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (54627)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22.176,34C	3.210,25	0,00	18.966,09C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000004 (54636)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000005 (54642)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	97.253,14C	13.744,26	0,00	83.508,88C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	4.957,72	4.957,72	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	4.957,72	4.957,72	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	4.957,72	4.957,72	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.874.458,86C	1.928.302,29	1.918.817,12	8.864.973,69C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.805.249,36C	1.897.341,58	1.870.669,06	8.778.576,84C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.805.249,36C	1.897.341,58	1.870.669,06	8.778.576,84C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.752.275,44C	1.897.341,58	1.870.524,05	8.725.457,91C
2.1.8.8.1.01.02 (54545)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.292,20C	0,00	0,00	58.292,20C
2.1.8.8.1.01.90			CONSIGNAÇÕES A PARTIR ANO 2017	418.789,16C	1.897.341,58	1.869.499,40	390.946,98C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000001 (52768)	P	F	I.N.S.S.	167.015,02C	295.597,60	296.807,98	168.225,40C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000002 (52769)	P	F	PREVI	26.646,89C	511.949,86	577.495,55	92.192,58C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000003 (52770)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	230,69D	49.954,88	50.053,06	132,51D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000004 (52771)	P	F	VALE TRANSPORTE	49.725,67C	49.725,67	57.445,59	57.445,59C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000005 (52772)	P	F	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	8.725,53C	27.218,75	22.497,81	4.004,59C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000006 (52773)	P	F	SISPMUM	7.162,97C	11.597,31	9.640,71	5.206,37C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000007 (52774)	P	F	ASPEMARJ	577,06C	3.938,16	3.977,16	616,06C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000008 (52775)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	19.916,93C	125.341,46	115.568,87	10.144,34C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000009 (52776)	P	F	SAÚDE UNIMED	101.649,73C	363.020,53	321.215,78	59.844,98C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000012 (52779)	P	F	INSS-RETENÇÃO	5.531,19D	76.707,95	76.707,95	5.531,19D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000013 (52780)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	28.427,87C	0,00	0,00	28.427,87C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000014 (52781)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	248,27C	762,37	612,21	98,11C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000015 (52782)	P	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	4.552,34D	348.509,78	311.780,79	41.281,33D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000018 (52785)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	16.279,00C	27.116,00	20.190,00	9.353,00C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000019 (52786)	P	F	PLANO DE SAÚDE CEMERU	1.050,05C	5.901,26	5.454,37	603,16C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000025 (52792)	P	F	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	1.392,39C	0,00	51,57	1.443,96C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000028 (53044)	P	F	ITAPREV	286,00C	0,00	0,00	286,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	8.275.194,08C	0,00	1.024,65	8.276.218,73C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46075)	P	F	I.N.S.S.	472.007,28C	0,00	0,00	472.007,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46076)	P	F	PREVI	6.077.886,19C	0,00	0,00	6.077.886,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (46077)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.928,00C	0,00	0,00	1.928,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (46078)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIA (02)	51,57C	0,00	0,00	51,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (46079)	P	F	VALE-TRANSPORTE	4.386,42C	0,00	0,00	4.386,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46080)	P	F	PLANO SAÚDE/BRADESCO	905.386,41C	0,00	0,00	905.386,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46081)	P	F	SISPMUM	44.333,51C	0,00	0,00	44.333,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (46082)	P	F	ASPEMARJ	7.372,72C	0,00	0,00	7.372,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46084)	P	F	SAÚDE UNIMED	495.828,53C	0,00	0,00	495.828,53C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46085)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	1.916,40C	0,00	0,00	1.916,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46087)	P	F	CAMARA - SISPMUM	208,89C	0,00	0,00	208,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 (46090)	P	F	Imposto Sindical	119.398,40C	0,00	0,00	119.398,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46093)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	32.768,64C	0,00	0,00	32.768,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (46094)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	27.950,51C	0,00	0,00	27.950,51C
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



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46097)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	70.364,00C	0,00	0,00	70.364,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024 (46098)	P	F	PLANO SAUDE CEMERU	3.755,41C	0,00	0,00	3.755,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (47266)	P	F	PENHORA JUDICIAL	5.622,96C	0,00	0,00	5.622,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066 (48979)	P	F	Honorário Advocatício - Dívida Ativa	2.582,95C	0,00	0,00	2.582,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069 (50980)	P	F	C.A.P.R.E.M	196,39C	0,00	0,00	196,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000071 (57662)	P	F	PREVIDE	1.024,65C	0,00	1.024,65	2.049,30C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	52.973,92C	0,00	145,01	53.118,93C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	52.973,92C	0,00	145,01	53.118,93C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (53045)	P	F	CONTRATO 013/2017	52.973,92C	0,00	145,01	53.118,93C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.209,50C	30.960,71	48.148,06	86.396,85C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	69.209,50C	30.960,71	48.148,06	86.396,85C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	63.072,52C	13.386,55	31.313,16	80.999,13C
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	63.072,52C	13.386,55	31.313,16	80.999,13C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	6.136,98C	17.574,16	16.834,90	5.397,72C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	76.187.263,52C	0,00	0,00	76.187.263,52C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	75.428.580,24C	0,00	0,00	75.428.580,24C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.428.580,24C	0,00	0,00	75.428.580,24C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	53.079.030,62C	0,00	0,00	53.079.030,62C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	53.079.030,62C	0,00	0,00	53.079.030,62C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000004 (54817)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	22.835.908,57C	0,00	0,00	22.835.908,57C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (54832)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	11.710.955,62C	0,00	0,00	11.710.955,62C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (54847)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.595.274,67C	0,00	0,00	4.595.274,67C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (54862)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	8.708.806,16C	0,00	0,00	8.708.806,16C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (57714)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.349.549,62C	0,00	0,00	22.349.549,62C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.349.549,62C	0,00	0,00	22.349.549,62C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	22.349.549,62C	0,00	0,00	22.349.549,62C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000011 (54505)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.401.675,09C	0,00	0,00	15.401.675,09C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000015 (54586)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.947.874,53C	0,00	0,00	6.947.874,53C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (54629)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	143.653,63C	0,00	0,00	143.653,63C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000002 (54644)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	615.029,65C	0,00	0,00	615.029,65C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.121.457,08C	0,00	0,00	106.121.457,08C
2.3.7.1.1.02 (42031)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.121.207,08C	0,00	0,00	106.121.207,08C
2.3.7.1.1.03 (42032)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	409.418.966,97D	0,00	0,00	409.418.966,97D
2.3.7.1.2.02 (42036)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	409.418.966,97D	0,00	0,00	409.418.966,97D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	194.455.886,53C	0,00	0,00	194.455.886,53C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02 (42041)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	194.455.886,53C	0,00	0,00	194.455.886,53C
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	109.726.752,01D	23.671.102,12	301.000,02	133.096.854,11D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	53.258.582,02D	11.113.513,25	0,00	64.372.095,27D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.303.485,56D	10.085.768,47	0,00	54.389.254,03D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	203.251,69D	400,00	0,00	203.651,69D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	203.251,69D	400,00	0,00	203.651,69D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	203.251,69D	400,00	0,00	203.651,69D
3.1.1.1.1.02.10 (42154)	P		AUXILIO MORADIA	4.630,70D	400,00	0,00	5.030,70D
3.1.1.1.1.02.11 (42155)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	198.620,99D	0,00	0,00	198.620,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	44.100.233,87D	10.085.368,47	0,00	54.185.602,34D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	44.100.233,87D	10.085.368,47	0,00	54.185.602,34D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.059.340,84D	10.054.055,31	0,00	54.113.396,15D
3.1.1.2.1.01.01 (42163)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	201.422,30D	40.284,46	0,00	241.706,76D
3.1.1.2.1.01.99 (42197)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.857.918,54D	10.013.770,85	0,00	53.871.689,39D
3.1.1.2.1.03 (42210)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	40.893,03D	31.313,16	0,00	72.206,19D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	8.955.096,46D	1.027.744,78	0,00	9.982.841,24D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.481.604,25D	318.235,03	0,00	6.799.839,28D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.481.604,25D	318.235,03	0,00	6.799.839,28D
3.1.2.1.2.01 (42270)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.481.604,25D	318.235,03	0,00	6.799.839,28D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	698.265,23D	709.509,75	0,00	1.407.774,98D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	698.103,00D	709.509,75	0,00	1.407.612,75D
3.1.2.2.1.99 (42280)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	698.103,00D	709.509,75	0,00	1.407.612,75D
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
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.775.226,98D	0,00	0,00	1.775.226,98D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.775.226,98D	0,00	0,00	1.775.226,98D
3.1.2.9.1.02 (42312)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOF	1.775.226,98D	0,00	0,00	1.775.226,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.685.474,43D	7.746.727,57	301.000,02	29.131.201,98D
3.3.2			SERVIÇOS	21.685.474,43D	7.746.727,57	301.000,02	29.131.201,98D
3.3.2.1			DIÁRIAS	58.535,29D	16.834,90	0,00	75.370,19D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	58.535,29D	16.834,90	0,00	75.370,19D
3.3.2.1.1.01 (42539)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	58.535,29D	16.834,90	0,00	75.370,19D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	565.677,01D	162.579,57	0,00	728.256,58D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	565.677,01D	162.579,57	0,00	728.256,58D
3.3.2.2.1.07 (42551)	P		COMUNICACAO EM GERAL	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00D
3.3.2.2.1.21 (42564)	P		LOCACOES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	559.405,26D	128.379,57	0,00	687.784,83D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.061.262,13D	7.567.313,10	301.000,02	28.327.575,21D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.061.262,13D	7.567.313,10	301.000,02	28.327.575,21D
3.3.2.3.1.08 (42591)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	20.082,28	0,00	20.082,28D
3.3.2.3.1.10 (42593)	P		LOCAÇÕES	196.817,76D	0,00	0,00	196.817,76D
3.3.2.3.1.11 (42594)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	273,00D	0,00	0,00	273,00D
3.3.2.3.1.99 (42636)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.864.171,37D	7.547.230,82	301.000,02	28.110.402,17D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	77.352,08D	1,00	0,00	77.353,08D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ/	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1.1.99 (42671)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.504,38D	1,00	0,00	7.505,38D
3.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS I	0,00	1,00	0,00	1,00D
3.4.2.1.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1,00	0,00	1,00D
3.4.2.1.3.01 (42706)	P		JUROS DE MORA	0,00	1,00	0,00	1,00D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1.99			OUTROS ENCARGOS DE MORA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1.99.01 (42733)	P		OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS(	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.4.2.4.1.01 (42738)	P		JUROS	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	31.767.533,68D	4.567.541,90	0,00	36.335.075,58D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.952.485,33D	4.479.215,22	0,00	33.431.700,55D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	28.952.485,33D	4.479.215,22	0,00	33.431.700,55D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	28.952.485,33D	4.479.215,22	0,00	33.431.700,55D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	28.952.485,33D	4.479.215,22	0,00	33.431.700,55D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (46160)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	4.786.704,70D	957.340,94	0,00	5.744.045,64D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (46161)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	23.487.780,63D	3.352.374,28	0,00	26.840.154,91D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (46849)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIX(	678.000,00D	169.500,00	0,00	847.500,00D
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	2.612.763,50D	88.326,68	0,00	2.701.090,18D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.155.339,00D	71.338,26	0,00	1.226.677,26D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.149.886,00D	71.338,26	0,00	1.221.224,26D
3.5.7.1.3.05 (42903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.147.896,11D	71.338,26	0,00	1.219.234,37D
3.5.7.1.3.06 (42904)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.989,89D	0,00	0,00	1.989,89D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
3.5.7.1.5.03 (42917)	P		MATERIAL DE CONSUMO	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.457.424,50D	16.988,42	0,00	1.474.412,92D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	1.457.424,50D	16.988,42	0,00	1.474.412,92D
3.5.7.2.1.03 (42926)	P		MATERIAL DE CONSUMO	80.771,10D	16.988,42	0,00	97.759,52D
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	1.345.032,51D	0,00	0,00	1.345.032,51D
3.5.7.2.1.06 (42929)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.682,89D	0,00	0,00	21.682,89D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1.01			DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1.01.01 (51522)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.7			TRIBUTÁRIAS	2.873.598,26D	243.318,40	0,00	3.116.916,66D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.210.652,07D	243.318,40	0,00	1.453.970,47D
3.7.1.1			IMPOSTOS	1.210.873,81D	243.318,40	0,00	1.454.192,21D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.210.873,81D	243.318,40	0,00	1.454.192,21D
3.7.1.1.1.99 (43278)	P		OUTROS IMPOSTOS	1.210.873,81D	243.318,40	0,00	1.454.192,21D
3.7.1.2			TAXAS	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.1.2.1.02 (43282)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.662.946,19D	0,00	0,00	1.662.946,19D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	951.567,52D	0,00	0,00	951.567,52D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	358.626,94D	0,00	0,00	358.626,94D
3.7.2.1.1.05 (43293)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	95.978,50D	0,00	0,00	95.978,50D
3.7.2.1.1.99 (43294)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	262.648,44D	0,00	0,00	262.648,44D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	592.940,58D	0,00	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	36.833,97D	0,00	0,00	36.833,97D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D
3.7.2.9.1.99 (48785)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	125.462.883,70C	24.209.292,31	44.112.184,86	145.365.776,25C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.795.944,25C	1.968.665,67	4.158.468,07	24.985.746,65C
4.1.1			IMPOSTOS	18.201.409,86C	1.968.665,67	3.830.188,81	20.062.933,00C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	9.712.747,20C	1.968.665,67	2.372.580,82	10.116.662,35C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	9.712.747,20C	1.968.665,67	2.372.580,82	10.116.662,35C
4.1.1.2.1.01 (43466)	P		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	799,30	0,00	799,30D
4.1.1.2.1.02 (43467)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	13.391.859,93C	0,00	1.157.891,52	14.549.751,45C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	5.403.942,29C	0,00	723.631,13	6.127.573,42C
4.1.1.2.1.03.01 (43469)	P		IR - PESSOAS FISICAS	5.403.942,29C	0,00	723.631,13	6.127.573,42C
4.1.1.2.1.04 (43471)	P		ITBI	1.824.974,04C	0,00	491.058,17	2.316.032,21C
4.1.1.2.1.97 (43474)	P		(-) DEDUÇÃO	10.908.029,06D	1.967.866,37	0,00	12.875.895,43D
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	8.488.662,66C	0,00	1.457.607,99	9.946.270,65C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.488.662,66C	0,00	1.457.607,99	9.946.270,65C
4.1.1.3.1.02 (43478)	P		ISS	8.488.662,66C	0,00	1.457.607,99	9.946.270,65C
4.1.2			TAXAS	4.594.534,39C	0,00	328.279,26	4.922.813,65C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.594.534,39C	0,00	328.279,26	4.922.813,65C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.594.534,39C	0,00	328.279,26	4.922.813,65C
4.1.2.1.1.99 (53242)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.594.534,39C	0,00	328.279,26	4.922.813,65C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	3.513.991,86C	0,00	597.804,24	4.111.796,10C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.513.991,86C	0,00	597.804,24	4.111.796,10C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	3.513.991,86C	0,00	597.804,24	4.111.796,10C
4.2.3.0.1.01 (43606)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.513.991,86C	0,00	597.804,24	4.111.796,10C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	343.655,30C	0,00	70.829,33	414.484,63C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	120.451,68C	0,00	28.915,90	149.367,58C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	116.807,60C	0,00	27.174,01	143.981,61C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	116.807,60C	0,00	27.174,01	143.981,61C
4.4.2.4.1.05 (43776)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	93.388,33C	0,00	12.769,15	106.157,48C
4.4.2.4.1.06 (43777)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	4.188,04C	0,00	0,00	4.188,04C
4.4.2.4.1.07 (43778)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	19.231,23C	0,00	14.404,86	33.636,09C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.644,08C	0,00	1.741,89	5.385,97C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	3.644,08C	0,00	1.741,89	5.385,97C
4.4.2.9.1.01 (48821)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	3.644,08C	0,00	1.741,89	5.385,97C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	223.203,62C	0,00	41.913,43	265.117,05C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	223.203,62C	0,00	41.913,43	265.117,05C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	223.203,62C	0,00	41.913,43	265.117,05C
4.4.5.1.1.01 (43817)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	223.203,62C	0,00	41.913,43	265.117,05C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	98.034.685,53C	0,00	17.027.196,92	115.061.882,45C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	98.034.685,53C	0,00	17.027.196,92	115.061.882,45C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	85.324.653,10C	0,00	15.045.979,45	100.370.632,55C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	35.557.631,76C	0,00	6.891.859,58	42.449.491,34C
4.5.2.1.3.02 (43868)	P		COTA-PARTE FPM	10.132.790,96C	0,00	1.729.189,70	11.861.980,66C
4.5.2.1.3.03 (43869)	P		COTA-PARTE ITR	9.288,94C	0,00	4.246,04	13.534,98C
4.5.2.1.3.06 (43872)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	23.463.424,08C	0,00	4.758.471,56	28.221.895,64C
4.5.2.1.3.09 (43875)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	1.952.127,78C	0,00	399.952,28	2.352.080,06C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	49.767.021,34C	0,00	8.154.119,87	57.921.141,21C
4.5.2.1.4.01 (43879)	P		COTA-PARTE ICMS	40.195.284,21C	0,00	7.752.853,08	47.948.137,29C
4.5.2.1.4.02 (43880)	P		COTA-PARTE IPVA	3.255.672,29C	0,00	133.916,78	3.389.589,07C
4.5.2.1.4.03 (43881)	P		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	947.109,50C	0,00	223.771,83	1.170.881,33C
4.5.2.1.4.04 (43882)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	26.971,62C	0,00	21,62	26.993,24C
4.5.2.1.4.05 (43883)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	5.124.889,38C	0,00	0,00	5.124.889,38C
4.5.2.1.4.99 (53248)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	217.094,34C	0,00	43.556,56	260.650,90C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	12.710.032,43C	0,00	1.981.217,47	14.691.249,90C
4.5.2.2.3 (53249)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	12.710.032,43C	0,00	1.981.217,47	14.691.249,90C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	774.606,76C	22.240.626,64	22.257.886,30	791.866,42C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	22.240.626,64	22.240.626,64	0,00
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	22.240.626,64	22.240.626,64	0,00
4.9.1.0.1.01 (44046)	P		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	22.240.626,64	22.240.626,64	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	774.606,76C	0,00	17.259,66	791.866,42C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	774.606,76C	0,00	17.259,66	791.866,42C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	774.606,76C	0,00	17.259,66	791.866,42C
4.9.9.6.1.04 (57741)	P		REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	113.749,08C	0,00	0,00	113.749,08C
4.9.9.6.1.99 (53254)	P		OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	660.857,68C	0,00	17.259,66	678.117,34C



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
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	764.429.687,85D	30.388.100,08	9.961.090,12	784.856.697,81D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	722.838.577,63D	30.388.100,08	9.961.090,12	743.265.587,59D
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	410.104.727,63D	30.388.100,08	9.961.090,12	430.531.737,59D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	251.232.350,00D	9.153.700,00	9.153.700,00	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	39.629.050,00D	4.576.850,00	0,00	44.205.900,00D
5.2.2.1.2.01 (44152)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	39.629.050,00D	4.576.850,00	0,00	44.205.900,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.576.850,00	4.576.850,00	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	32.206.050,00D	4.576.850,00	0,00	36.782.900,00D
5.2.2.1.3.99 (44170)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	39.629.050,00C	0,00	4.576.850,00	44.205.900,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	32.206.050,00C	0,00	4.576.850,00	36.782.900,00C
5.2.2.1.9.04 (44178)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	32.206.050,00C	0,00	4.576.850,00	36.782.900,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	158.872.377,63D	21.234.400,08	807.390,12	179.299.387,59D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	158.872.377,63D	21.234.400,08	807.390,12	179.299.387,59D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	158.872.377,63D	21.234.400,08	807.390,12	179.299.387,59D
5.2.2.9.2.01.01 (44208)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	158.872.377,63D	21.234.400,08	807.390,12	179.299.387,59D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.591.110,22D	0,00	0,00	41.591.110,22D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.178.534,45D	0,00	0,00	20.178.534,45D
5.3.1.1 (44214)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.262.394,92D	0,00	0,00	17.262.394,92D
5.3.1.2 (44215)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.916.139,53D	0,00	0,00	2.916.139,53D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.412.575,77D	0,00	0,00	21.412.575,77D
5.3.2.1 (44220)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.052.224,82D	0,00	0,00	13.052.224,82D
5.3.2.2 (44221)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.360.350,95D	0,00	0,00	8.360.350,95D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	764.429.687,85C	140.614.409,48	161.041.419,44	784.856.697,81C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	722.838.577,63C	140.107.743,64	160.534.753,60	743.265.587,59C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	312.733.850,00C	24.742.060,04	24.742.060,04	312.733.850,00C
6.2.1.1 (44235)	O		RECEITA A REALIZAR	184.590.009,57C	22.773.394,37	1.968.665,67	163.785.280,87C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	139.051.869,49C	0,00	22.773.394,37	161.825.263,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008273 (55087)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	364.421,91C	0,00	35.629,58	400.051,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008274 (55088)	O		Taxa de Cemitérios	4.962,92C	0,00	0,00	4.962,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (55089)	O		Taxa de Limpeza Pública	3.078.776,39C	0,00	234.079,18	3.312.855,57C
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	5.403.942,29C	0,00	723.631,13	6.127.573,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008413 (56032)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.241.270,72C	0,00	861.649,32	11.102.920,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008414 (56033)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	3.150.589,21C	0,00	296.242,20	3.446.831,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008415 (56034)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	65.481,18C	0,00	10.771,30	76.252,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008416 (56035)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	27.907,15C	0,00	1.997,85	29.905,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008417 (56036)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	474.740,75C	0,00	97.092,65	571.833,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008418 (56037)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	162.524,28C	0,00	62.940,84	225.465,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008419 (56038)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	1.030.906,76C	0,00	255.693,56	1.286.600,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008420 (56039)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEF	386.276,24C	0,00	244.727,40	631.003,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008441 (56060)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	1.824.974,04C	0,00	491.058,17	2.316.032,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008442 (56061)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	4.188,04C	0,00	0,00	4.188,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008443 (56062)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	94.297,80C	0,00	39.410,43	133.708,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008444 (56063)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	8.765,23C	0,00	2.126,21	10.891,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008459 (56078)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	19.231,23C	0,00	14.404,86	33.636,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008460 (56079)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.829,44C	0,00	3.517,64	14.347,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008461 (56080)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	5.512,93C	0,00	432,58	5.945,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008477 (56096)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa	481.447,13C	0,00	166.389,86	647.836,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008478 (56097)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	139.405,25C	0,00	29.504,98	168.910,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008483 (56102)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	82.489,01C	0,00	0,00	82.489,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008484 (56103)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	103.033,78C	0,00	11.685,45	114.719,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008485 (56104)	O		Controle e Fisacalização	875.198,31C	0,00	40.688,44	915.886,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008486 (56105)	O		Outras Taxas	84.238,82C	0,00	6.196,61	90.435,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008957 (56576)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3.513.991,86C	0,00	597.804,24	4.111.796,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008990 (56609)	O		Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições	41.152,15C	0,00	7.552,86	48.705,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008991 (56610)	O		Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	983,26C	0,00	76,36	1.059,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008992 (56611)	O		Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	25.005,76C	0,00	2.804,50	27.810,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (56612)	O		Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	3.517,83C	0,00	195,90	3.713,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008994 (56613)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	36,91C	0,00	1,36	38,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009001 (56620)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.010,08C	0,00	313,88	2.323,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009004 (56623)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	147,79C	0,00	61,27	209,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009007 (56626)	O		SALÁRIO EDUCAÇÃO	15.119,14C	0,00	1.558,59	16.677,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009008 (56627)	O		Convênio União	8.274,99C	0,00	1.628,77	9.903,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009010 (56629)	O		FUNDEB - 40%	3.444,23C	0,00	494,34	3.938,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009011 (56630)	O		FUNDEB - 60%	5.166,35C	0,00	741,53	5.907,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009012 (56631)	O		COCIP	4.291,11C	0,00	1.454,16	5.745,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009013 (56632)	O		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	16.690,80C	0,00	2.539,59	19.230,39C

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
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	89.355,32C	0,00	13.645,21	103.000,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009533 (57152)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	10.132.790,96C	0,00	1.729.189,70	11.861.980,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009536 (57155)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.288,94C	0,00	4.246,04	13.534,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009542 (57161)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	7.130.861,61C	0,00	1.751.670,77	8.882.532,38C
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	16.199.557,03C	0,00	2.976.186,48	19.175.743,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009545 (57164)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	133.005,44C	0,00	30.614,31	163.619,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009559 (57178)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	1.600.053,13C	0,00	319.660,81	1.919.713,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009561 (57180)	O		PNAE - AEE	3.180,00C	0,00	795,00	3.975,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009562 (57181)	O		PNAE - PRÉ-ESCOLA	59.336,80C	0,00	14.834,20	74.171,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009563 (57182)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	87.226,40C	0,00	21.806,60	109.033,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009564 (57183)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	13.219,84C	0,00	3.304,96	16.524,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009565 (57184)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	2.680,00C	0,00	670,00	3.350,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009566 (57185)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	154.512,80C	0,00	38.628,20	193.141,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009571 (57190)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	21.374,32C	0,00	0,00	21.374,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009572 (57191)	O		PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.574,48C	0,00	0,00	2.574,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009573 (57192)	O		PNATE - ENSINO MÉDIO	5.747,72C	0,00	0,00	5.747,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009574 (57193)	O		CAMINHO NA ESCOLA	854,24C	0,00	0,00	854,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009575 (57194)	O		PTA	1.368,05C	0,00	252,51	1.620,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009590 (57209)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	40.195.284,21C	0,00	7.752.853,08	47.948.137,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009591 (57210)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	3.255.672,29C	0,00	133.916,78	3.389.589,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009592 (57211)	O		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	947.109,50C	0,00	223.771,83	1.170.881,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009593 (57212)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	26.971,62C	0,00	21,62	26.993,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009598 (57217)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	5.124.889,38C	0,00	0,00	5.124.889,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009606 (57225)	O		Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	217.094,34C	0,00	43.556,56	260.650,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009618 (57237)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	5.084.012,96C	0,00	792.486,99	5.876.499,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009619 (57238)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	7.626.019,47C	0,00	1.188.730,48	8.814.749,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009712 (57331)	O		Outras Restituições - Principal	660.857,68C	0,00	17.259,66	678.117,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009772 (57391)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	3.644,08C	0,00	1.741,89	5.385,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012834 (57625)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ITR	110,34C	0,00	26,58	136,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012844 (56077)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.063.968,37C	0,00	1.400.751,27	9.464.719,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012845 (57637)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	424.694,29C	0,00	56.856,72	481.551,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012846 (57204)	O		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	1.222,99C	0,00	225,72	1.448,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012847 (57638)	O		Outras Transferências de Convênios da União	2.258,33C	0,00	262,25	2.520,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012961 (57826)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	4.416,24C	0,00	8.330,56	12.746,80C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.908.029,06D	1.968.665,67	0,00	12.876.694,73D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.908.029,06D	1.968.665,67	0,00	12.876.694,73D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	10.908.029,06D	1.968.665,67	0,00	12.876.694,73D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (57563)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	2.026.558,08D	345.837,90	0,00	2.372.395,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (57564)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	1.857,74D	849,20	0,00	2.706,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (57566)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	8.039.056,86D	1.550.570,62	0,00	9.589.627,48D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (57567)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	651.134,47D	26.783,36	0,00	677.917,83D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000056 (57568)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	189.421,91D	44.624,59	0,00	234.046,50D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	410.104.727,63C	115.365.683,60	135.792.693,56	430.531.737,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	251.232.350,00C	72.859.923,78	72.859.923,78	251.232.350,00C
6.2.2.1.1 (44245)	O		CREDITO DISPONÍVEL	91.491.849,03C	30.354.163,96	5.384.240,12	66.521.925,19C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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			CREDITO INDISPONÍVEL	868.123,34C	0,00	4.542.913,88	5.411.037,22C
6.2.2.1.2.01 (44247)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	868.123,34C	0,00	4.542.913,88	5.411.037,22C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	158.872.377,63C	42.505.759,82	62.932.769,78	179.299.387,59C
6.2.2.1.3.01 (44251)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.195.013,62C	21.975.265,49	21.687.006,85	72.906.754,98C
6.2.2.1.3.02 (44252)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	4.612.289,81C	750.650,30	0,00	3.861.639,51C
6.2.2.1.3.03 (44253)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.640.216,44C	19.761.760,45	21.936.609,25	8.815.065,24C
6.2.2.1.3.04 (44254)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	74.424.857,76C	18.083,58	19.309.153,68	93.715.927,86C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	158.872.377,63C	42.505.759,82	62.932.769,78	179.299.387,59C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	158.872.377,63C	42.505.759,82	62.932.769,78	179.299.387,59C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	158.872.377,63C	42.505.759,82	62.932.769,78	179.299.387,59C
6.2.2.9.2.01.01 (44283)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	73.195.013,62C	21.975.265,49	21.687.006,85	72.906.754,98C
6.2.2.9.2.01.02 (44284)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	4.612.289,81C	750.650,30	0,00	3.861.639,51C
6.2.2.9.2.01.03 (44285)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.640.216,44C	19.761.760,45	21.936.609,25	8.815.065,24C
6.2.2.9.2.01.04 (44286)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	74.424.857,76C	18.083,58	19.309.153,68	93.715.927,86C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.591.110,22C	506.665,84	506.665,84	41.591.110,22C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.178.534,45C	0,00	0,00	20.178.534,45C
6.3.1.1 (44289)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.032.476,56C	0,00	0,00	17.032.476,56C
6.3.1.3 (44291)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	760.373,16C	0,00	0,00	760.373,16C
6.3.1.4 (44292)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.160.647,09C	0,00	0,00	2.160.647,09C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	225.037,64C	0,00	0,00	225.037,64C
6.3.1.9.9 (44300)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	225.037,64C	0,00	0,00	225.037,64C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.412.575,77C	506.665,84	506.665,84	21.412.575,77C
6.3.2.1 (44302)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	12.421.901,35C	506.665,84	0,00	11.915.235,51C
6.3.2.2 (44303)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	8.990.424,42C	0,00	506.665,84	9.497.090,26C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.9.9 (44308)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	250,00C	0,00	0,00	250,00C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.215.948.395,07D	56.817.091,86	2.006.465,67	1.270.759.021,26D
7.1			ATOS POTENCIAIS	20.827.622,58D	0,00	0,00	20.827.622,58D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000001 (46749)	C		Carlos Busato Júnior e outros	252.536,03D	0,00	0,00	252.536,03D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000002 (46750)	C		Responsabilidade de Terceiros	4.961,14D	0,00	0,00	4.961,14D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000003 (48974)	C		Responsabilidade de terceiros - TCE - Portaria 1374/2014	1.283.478,87D	0,00	0,00	1.283.478,87D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000004 (50728)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000005 (50729)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000006 (50730)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000007 (50731)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000008 (50732)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000009 (50733)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.983.660,52D	0,00	0,00	18.983.660,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.983.660,52D	0,00	0,00	18.983.660,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.983.660,52D	0,00	0,00	18.983.660,52D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.983.660,52D	0,00	0,00	18.983.660,52D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000002 (46186)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000029 (57709)	C		PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60D	0,00	0,00	5.228.085,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	349.357.321,76D	56.794.011,86	1.968.665,67	404.182.667,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	349.357.321,76D	56.794.011,86	1.968.665,67	404.182.667,95D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	349.357.321,76D	56.794.011,86	1.968.665,67	404.182.667,95D
7.2.1.1.1 (44412)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	156.155.578,05D	38.052.358,86	1.968.665,67	192.239.271,24D
7.2.1.1.2 (44413)	C		RECURSOS VINCULADOS	193.201.743,71D	18.741.653,00	0,00	211.943.396,71D
7.3			DIVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2.1.1 (44431)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.9			OUTROS CONTROLES	373.924,12D	23.080,00	37.800,00	359.204,12D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	373.924,12D	23.080,00	37.800,00	359.204,12D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	373.924,12D	23.080,00	37.800,00	359.204,12D
7.9.1.2.1 (44460)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	373.924,12D	23.080,00	37.800,00	359.204,12D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.215.948.395,07C	107.524.951,35	162.335.577,54	1.270.759.021,26C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.827.622,58C	0,00	0,00	20.827.622,58C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9.0.01 (47030)	C		EM EXECUÇÃO	1.540.976,04C	0,00	0,00	1.540.976,04C
8.1.1.9.1			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	302.986,02C	0,00	0,00	302.986,02C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000001 (50734)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000002 (50735)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000003 (50736)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000004 (50737)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000005 (50738)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000006 (50739)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.983.660,52C	0,00	0,00	18.983.660,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.983.660,52C	0,00	0,00	18.983.660,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.983.660,52C	0,00	0,00	18.983.660,52C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.983.660,52C	0,00	0,00	18.983.660,52C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000002 (46187)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000029 (57711)	C		PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	349.357.321,76C	106.585.315,20	161.410.661,39	404.182.667,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	349.357.321,76C	106.585.315,20	161.410.661,39	404.182.667,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	349.357.321,76C	106.585.315,20	161.410.661,39	404.182.667,95C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	87.842.262,89D	61.692.102,96	57.590.606,48	91.943.759,37D
8.2.1.1.1.01 (51612)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	87.842.262,89D	61.692.102,96	57.590.606,48	91.943.759,37D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	94.026.483,90C	22.725.915,79	21.687.006,85	92.987.574,96C
8.2.1.1.2.01 (51615)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	89.414.194,09C	21.975.265,49	21.687.006,85	89.125.935,45C
8.2.1.1.2.02 (51616)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	4.612.289,81C	750.650,30	0,00	3.861.639,51C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	28.936.677,06C	22.165.767,87	23.807.278,31	30.578.187,50C
8.2.1.1.3.01 (44735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.131.427,70C	20.268.426,29	21.936.609,25	21.799.610,66C
8.2.1.1.3.02 (44736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.482.398,38C	1.897.341,58	1.778.651,67	5.363.708,47C
8.2.1.1.3.03 (44737)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.322.850,98C	0,00	92.017,39	3.414.868,37C
8.2.1.1.4 (44738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	314.236.423,69C	1.528,58	58.325.769,75	372.560.664,86C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	845.389.526,61C	901.836,15	901.836,15	845.389.526,61C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	845.389.526,61C	901.836,15	901.836,15	845.389.526,61C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	842.594.820,80C	901.836,15	0,00	841.692.984,65C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	842.594.820,80C	901.836,15	0,00	841.692.984,65C
8.3.2.3.1.01 (44777)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	842.594.820,80C	901.836,15	0,00	841.692.984,65C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.794.705,81C	0,00	901.836,15	3.696.541,96C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.794.705,81C	0,00	901.836,15	3.696.541,96C
8.3.2.4.1.01 (44784)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.794.705,81C	0,00	901.836,15	3.696.541,96C
8.9			OUTROS CONTROLES	373.924,12C	37.800,00	23.080,00	359.204,12C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	373.924,12C	37.800,00	23.080,00	359.204,12C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	373.924,12C	37.800,00	23.080,00	359.204,12C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	373.924,12C	37.800,00	23.080,00	359.204,12C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	373.924,12C	37.800,00	23.080,00	359.204,12C
			TOTAL:	0,00D	463.665.747,67	463.665.747,67	0,00

Mangaratiba, 09/07/2019

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

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ. 072144/O-7

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
03	8384/2018	79	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/06/2019	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANH	3.500,00
03	3012/2009	60	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/06/2019	LEDIR BARBOZA PELLEGRINO	1.981,33
03	3012/2009	60	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/06/2019	LEDIR BARBOZA PELLEGRINO	1.981,33
03	3012/2009	60	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/06/2019	LEDIR BARBOZA PELLEGRINO	1.981,33
03	3012/2009	60	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/06/2019	LEDIR BARBOZA PELLEGRINO	1.981,33
03	3012/2009	60	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/06/2019	LEDIR BARBOZA PELLEGRINO	1.981,33
03	6812/2016	76	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	03/06/2019	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	51.059,78
03	323/2018.	171	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/06/2019	PAULO BALA - PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	4.950,00
03	7844/2018	181	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	03/06/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	23.055,65
03	11876/2016	252	08/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/06/2019	GRIDLAB SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	24.000,00
03	9510/2016	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	03/06/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	362.215,48
03	12757/2017	433	11/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	03/06/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIREL	10.260,00
03	1010/2019	442	12/04	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	03/06/2019	BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSESSORIA LTDA - MI	8.210,00
03	6282/2019	531	26/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Vinculado	03/06/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	4.510,65
03	6282/2019	530	26/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	03/06/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	37.528,11
03	6282/2019	529	26/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	03/06/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	21.928,69
03	6282/2019	528	26/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	03/06/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	46.450,69
03	6952/2019	616	08/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	03/06/2019	ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PREST. DE SERV. ARTÍSTIC	1.980,00
03	7047/2019	633	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	03/06/2019	TATIANA RODRIGUES DE MACEDO - ME	49.999,80
03	7464/2019	682	20/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/06/2019	ADRIANA GOMES LEONÍDIO	143,66
03	7464/2019	683	20/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/06/2019	CLAUDIA TEIXEIRA DE SOUZA	143,66
03	7464/2019	684	20/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/06/2019	REIDNE ROMANA CEIA	143,66
03	7756/2019	727	24/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/06/2019	BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	205,00
04	6098/2012	64	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/06/2019	ZENON CARVALHO SILVA	34,00
04	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/06/2019	ZENON CARVALHO SILVA	57,34
04	3594/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	04/06/2019	ZENON CARVALHO SILVA	24,58
04	2472/2019	243	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	04/06/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	74,04
04	2472/2019	242	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	04/06/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	1.315,16
04	2472/2019	239	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	04/06/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	2.673,18
04	2472/2019	241	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	04/06/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	755,00
04	2472/2019	240	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	04/06/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	53,58
04	6829/2019	584	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	04/06/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.559,93
04	6829/2019	583	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	04/06/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.386,18
04	6829/2019	582	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	04/06/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	8.448,63
04	7673/2019	716	22/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/06/2019	CARLOS ROBERTO SARAIVA MARTINS	117,70
04	7672/2019	715	22/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/06/2019	ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	117,70
04	7744/2019	730	24/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/06/2019	PEDRO LUIZ PETTI LEMELLE	152,30
04	7740/2019	726	24/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/06/2019	PEDRO LUIZ PETTI LEMELLE	152,30
04	7738/2019	728	24/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/06/2019	ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	107,30
04	7824/2019	757	27/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/06/2019	NORBERTO ALEXANDRE DA SILVA MARQUES COSTA	242,00
05		7	02/01	3.1.90.03.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	14.896,54

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				
05		6	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	25.387,92
05		26	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	05/06/2019	JOSÉ PAULO NEVES	998,00
05	2706/2019	224	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	05/06/2019	DETRAN	585,71
05	6299/19	580	30/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/06/2019	JULIANO MAIA BAPTISTA	2.069,33
05	7045/2019	632	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	05/06/2019	IMPRESSÃO DIGITAL STUDIO X LTDA	149.999,98
05	8224/2019	806	04/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	05/06/2019	KELLY CHRISTINE DOS REIS BENTO	527,42
06		75	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/06/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	4.750,24
06		20	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	11.331.0303	Ordinário	06/06/2019	FETRANSPOR	18.682,81
06		19	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0303	Ordinário	06/06/2019	FETRANSPOR	148.324,30
06	17856/2011	42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/06/2019	NELSON NEVES FAUSTO	775,33
06	13403/2012	62	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/06/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	15,85
06	4602/2013	39	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	06/06/2019	ROGÉRIO DA SILVA JORDES	1.291,82
06	7846/2018	196	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	06/06/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	25.657,45
06	1614/2019	203	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	06/06/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	16.037,55
06	2471/2019	233	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	4.006,15
06	2471/2019	234	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	80,30
06	2471/2019	235	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	1.131,48
06	2471/2019	236	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	2.081,91
06		345	13/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/06/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	595,60
06		446	12/04	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	06/06/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	780,64
06	6289/2019	515	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/06/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	166,88
06	6289/2019	516	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/06/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	8.526,18
06	6289/2019	517	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/06/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	30,33
06	6289/2019	514	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/06/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	2.351,53
06	6289/2019	513	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	06/06/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	4.096,21
06	6854/2019	594	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	06/06/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	50.335,00
06	6854/2019	594	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	06/06/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	18.775,00
06	7593/2019	709	22/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/06/2019	ALOISIO CARLOS RUFINO	200,00
06	7593/2019	706	22/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/06/2019	CARLOS ALBERTO DA SILVA	160,00
06	7593/2019	707	22/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/06/2019	DUÍLIO SANTANA DOS SANTOS	200,00
06	7676/2019	714	22/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/06/2019	FABIANA AZEVEDO MARIANO	98,20
06	7593/2019	708	22/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/06/2019	JORGE DA SILVA CONRADO	200,00
06	7593/2019	710	22/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/06/2019	LUCIANO CARNEIRO DE MELO	200,00
06	7593/2019	712	22/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/06/2019	LUCIO VITAL AVILEZ CASTILHO	200,00
06	7593/2019	711	22/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/06/2019	LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS	200,00
06	7593/2019	704	22/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/06/2019	MARCELO AUGUSTO BORGES	400,00
06	7593/2019	705	22/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/06/2019	PAULO SERGIO MARTINS	400,00
06	7743/2019	729	24/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/06/2019	CARLOS ROBERTO SARAIVA MARTINS	107,30
06	7741/2019	724	24/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/06/2019	CARLOS ROBERTO SARAIVA MARTINS	107,30
06	7745/2019	731	24/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/06/2019	ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	107,30
06	7916/2019	767	29/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/06/2019	ANNE DUMAS BARROS	495,00

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				
06	7916/2019	768	29/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/06/2019	TAIS CAMARA DA ROCHA ASSIS	270,00
06	7829/2019	792	30/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/06/2019	JULIANA FERRE SULIANO	650,80
07		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	07/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	687,85
07		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	164,67
07		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	33.544,89
07		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	7.980,93
07		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	4.720,06
07		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.707,15
07		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	07/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.312,15
07		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.332,33
07		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	07/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.272,35
07		5	02/01	3.1.90.11.02.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	07/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.920,00
07		4	02/01	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	07/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	6.994,14
07		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	07/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	471,01
07	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/06/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.611,22
07	6098/2012	64	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/06/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.323,42
07	3594/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/06/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.207,26
07	6881/2019	605	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	07/06/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	1.215,90
07	6881/2019	606	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	07/06/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	442,15
07	6881/2019	607	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	07/06/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	552,68
07	7277/2019	655	14/05	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	07/06/2019	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	2.849,56
07	7766/2019	751	24/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/06/2019	DIOGO GONÇALVES DA COSTA	618,30
07	7766/2019	750	24/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/06/2019	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS MACHADO	618,30
07	10882/2018	807	04/06	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	07/06/2019	RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS - EIRELI	32.509,26
07	10882/2018	807	04/06	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	07/06/2019	RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS - EIRELI	1.941.468,67
07	7277/2019	833	07/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	07/06/2019	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	534,25
10	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/06/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	33,63
10	17856/2011	42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/06/2019	NELSON NEVES FAUSTO	5.205,37
10	13403/2012	62	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/06/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.099,50
10		345	13/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/06/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	4.731,53
10	14185/2018	401	28/03	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/06/2019	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	1.958,40
10	6495/2019	522	26/04	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	10/06/2019	PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS DE EVENTOS	700,00
10	6494/2019	518	26/04	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	10/06/2019	RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA ME.	1.240,00
10	6620/2019	560	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	10/06/2019	DAN CHRISTIAN CLEMENTINO DE CARVALHO ME	900,00
10	6621/2019	556	30/04	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	10/06/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EP	2.390,00
10	7039/2019	615	08/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	10/06/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EP	249,00
10	8215/2019	805	04/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/06/2019	MIRIAN DE SOUZA PEREIRA	527,32
10		830	06/06	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	10/06/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	19,85
10	8346/2019	825	06/06	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	10/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	535,50
10	8346/2019	826	06/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	10/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	156,69
10	8344/2019	821	06/06	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	10/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	122,17

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				
10	8343/2019	827	06/06	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	10/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	4.300,05
10	8343/2019	828	06/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	10/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.333,45
10	8344/2019	822	06/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	10/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31,91
11		75	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/06/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	15.684,67
11	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/06/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	753,14
11	8445/2014	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/06/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	181,82
11	3069/2017	61	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/06/2019	LILIAN MARIA PORTO LAGES	202,86
11	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/06/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	746,16
11	2470/2019	228	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/06/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	4.252,64
11	2470/2019	229	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/06/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	40,00
11	2470/2019	230	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/06/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	1.201,09
11	2470/2019	231	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	11/06/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	2.255,25
11	13316/2018	278	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/06/2019	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	780,64
11	8009/2018	452	12/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	11/06/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	3.453,29
11	7810/2019	796	31/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/06/2019	CARLOS HENRIQUE DA SILVA	60,00
11	8228/2019	803	03/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/06/2019	ALAN CAMPOS DA COSTA	528,00
11	8229/2019	804	03/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/06/2019	MARCIO SOUZA GOMES	209,00
11	7820/2019	809	04/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/06/2019	BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	836,00
11	7821/2019	808	04/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/06/2019	VALDECIR MOREIRA DE FREITAS	231,00
11	8334/2019	813	06/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	11/06/2019	AILTON SOARES JÚNIOR	3.000,00
12	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/06/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.146,86
12	7299/2017	58	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/06/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	2.869,90
12	8105/2018	59	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/06/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	5.219,36
12	6203/2010	52	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/06/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55
12	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/06/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.128,47
12	7846/2018	196	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	12/06/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	28.733,28
12	8009/2018	686	20/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	12/06/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	42.469,10
12	6113/19	795	31/05	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	12/06/2019	CUSTOM INFORMATICA LTDA	12.090,00
12	6113/19	794	31/05	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	12/06/2019	CUSTOM INFORMATICA LTDA	96.372,00
12	7857/2019	811	06/06	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	12/06/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EP	8.200,00
13		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	13/06/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	124,37
13		81	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	13/06/2019	OI MÓVEL S/A	322,26
13	7846/2018	196	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	13/06/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	37.417,41
13	3293/2013	628	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/06/2019	DÉLIO GIORNO JUNIOR	1.116,29
13	3293/2013	630	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/06/2019	JOÃO GIORNO NETO	520,59
13	3293/2013	631	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/06/2019	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	19,66
13	8089/2019	790	30/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/06/2019	CARLOS ROBERTO SARAIVA MARTINS	117,70
13	8087/2019	791	30/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/06/2019	PEDRO LUIZ PETTI LEMELLE	162,70
13	8091/2019	789	30/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/06/2019	ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	117,70
14	4803/2018	34	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	14/06/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.207,06
14	1458/2019	54	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/06/2019	CID MORAES DA COSTA	802,47

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				
14		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	14/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	180.050,35
14		66	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	14/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	91.588,03
14		67	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	14/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	159.399,84
14		68	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	14/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.210,25
14		69	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	14/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.744,26
14	14630/2017	74	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	14/06/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	8.267,87
14	5716/2018	176	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	14/06/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	11.503,55
14	6490/2019	521	26/04	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	14/06/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EP	8.830,00
14	12558/2018	685	20/05	3.3.90.93.00.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	14/06/2019	STARLING COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.989,89
14	8335/2019	812	06/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/06/2019	JONATHAN MARIS AGUIAR	3.000,00
14	8742/2019	858	13/06	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	14/06/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	12.600,00
14	8798/2019	888	14/06	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	14/06/2019	RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS - EIRELI	8.685,51
17	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/06/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.318,85
17	8445/2014	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/06/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	3.395,64
17	13316/2018	278	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/06/2019	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	5.219,36
17	1044/2019	418	09/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	17/06/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	4.232,07
17		446	12/04	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	17/06/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	5.219,36
17	8143/2018	450	12/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/06/2019	MARIANA DOS SANTOS LEITE	1.141,77
17	7724/2018	445	12/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/06/2019	VANESSA PAZINI DUQUE FERRAZ DE ANDRADE	1.057,27
17	323/2018	773	29/05	3.3.90.36.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	17/06/2019	ROGÉRIO MOREIRA CORREIA	1.031,58
17	8227/2019	814	06/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/06/2019	JEAN CARLOS DE LIMA	400,00
17	8500/2019	832	07/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/06/2019	NORBERTO ALEXANDRE DA SILVA MARQUES COSTA	95,00
18	4803/2018	34	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	18/06/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	120.249,62
18	11604/2017	72	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	18/06/2019	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	86.179,49
18	6506/2018	25	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	18/06/2019	PREVI - MANGARATIBA	51.554,55
18	6503/2018	24	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	18/06/2019	PREVI - MANGARATIBA	135.184,42
18	6510/2018	22	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	18/06/2019	PREVI - MANGARATIBA	69.326,72
18	6511/2018	23	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	18/06/2019	PREVI - MANGARATIBA	27.203,19
18	2470/2019	228	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	4.339,61
18	2470/2019	228	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	5.098,73
18	2470/2019	230	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	1.432,83
18	2470/2019	230	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	1.432,83
18	2470/2019	231	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	2.135,01
18	2470/2019	231	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	2.415,78
18	2472/2019	242	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	1.207,89
18	2472/2019	239	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	2.759,57
18	2472/2019	240	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	55,31
18	2472/2019	240	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	45,79
18	2472/2019	241	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	754,26
18	2472/2019	239	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	2.284,26
18	2472/2019	242	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	1.459,23

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
18	2472/2019	241	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	624,34
18	445/2019	366	21/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/06/2019	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	56.630,93
18	4369/2019	409	01/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/06/2019	ILMA REGINA DA SILVA	2.965,38
18	1044/2019	418	09/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	18/06/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	341.242,78
18	5995/2019	440	12/04	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	18/06/2019	PREVI - MANGARATIBA	92.495,99
18	6289/2019	516	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	2.182,78
18	6289/2019	513	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.073,89
18	6289/2019	515	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	43,75
18	6289/2019	514	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	616,49
18	6289/2019	517	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	60,45
18	6826/2019	611	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/06/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.999,50
18	7995/19	760	28/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/06/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	10.494,00
18	13341/2017	762	28/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/06/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	41.067,66
18	8160/2019	802	31/05	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	18/06/2019	MACRIS REPAROS E MANUTENÇÃO LTDA. ME	255.624,83
18	8798/2019	888	14/06	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	18/06/2019	RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS - EIRELI	410.192,56
18	8798/2019	888	14/06	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	18/06/2019	RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS - EIRELI	370.713,00
19	14369/2018	78	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	19/06/2019	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO	4.444,31
19	3069/2017	61	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/06/2019	LILIAN MARIA PORTO LAGES	3.514,88
19		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	19/06/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.165,24
19		29	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	19/06/2019	PREVI - MANGARATIBA	228.054,19
19		28	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	PREVI - MANGARATIBA	16,08
19		29	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	19/06/2019	PREVI - MANGARATIBA	20,25
19		28	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	PREVI - MANGARATIBA	89.924,95
19	1396/2019	157	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	19/06/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	151,60
19	1396/2019	158	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	19/06/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	10.284,32
19	1396/2019	156	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	19/06/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	749,18
19	1619/2019	182	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	19/06/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.489,14
19	6655/2015	310	26/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	FERNANDA LUCAS ILDEFONSO	1.794,79
19		331	28/02	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	PREVI - MANGARATIBA	219,56
19	1113/2019	408	01/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0507	Vinculado	19/06/2019	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDI	301.000,02
19	6492/2019	519	26/04	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	19/06/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.620,00
19	6293/2019	543	29/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Vinculado	19/06/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	6.441,31
19	6293/2019	542	29/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	19/06/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	76.241,20
19	6293/2019	541	29/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	19/06/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	31.332,74
19	6293/2019	540	29/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	19/06/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	66.370,93
19	6953/2019	614	07/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	19/06/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EP	1.500,00
19	3293/2013	628	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/06/2019	DÉLIO GIORNO JUNIOR	6.104,27
19	3005/2019	635	13/05	4.4.90.51.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/06/2019	E.J.C.CONSTRUCOES LTDA - ME	315.164,05
19	7239/2019	629	13/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	19/06/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EP	980,00
19	3293/2013	630	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/06/2019	JOÃO GIORNO NETO	4.533,80
19	3293/2013	631	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/06/2019	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	2.146,51

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
19	7564/2019	770	29/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	19/06/2019	IMPRESSÃO DIGITAL STUDIO X LTDA	149.996,50
19	8501/2019	831	07/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	ADEILTON DA SILVA SOUSA	50,00
19	8508/2019	845	07/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	ANTONIO MARCOS BARRETO	285,00
19	8505/2019	849	07/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	CASSIO DE MELO FERNANDES	416,52
19	8456/2019	846	07/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	4.000,00
19	8073/2019	836	07/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	LUIZ CARLOS GONÇALVES DE SOUZA	341,40
19	8069/2019	837	07/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SANTOS	341,40
19	8591/2019	857	11/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	FERNANDO ROSA DA SILVA	217,32
19	8618/2019	853	11/06	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA ANTUNES	3.400,00
19	8640/2019	863	13/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	JOÃO MARINHO BRAGA	20,00
19	8640/2019	862	13/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	SEBASTIANA MARIA DE AZEVEDO	30,00
19	8640/2019	861	13/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	VINÍCIUS SULIANO DAVID	55,00
19	8579/2019	895	14/06	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	19/06/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	295,27
19	8828/2019	900	17/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	ALAN CAMPOS DA COSTA	720,00
19	4331/2019	904	17/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	19/06/2019	CENTRO DE ANALISES FINANCEIRAS E DE SERVIÇOS	185.942,25
19	8503/2019	910	18/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	JORGE CLAUDINO	425,36
19	8944/2019	906	18/06	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/06/2019	PRISCILA SOUZA DA SILVA	1.680,00
19	8913/2019	907	18/06	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	19/06/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	18.361,20
24	6151/2011	45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/06/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	453,03
24	1988/2008	46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/06/2019	EUDO MOTA	52,45
24	2041/2012	47	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/06/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	724,90
24	6298/2012	48	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/06/2019	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	166,60
24	4526/2016	50	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	24/06/2019	LUIZ CARLOS RODRIGUES JUNIOR	95,20
24		149	23/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	24/06/2019	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE	71,83
24	7844/2018	181	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	24/06/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	20.249,18
24	2457/2015	388	25/03	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/06/2019	DALVIRENE MENDES CHAGAS	1.287,49
24	323/2018	774	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	24/06/2019	PAULO BALA - PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	5.165,12
24	8276/2019	819	06/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/06/2019	FERNANDA LUIZA NOGUEIRA DE SOUZA MAIO DE OLIV	118,20
24	8276/2019	820	06/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/06/2019	HELOISA DOS SANTOS DE ARAUJO	98,20
24	8457/2019	847	07/06	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/06/2019	ANDRÉ RICARDO BARROSO	4.000,00
24	8924/2019	908	18/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/06/2019	ALAN CAMPOS DA COSTA	528,00
24	8502/2019	911	18/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/06/2019	AURENÍVEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO	190,00
25	6812/2016	76	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	25/06/2019	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	51.059,78
25	6491/2019	520	26/04	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	25/06/2019	DAN CHRISTIAN CLEMENTINO DE CARVALHO ME	5.120,00
25	323/2018.	775	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	25/06/2019	R & R TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS - ME	26.117,76
25	323/2018	773	29/05	3.3.90.36.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	25/06/2019	ROGÉRIO MOREIRA CORREIA	3.905,92
25	8581/2019	854	11/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/06/2019	DANIELE DOS SANTOS SILVA	117,70
25	8580/2019	856	11/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/06/2019	PEDRO LUIZ PETTI LEMELLE	162,70
25	8578/2019	855	11/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/06/2019	ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	117,70
25	8681/2019	891	14/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/06/2019	CARLOS ROBERTO SARAIVA MARTINS	107,30
25	8665/2019	892	14/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/06/2019	JAILMA LOPES DE LIMA	117,70

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
25	8667/2019	890	14/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/06/2019	KAUHAN RICARDO LIMA DANTAS LUIZ	117,70
25	8680/2019	893	14/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/06/2019	PEDRO LUIZ PETTI LEMELLE	152,30
25	8679/2019	894	14/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/06/2019	ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	107,30
25	8897/2019	905	17/06	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	25/06/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	150.647,35
25	8982/2019	914	19/06	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/06/2019	MARCOS CESAR LOREDO GUIMARÃES	4.000,00
26	10726/2018	36	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	26/06/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	147.144,00
26	10728/2018	37	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	26/06/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	93.673,12
26	10725/2018	38	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	26/06/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	107.700,64
26		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	318.236,31
26		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	688,62
26		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	328.582,55
26		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	22.332,94
26		3	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.385,16
26		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	74.843,07
26	14630/2017	74	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/06/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	242.273,79
26	5716/2018	176	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	26/06/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	337.088,79
26	2470/2019	228	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	6.017,34
26	2470/2019	231	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	2.225,59
26	2471/2019	234	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	78,06
26	2471/2019	235	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	276,14
26	2471/2019	235	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	1.099,99
26	2471/2019	237	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	18,21
26	2471/2019	237	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	18,21
26	2471/2019	237	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	18,21
26	2471/2019	234	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	19,60
26	2471/2019	235	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	185,70
26	2471/2019	236	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	481,01
26	2471/2019	234	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	13,18
26	2471/2019	233	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	657,51
26	2471/2019	233	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	986,56
26	2471/2019	236	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	1.916,10
26	2471/2019	236	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	323,48
26	2471/2019	233	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCI	3.984,32
26	2472/2019	239	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	1.405,58
26	2472/2019	242	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	743,26
26	2472/2019	241	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	384,18
26	2472/2019	240	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/06/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C	28,17
26		250	08/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/06/2019	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE	18.000,00
26	8009/2018	829	06/06	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/06/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	20.137,70
26	8638/2019	850	11/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/06/2019	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	19.157,05
26	8827/2019	901	17/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/06/2019	CASSIO DE MELO FERNANDES	60,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
26	8827/2019	903	17/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/06/2019	RÔMULO DE LIMA DE SOUZA LEITE	60,00
26	8827/2019	902	17/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/06/2019	VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	110,00
26	8793/2019	919	19/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/06/2019	IARA MARIA SILVA CUNHA	783,10
26	9061/2019	921	24/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/06/2019	LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO	190,00
26		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.450.937,61
27		4	02/01	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.586.406,80
27		3	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30.314,84
27		5	02/01	3.1.90.11.02.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	396.601,69
27		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	5.798,38
27		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	252.604,38
27		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	723.540,88
27		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.024.799,65
27		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	208.972,39
27		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.610.380,19
27		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	5.005,32
27		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	730.999,00
27	9956/2015	558	30/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/06/2019	FABÍOLA ESPIRITO SANTO DA GUIA	1.112,12
27		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	796.966,39
27		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/06/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	342.110,10
28		11	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	28/06/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	44.486,87
28		14	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	28/06/2019	BANCO BRADESCO S/A	2.062,07
28		15	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	6.278,51
28		17	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	28/06/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.872,80
28		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	28/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.325,83
28		71	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	28/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	58.408,74
28		70	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	28/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	48.534,31
28		93	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	28/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	701,69
28		92	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	28/06/2019	BANCO ITAÚ S.A.	8.891,00
28		148	23/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	28/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	39.778,45
28		148	23/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	28/06/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.206,05
28	7568/19	692	22/05	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	28/06/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	37.550,00
28	7568/19	692	22/05	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	28/06/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	50.335,00
28	8420/2019	818	06/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/06/2019	GABRIELA ANGELO DO NASCIMENTO	447,32
28	8420/2019	817	06/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/06/2019	LEANDRO DA SILVA LARANJEIRA	70,00
28	8420/2019	816	06/06	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/06/2019	RODRIGO PACHECO PEREIRA	447,32
28	9203/2019	925	26/06	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	28/06/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	19.110,20
28	9202/2019	923	26/06	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	28/06/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	2.300,50
28	9204/2019	924	26/06	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	28/06/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	18.147,20



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				
28	9201/2019	926	26/06	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	28/06/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	567,10

Total : 19.292.598,68

Mangaratiba, 09/07/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ. 072144/O-7

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA SECRETARIA

Betha Sistemas

Nº Boletim: 136/19

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/06/2019

Entradas		Saidas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.057.452,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	362.520,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	74.717,28	OUTRAS SAÍDAS	2.654.580,64
RECEITA A CLASSIFICAR	1.057.452,25	RECEITA A CLASSIFICAR	1.057.452,25
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.301,07	RECEITAS RESTITUÍDAS	103.758,20
SAQUES BANCÁRIOS	3.149.750,57	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.162.361,37
Soma de Entradas :	5.340.673,42		
	**********	Soma de Saidas:	5.340.673,42
Total :	5.340.673,42	Saldo que passa :	0,00
		Total :	5.340.673,42

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	34.109.737,63	
Depósitos do Dia :	1.162.361,37	35.272.099,00
Saques do Dia :		3.149.750,57
Saldo do Dia :		32.122.348,43

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
46699	14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	2.464,58	4,06	0,00	2.468,64
47381	16259-0	BB - Brasil Carinhoso	0,00	15,00	15,00	0,00
47382	16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	8.487,00	15,00	0,00	8.502,00
46116	6501-3	BB - CEX APLIC	9.421,07	15,53	0,00	9.436,60
46135	10529-5	BB - CFM APLIC	1.088,94	1,80	0,00	1.090,74
46117	7300-8	BB - CIDE APLIC	29.783,26	21,62	0,00	29.804,88
46469	13331-0	BB - CIP	0,00	1.454,16	1.454,16	0,00
46139	13331-0	BB - CIP APLIC	1.388.161,20	1.454,16	44.486,87	1.345.128,49
46141	73003-3	BB - Diversos	0,00	396,39	396,39	0,00
46118	73003-3	BB - Diversos APLIC	1.394.050,81	50.605,31	6.786,78	1.437.869,34
46586	10179-6	BB - FEB	0,00	0,01	0,01	0,00
46674	10179-6	BB - FEB APLIC	0,00	72.877,11	0,00	72.877,11
46144	15079-7	BB - FMDCA APLIC	136.943,32	225,72	0,00	137.169,04
46145	9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74	0,00	0,00	101,74
46	73002-5	BB - FPM	0,00	70,62	70,62	0,00
46119	73002-5	BB - FPM APLIC	8.824.518,63	518.612,19	227.943,22	9.115.187,60
46120	283142-2	BB - ICMS APLIC	824,33	1,36	0,00	825,69
46104	73016-5	BB - ITR	0,00	26,58	26,58	0,00
46121	73016-5	BB - ITR APLIC	17.164,33	276,08	83,86	17.356,55
50669	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	57.635,68	95,00	0,00	57.730,68
54805	187542	BB - MP 815/2017 APLIC	3.480,52	5,74	0,00	3.486,26
49173	16891-2	BB - PGMPDA APLIC	15.485,94	25,52	0,00	15.511,46
48966	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	313,88	313,88	0,00
48975	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	159.504,09	313,88	0,00	159.817,97
46675	6905-1	BB - PNATE APLIC	37.171,28	61,27	0,00	37.232,55
54758	14438-X	BB - PTA APLIC	153.187,54	252,51	0,00	153.440,05
46484	73035-1	BB - Royalties	0,00	13.645,21	13.645,21	0,00
46146	73035-1	BB - Royalties APLIC	8.311.902,78	134.252,31	128.981,48	8.317.173,61
57785	19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO	0,00	8.330,56	8.330,56	0,00
57786	19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO APLIC	4.927.409,38	8.330,56	10,18	4.935.729,76
46467	6462-9	BB - Salário Educação	0,00	1.558,59	1.558,59	0,00
46676	6462-9	BB - Salário Educação APLIC	630.677,89	1.558,59	71,26	632.165,22
46592	10547-3	BB - SNA	0,00	43,36	43,36	0,00
46122	10547-3	BB - SNA APLIC	151.440,48	1.246,88	0,00	152.687,36
46113	5-1	Bradesco - Arrecadações	1,00	70,00	70,00	1,00

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ. 072.440/O-7

Liliana Rosa
Supervisora Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6554

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/06/2019

CAIXA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 55

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
46123	5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	581.625,90	226.361,97	43.071,71	764.916,16
49200	14627-7	Bradesco - Bio Rio	0,00	742,22	742,22	0,00
49201	14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	271.273,16	742,22	80,00	271.935,38
53048	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	52.973,92	145,01	0,00	53.118,93
46115	6-0	Bradesco - Correios	0,00	244,92	244,92	0,00
46654	6-0	Bradesco - Correios APLIC	89.665,29	244,92	0,00	89.910,21
53047	20004-2	Bradesco - Depósito Público	2.649,83	0,00	0,00	2.649,83
46136	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	2.734.288,16	2.804,50	2.654.581,64	82.511,02
46138	8813-7	Bradesco - IPVA	0,00	195,90	195,90	0,00
46140	8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	3.126,39	195,90	0,00	3.322,29
46151	8866-5	Bradesco - Multa Estado	0,00	1,00	0,00	1,00
46152	8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	244.189,72	2.335,42	1,00	246.524,14
47131	9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	207.917,25	569,13	0,00	208.486,38
46150	8665-7	Bradesco - Pardal	0,00	1,00	0,00	1,00
46153	8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.097.375,89	40.475,98	1,00	1.137.850,87
46154	8664-9	Bradesco - RENAINF	0,00	29,37	0,00	29,37
46[illegible]	8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	70.897,74	745,16	29,37	71.613,53
46597	4-3	Bradesco - Royalties	0,00	1,00	0,00	1,00
46147	4-3	Bradesco - Royalties APLIC	1.142.893,60	1.310,76	1,00	1.144.203,36
46128	37-2	CEF - Arrecadações	50,00	1.750,00	0,00	1.800,00
46129	37-2	CEF - Arrecadações APLIC	141.395,31	34.807,13	7.622,80	168.579,64
52882	157-3	CEF - Esportes - Poupança	400.452,21	1.487,68	0,00	401.939,89
52798	157-3	CEF - Esportes APLIC	11.263,06	27,03	0,00	11.290,09
46107	08716-1	ITAÚ - Diversos	10,00	0,00	0,00	10,00
46124	08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	33.064,67	46,83	0,00	33.111,50
46108	08717-9	ITAÚ - IPTU	10,00	0,00	0,00	10,00
46125	08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	104.117,66	29.689,93	8.891,00	124.916,59
46143	13138-1	ITAÚ - Royalties	10,00	0,00	0,00	10,00
46148	13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	659.582,08	1.228,83	0,00	660.810,91
		Totais :	34.109.737,63	1.162.361,37	3.149.750,57	32.122.348,43

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	32.117.834,23
BANCO C/ MOVIMENTO	4.514,20
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Totais:	32.122.348,43

Cetia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ. 372144/O-7

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

MODELO 06

CONCILIAÇAO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 ULTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	2.468,64
	1 - Depositos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Debitos 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$	2.468,64

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
57
mdb

G337020740022573018
02/07/2019 07:56:29

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	2.464,58			674,170823		
28/06/2019	SALDO ATUAL	2.468,64			674,170823		674,170823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.464,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	2.468,64

Valor da Cota

31/05/2019	3,656721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1930

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

Orgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47381

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	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	28/06/2019	Catia Cristina S. dos S. da Silveira Contadora CRC RJ 072440/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 59

G337010716010208019
01/07/2019 07:40:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Período do extrato	06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2019		3836	99015	[illegible]	553.836.000.013.273	900,78 D	
				19/06 3836 13273-X J M S DEPOS			
19/06/2019		0000	00000	[illegible]	70	900,78 C	0,00 C
30/06/2019		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 Junho 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 28/06/2019)	R$	8.502,00
	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$	8.502,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Cátia Cristina R. dos S. de Siqueira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 61

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020740022573021
02/07/2019 08:04:47

Cliente

Agência	3836-8
Conta	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mes/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	9.387,78			2.567,968320		
18/06/2019	RESGATE	900,78			246,125358	3,659842313	2.321,842962
	Aplicação 13/10/2015	900,78			246,125358		
28/06/2019	SALDO ATUAL	8.502,00			2.321,842962		2.321,842962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.387,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	900,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	15,00
SALDO ATUAL =	8.502,00

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Ultimos 12 meses	2,1830

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

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	9.436,60
	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$	9.436,60

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. de Siqueira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matricula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020740022573022
02/07/2019 08:08:55

Cliente

Agência	3839-9
Conta	6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	9.421,07			2.577,076270		
28/06/2019	SALDO ATUAL	9.436,60			2.577,076270		2.577,076270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.421,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	15,53
SALDO ATUAL =	9.436,60

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0874
Últimos 12 meses	2,1830

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 Junho 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 28/06/2019)	R$	1.090,74
	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$	1.090,74

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Catia Cristina L. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/06/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
65
mello

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020740022573023
02/07/2019 08:09:34

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.088,94			297,873280		
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.090,74			297,873280		297,873280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.088,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	1.090,74

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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 Junho 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 28/06/2019)	R$	13.137,54
	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 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$	29.804,88

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	16.667,34
			16.667,34

Responsavel pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina S. dos S. de Oliveira Contadora CRC/RJ. 073144/O-7

Responsavel pelos Cheques		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 05549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
688

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020740022573025
02/07/2019 08:10:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	13.115,92			3.587,778374		
28/06/2019	SALDO ATUAL	13.137,54			3.587,778374		3.587,778374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.115,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	21,62
SALDO ATUAL =	13.137,54

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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 Junho 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 ULTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	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
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matricula	*Data*	*Assinatura*
3093	28/06/2019	Cátia Cristina S. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matricula	Data	Assinatura
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendência de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Banco do Brasil



G337010716010206020
01/07/2019 07:40:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
28/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
25/06/2019		0000	14175	[illegible]	3.046.570	535.304,22 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
25/06/2019		0000	00000	[illegible]	70	535.234,22 D	0,00 C
30/06/2019		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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 71 Mda

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	1.333.337,57
	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 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	Subtotal 0,00 0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.345.128,49

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Cátia Cristina N. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	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: Junho Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/13331-0 (46139)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	TARIFA	TARIFA (TOI)	11.790,92
			11.790,92

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Cátia Cristina L. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA



G337020740022573026
02/07/2019 08:10:23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	798.649,19			217.918,457516		
25/06/2019	APLICAÇÃO	535.234,22			146.207,590591	3,660782712	364.126,048107
28/06/2019	SALDO ATUAL	1.333.337,57			364.126,048107		364.126,048107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	798.649,19
APLICAÇÕES (+)	535.234,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.454,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.454,16
SALDO ATUAL =	1.333.337,57

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747266

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 ULTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	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	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Extrato conta corrente

G332021621989989008
02/07/2019 16:25:56

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 75

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706	69.594,38 C	
03/06/2019		0000	12334	830 Pgto Eletronico Tributo	11.947.756.230.702	1.858,48 C	
03/06/2019		0000	11334	284 Pgto Eletronico Tributo	11.947.756.230.702	1.858,48 D	
03/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.301	71.836,56 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.302	170.468,59 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/06/2019		0000	13113	178 Tarifa Consultas Pagto	891.541.100.217.477	33,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2019			
03/06/2019		0000	13113	178 Tarifa Consultas Pagto	891.541.100.217.478	101,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2019			
03/06/2019		0000	13113	178 Tarifa Guia c/Barra Cetip	891.541.100.217.479	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2019			
03/06/2019		0000	13113	178 Tarifa Guia c/Barra Cetip	891.541.100.217.480	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2019			
03/06/2019		0000	13113	178 Tarifa Guia c/Barra Cetip	891.541.100.217.481	147,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2019			
03/06/2019		0000	00000	999 DB C/P Autom Suspensa	70	171.657,75 C	0,00 C
04/06/2019		0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706	113.177,87 C	
04/06/2019		0000	14175	476 TED-Crédito em Conta	3.085,334	14.760,87 C	
				341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB			
04/06/2019		0000	13105	375 Impostos	60.401	1.200,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/06/2019		0000	13113	178 Tarifa Guia c/Barra TAA	831.551.200.332.494	256,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2019			
04/06/2019		0000	13113	178 Tarifa Consultas Pagto TAA	831.551.200.332.495	161,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2019			
04/06/2019		0000	13113	178 Tarifa Guia c/Barra Cetip	831.551.200.332.496	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2019			
04/06/2019		0000	13113	178 Tarifa Guia c/Bar Bco Postal	831.551.200.332.497	124,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2019			
04/06/2019		0000	00000	999 DB C/P Autom Suspensa	70	126.136,84 D	0,00 C
05/06/2019		0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706	252.532,78 C	
05/06/2019		3836	99015	470 Transferência Recebida	553.836.000.008.725	698,00 D	
				05/06 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
05/06/2019		0000	13113	178 Tarifa Guia c/Bar Internet	811.561.200.387.537	101,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2019			
05/06/2019		0000	13113	178 Tarifa Consultas Pagto TAA	811.561.200.387.538	115,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2019			
05/06/2019		0000	13113	178 Tarifa Guia c/Barra Cetip	811.561.200.387.539	0,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2019			
05/06/2019	0000	13113	[illegible]	811.561.200.387.540	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2019			
05/06/2019	0000	13113	[illegible]	811.561.200.387.541	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2019			
05/06/2019	0000	00000	[illegible]	70	251.267,36 D	0,00 C
06/06/2019	0000	14109	[illegible]	759.706	[illegible] D	
06/06/2019	3836	99015	[illegible]	550.729.000.069.662	25.857,45 D	
			06/06 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
06/06/2019	0000	13105	[illegible]	60.601	738,85 D	
			FED EMPR TRANSP PASSAG EST RJ			
06/06/2019	0000	13105	[illegible]	60.602	148.324,30 D	
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
06/06/2019	0000	13105	[illegible]	60.603	67.677,60 D	
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
06/06/2019	0000	13105	[illegible]	60.604	3.949,40 D	
			CUSTOM INFORMATICA LTDA			
06/06/2019	0000	13105	[illegible]	60.605	3.949,40 D	
			CUSTOM INFORMATICA LTDA			
06/06/2019	0000	13105	[illegible]	60.606	3.949,40 D	
			CUSTOM INFORMATICA LTDA			
06/06/2019	0000	13113	[illegible]	831.571.200.411.331	138,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2019			
06/06/2019	0000	13113	[illegible]	831.571.200.411.332	124,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2019			
06/06/2019	0000	13113	[illegible]	831.571.200.411.333	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2019			
06/06/2019	0000	00000	[illegible]	70	236.342,68 C	0,00 C
07/06/2019	0000	14109	[illegible]	759.706	72.018,11 C	
07/06/2019	0000	11162	[illegible]	6.570.001	649,03 C	
07/06/2019	0000	11162	[illegible]	6.570.002	1.278,75 C	
07/06/2019	0000	13373	[illegible]	11.947.756.230.702	649,03 D	
07/06/2019	0000	13373	[illegible]	19.901.705.680.101	28.629,00 D	
07/06/2019	0000	13105	[illegible]	60.701	50,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2019	0000	13105	[illegible]	60.702	50,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2019	0000	13105	[illegible]	60.703	50,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2019	0000	13113	[illegible]	821.581.200.115.347	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	[illegible]	821.581.200.115.348	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	[illegible]	821.581.200.115.349	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	[illegible]	821.581.200.115.350	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	[illegible]	821.581.200.115.351	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2019			
07/06/2019	0000	13113	[illegible]	821.581.200.115.352	96,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2019			
07/06/2019	0000	00000	[illegible]	70	44.921,16 D	0,00 C
10/06/2019	0000	14109	[illegible]	759.706	[illegible] C	

10/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	2.799,08 D	
			10/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
10/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Cheque Internet	891.611.100.161.450	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2019			
10/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Cheque Balcão TAA	891.611.100.161.451	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2019			
10/06/2019	0000	13113	170 Tar. Cheque Outr. Out. Progra	891.611.100.161.452	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2019			
10/06/2019	0000	00000	385 SB CP Apropr. Seguinte	70	23.583,36 D	0,00 C
11/06/2019	0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706	105.772,23 C	
11/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	629,21 D	
			11/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
11/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	1.047,48 D	
			11/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
11/06/2019	0000	13105	106 INSS Arrecadação	61.101	152.356,59 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2019			
11/06/2019	0000	13105	106 INSS Arrecadação	61.102	86.138,17 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2019			
11/06/2019	0000	13113	170 Tarif Cheq Balcão Internet	811.621.200.533.557	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Cheque Balcão TAA	811.621.200.533.558	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Cheque Balcão Outro	811.621.200.533.559	49,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Cheq Balcão Outros	811.621.200.533.560	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2019			
11/06/2019	0000	13113	170 Tar. Cheque Bco Postal	811.621.200.533.561	28,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2019			
11/06/2019	0000	00000	385 SB CP Apropr. Seguinte	70	105.934,42 C	0,00 C
12/06/2019	0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706	89.196,45 C	
12/06/2019	0000	14175	376 TED-Crédito em Conta	4.520.377	1.399,94 C	
			341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB			
12/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.069.662	26.733,28 D	
			12/06 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
12/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.014.574	894,00 D	
			12/06 5798 14574-2 SANLIMP D E T			
12/06/2019	0000	13113	170 Tarif Cheq Bal Internet	811.631.200.501.834	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Cheque Balcão TAA	811.631.200.501.835	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Cheque Balcão Outro	811.631.200.501.836	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2019			
12/06/2019	0000	13113	170 Tar. Cheque Bco Postal	811.631.200.501.837	218,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2019			
12/06/2019	0000	00000	385 SB CP Apropr. Seguinte	70	13.810,71 D	0,00 C
13/06/2019	0000	14109	817 Recebimento de guias	759.706	5.939,50 C	
13/06/2019	0000	14175	376 TED-Crédito em Conta	7.351.201	839,61 C	
			341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB			
13/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.069.662	37.417,41 D	
			13/06 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
13/06/2019	0000	13105	106 INSS Arrecadação	61.301	365,71 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2019			
13/06/2019	0000	13105	106 INSS Arrecadação	61.302	4.230,96 D	

			GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2019			
13/06/2019	0000	13105	[illegible]	61.303	690,00 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2019			
13/06/2019	0000	13105	[illegible]	61.304	9.806,17 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2019			
13/06/2019	0000	13113	[illegible]	811.641.200.471.542	10,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2019			
13/06/2019	0000	13113	[illegible]	811.641.200.471.543	95,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2019			
13/06/2019	0000	13113	[illegible]	811.641.200.471.544	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2019			
13/06/2019	0000	13113	[illegible]	811.641.200.471.545	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2019			
13/06/2019	0000	13113	[illegible]	811.641.200.471.546	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2019			
13/06/2019	0000	00000	[illegible]	70	48.27[illegible] C	[illegible]
14/06/2019	3836	99015	[illegible]	553.836.000.073.002	[illegible]	
			14/06 3836 PREF MUN 00029138310000159			
14/06/2019	0000	14109	[illegible]	759.706	11.065,22 C	
14/06/2019	0000	14175	[illegible]	4.051.783	400.000,00 C	
			341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR			
14/06/2019	0000	12334	[illegible]	11.953.923.900.702	2.556,89 [illegible]	
14/06/2019	0000	11334	[illegible]	11.953.923.900.702	2.556,89 D	
14/06/2019	0000	13105	[illegible]	61.401	180.[illegible]8,26 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/06/2019	0000	13105	[illegible]	61.402	91.586,93 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/06/2019	0000	13105	[illegible]	61.403	3.210,35 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
14/06/2019	0000	13105	[illegible]	61.404	13.744,26 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
14/06/2019	0000	13105	[illegible]	61.405	149.392,84 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -2398			
14/06/2019	0000	13113	[illegible]	811.651.200.565.068	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2019			
14/06/2019	0000	13113	[illegible]	811.651.200.565.069	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2019			
14/06/2019	0000	13113	[illegible]	811.651.200.565.070	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2019			
14/06/2019	0000	13113	[illegible]	811.651.200.565.071	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2019			
14/06/2019	0000	00000	[illegible]	70	49.397,62 D	0,00 C
17/06/2019	0000	14109	[illegible]	759.706	5.460,31 C	
17/06/2019	3836	99015	[illegible]	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
			17/06 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
17/06/2019	3836	99015	[illegible]	553.836.000.073.035	2.129,05 D	
			17/06 3836 PREF MUN 00029138310000159			
17/06/2019	3836	99015	[illegible]	553.836.000.073.035	4.191,96 D	
			17/06 3836 PREF MUN 00029138310000159			
17/06/2019	0000	13113	[illegible]	861.681.200.003.650	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2019			
17/06/2019	0000	13113	[illegible]	861.681.200.003.651	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2019			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
78
mdo

17/06/2019	0000	13113	170 Tar. Guia c/Cor.Bco Postal	861.681.200.003.652	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2019			
17/06/2019	0000	00000	345 SB CP Adm.C.Superv.R.	70	4.617,63 D	0,00 C
18/06/2019	0000	14109	017 Recebimento de Guias	759.706	24.203,85 C	
18/06/2019	0000	11162	631 Desbl.Judicial Banco Real	6.620.001	1.049,21 C	
18/06/2019	0000	11162	631 Desbl.Judicial-Banco Real	6.620.002	1.597,65 C	
18/06/2019	0000	13373	906 Transf.Dep/Aplic.Judiciar	11.953.923.900.701	1.049,21 D	
18/06/2019	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar.Bco Postal	821.691.200.357.005	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2019			
18/06/2019	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar.Bco Postal	821.691.200.357.006	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2019			
18/06/2019	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar.Bco Postal	821.691.200.357.007	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2019			
18/06/2019	0000	00000	345 SB CP Adm.C.Superv.R.	70	35.889,93 D	0,00 C
19/06/2019	0000	14109	017 Recebimento de Guias	759.706	62.510,82 C	
19/06/2019	3836	99015	470 Transf.Dep/Aplic.Investe	553.836.000.014.854	341,40 D	
			19/06 3836 14854-7 LUIZ CARLOS GO			
19/06/2019	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar.Bco Postal	821.701.200.597.373	184,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar.Bco Postal	821.701.200.597.374	22,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Cedn	821.701.200.597.375	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2019			
19/06/2019	0000	13113	170 Tar.Guia c/Cor.Bco Postal	821.701.200.597.376	220,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2019			
19/06/2019	0000	00000	345 SB CP Adm.C.Superv.R.	70	66.742,92 D	0,00 C
21/06/2019	0000	14109	017 Recebimento de Guias	759.706	8.409,17 C	
21/06/2019	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar.Bco Postal	891.721.200.157.032	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2019			
21/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra SA	891.721.200.157.033	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2019			
21/06/2019	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar.Bco Postal	891.721.200.157.034	230,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2019			
21/06/2019	0000	00000	345 SB CP Adm.C.Superv.R.	70	2.159,77 D	0,00 C
24/06/2019	0000	14109	017 Recebimento de Guias	759.706	25.717,54 C	
24/06/2019	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar.Bco Postal	861.751.200.909.257	509,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2019			
24/06/2019	0000	13113	170 Tar.Ta Guias c/Barra SA	861.751.200.909.258	133,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2019			
24/06/2019	0000	13113	170 Tar.Ta Guias c/Barra Cedn	861.751.200.909.259	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2019			
24/06/2019	0000	13113	170 Tar. Guia c/Bar.Bco Postal	861.751.200.909.260	253,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2019			
24/06/2019	0000	00000	345 SB CP Adm.C.Superv.R.	70	21.567,84 D	0,00 C
25/06/2019	0000	14109	017 Recebimento de Guias	759.706	45.321,99 C	
25/06/2019	3836	99015	470 Transf.Dep/Aplic.Investe	550.091.000.022.510	467,25 D	
			25/06 0091 22510-X ELIANA DA SILV			
25/06/2019	3836	99015	470 Transf.Dep/Aplic.Investe	550.127.000.216.402	831,77 D	
			25/06 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
25/06/2019	3836	99015	470 Transf.Dep/Aplic.Investe	550.296.000.041.168	12.191,91 D	
			25/06 0296 41168-X MICHELA DA SIL			
25/06/2019	3836	99015	470 Transf.Dep/Aplic.Investe	550.460.000.040.791	259,62 D	
			25/06 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			

25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	371.06 D
			25/06 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	577.86 D
			25/06 0729 35735-9 CHEILA LOPES S		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.081.462	555.12 D
			25/06 0729 81462-8 ELIANE DA SILV		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.510.044.495	328.51 D
			25/06 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	559.45 D
			25/06 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	580.02 D
			25/06 1257 40584-1 ADRIANA FERREI		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	468.89 D
			25/06 1257 42667-9 MAGDA C C COST		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	815.97 D
			25/06 1575 22259-3 FABIANA DE MOU		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	914.63 D
			25/06 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO		
25/06/2019	3836	99015	120 Transferência para Poupança	552.390.510.026.505	861.61 D
			25/06 2390 510026505-8 MARILENE DOS S		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	552.539.510.008.046	340.51 D
			25/06 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	516.67 D
			25/06 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.009.826	186.18 D
			25/06 3836 9826-4 CHRISTIANE DE		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.971	521.50 D
			25/06 3836 14971-3 FERNANDA C SAN		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	855.79 D
			25/06 3836 15412-1 ELENICE PEREIR		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.689	1.010.34 D
			25/06 3836 15689-2 LUANA IRIS DO		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.912	572.26 D
			25/06 3836 17912-4 ADRIANE DE JES		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.103	420.83 D
			25/06 3836 18103-X ANA LUCIA DA S		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.352	576.51 D
			25/06 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.959	4.020.00 D
			25/06 3836 18959-6 MARCOS C LORED		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	478.72 D
			25/06 4686 6620-6 FABIANA AZEVED		
25/06/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	460.40 D
			25/06 4686 108416-X CLARISSA OLIVE		
25/06/2019	0000	13105	275 Impostos	62.501	543.13 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
25/06/2019	0000	13105	275 Impostos	62.502	248.85 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
25/06/2019	0000	13105	275 Impostos	62.503	726.68 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
25/06/2019	0000	13113	470 Tarifa Cesta Serviços Pessoa	821.761.200.185.801	584.00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2019		
25/06/2019	0000	13113	470 Tarifa Cesta Serviços Pessoa	821.761.200.185.802	468.80 D

			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2019			
25/06/2019	0000	13113	177 Tarifa Guia c/Barra Sist	821.761.200.185.803	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2019			
25/06/2019	0000	13113	176 Tarifa Guia c/Barra Outros	821.761.200.185.804	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2019			
25/06/2019	0000	13113	179 Tarifa Guia c/Barra Postal	821.761.200.185.805	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2019			
25/06/2019	0000	00000	349 BB-CP Admin Supremo	70	15.403,14 D	0,00 C
26/06/2019	0000	14109	501 Recebimento de guias	759.706	34.424,32 C	
26/06/2019	3836	99015	470 Credito Pessoa Juridica	553.836.000.019.112	30,00 D	
			26/06 3836 19112-4 ROMULLO LIMA S			
26/06/2019	0000	13105	438 TED	62.601	300.000,00 D	
			237 0886 02913831000159 MUNICIPIO DE			
26/06/2019	0000	13113	513 Tar DOC/TED Fisico/Outro	831.771.200.521.426	10,15 D	
			Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019	0000	13113	172 Tarif Guia c/Bco Internet	831.771.200.668.368	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2019			
26/06/2019	0000	13113	175 Tarifa Guias c/Outros TAA	831.771.200.668.369	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2019			
26/06/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/BB-CP Gerfin	831.771.200.668.370	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2019			
26/06/2019	0000	13113	171 Tarifa Guia c/Bco Sobre	831.771.200.668.371	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2019			
26/06/2019	0000	13113	173 Tarifa Guia c/Bco Rio Preto	831.771.200.668.372	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2019			
26/06/2019	0000	13113	174 Tar. Arrec.TAA c/Convenio	831.771.200.668.373	14,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2019			
26/06/2019	0000	00000	358 BB-CP Admin Supremo	70	245.882,40 C	0,00 C
27/06/2019	0000	14109	501 Recebimento de guias	759.706	9.870,30 C	
27/06/2019	0000	12334	480 Rec Judicial-Sobre Sud	11.958.794.580.702	1.368,35	
27/06/2019	0000	12334	1020 Bloc Judicial-Barra Sul	11.958.811.000.101	1.750,00	
27/06/2019	0000	11334	264 Rec Judicial-Sobre Sud	11.958.794.580.702	1.368,35 D	
27/06/2019	0000	11334	484 Rec Judicial-Barra Sul	11.958.811.000.101	1.750,00 D	
27/06/2019	0000	13113	180 Tarif Guia c/Bco Internet	821.781.200.678.385	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2019			
27/06/2019	0000	13113	179 Tarifa Guia c/Barra TAA	821.781.200.678.386	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2019			
27/06/2019	0000	13113	177 Tarifa Guia c/Sobr Sist	821.781.200.678.387	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2019			
27/06/2019	0000	13113	178 Tarifa Guia c/Bco Postal	821.781.200.678.388	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2019			
27/06/2019	0000	00000	349 BB-CP Admin Supremo	70	5.737,65 D	0,00 C
28/06/2019	0000	14109	501 Recebimento de guias	759.706	59.708,52 C	
28/06/2019	0000	13113	173 Tarif Guia c/Bco Internet	811.791.201.031.117	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2019			
28/06/2019	0000	13113	175 Tarifa Guias c/Outros TAA	811.791.201.031.118	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2019			
28/06/2019	0000	13113	172 Tarifa Guia c/BB-CP Gerfin	811.791.201.031.119	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2019			
28/06/2019	0000	13113	176 Tar. Guia c/Bco Bco Postal	811.791.201.031.120	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2019			
28/06/2019	0000	00000	349 BB-CP Admin Supremo	70	59.036,52 D	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	130.896,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1.307.615,49
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 642,48	R$	642,48
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.437.869,34

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Cátia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	bloqueio	bloqueio judicial	1.307.564,89
28/06/2019	tarifa	tarifa não lançada tesouraria	50,60
			1.307.615,49

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Cátia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

83

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	iss	iss custon	642,48
			642,48

Responsavel pela contabilidade	Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matricula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ. 072144/O-7

Responsavel pelos Cheques	Cargo

Matricula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	

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

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

84



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020740022573027
02/07/2019 08:10:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	317.411,94			86.826,073600		
03/06/2019	RESGATE	177.667,75			48.595,612064	3,656045113	38.230,461536
	Aplicação 20/05/2019	1.883,26			515,107418		
	Aplicação 21/05/2019	60.779,88			16.624,489198		
	Aplicação 22/05/2019	104.841,89			28.676,310983		
	Aplicação 23/05/2019	10.162,72			2.779,704465		
04/06/2019	APLICAÇÃO	126.135,84			34.497,550798	3,656370875	72.728,012334
05/06/2019	APLICAÇÃO	251.267,36			68.714,312111	3,656696142	141.442,324445
06/06/2019	RESGATE	236.342,88			64.627,725660	3,656985877	76.814,598785
	Aplicação 23/05/2019	68.782,59			18.808,547534		
	Aplicação 24/05/2019	7.004,56			1.915,390968		
	Aplicação 27/05/2019	11.377,31			3.111,116156		
	Aplicação 29/05/2019	1.299,03			355,218829		
	Aplicação 30/05/2019	2.577,59			704,839585		
	Aplicação 31/05/2019	48.767,18			13.335,348404		
	Aplicação 04/06/2019	96.534,42			26.397,264124		
07/06/2019	APLICAÇÃO	44.921,16			12.282,557716	3,657313162	89.097,155501
10/06/2019	APLICAÇÃO	23.953,38			6.557,063513	3,657637287	95.654,220014
11/06/2019	RESGATE	176.634,42			48.287,591389	3,657967086	47.366,628615
	Aplicação 04/06/2019	29.630,58			8.100,266674		
	Aplicação 05/06/2019	147.003,84			40.187,324725		
12/06/2019	APLICAÇÃO	10.810,71			2.955,154497	3,658255435	50.321,783112
13/06/2019	RESGATE	48.376,54			12.676,176164	3,658559127	37.645,606948
	Aplicação 05/06/2019	46.376,54			12.676,176164		
14/06/2019	APLICAÇÃO	40.357,01			11.029,882302	3,658879478	48.675,489250
17/06/2019	RESGATE	4.812,66			1.315,223051	3,659196815	47.360,266199
	Aplicação 05/06/2019	4.812,66			1.315,223051		
18/06/2019	APLICAÇÃO	35.680,93			9.750,169009	3,659519129	57.110,435208
19/06/2019	APLICAÇÃO	66.742,92			18.236,556193	3,659842313	75.346,991401
21/06/2019	APLICAÇÃO	8.159,77			2.229,350437	3,660155830	77.576,341838
24/06/2019	APLICAÇÃO	21.567,84			5.892,096878	3,660469345	83.468,438716
25/06/2019	APLICAÇÃO	15.403,14			4.207,608375	3,660782712	87.676,047091
26/06/2019	RESGATE	245.882,46			67.160,885407	3,661096155	20.515,161684
	Aplicação 05/06/2019	53.216,26			14.535,608171		
	Aplicação 07/06/2019	44.967,62			12.282,557716		
	Aplicação 10/06/2019	24.006,04			6.557,063513		
	Aplicação 12/06/2019	10.819,10			2.955,154497		
	Aplicação 14/06/2019	40.381,46			11.029,882302		
	Aplicação 18/06/2019	35.696,31			9.750,169009		
	Aplicação 19/06/2019	36.795,67			10.050,450199		
27/06/2019	APLICAÇÃO	5.767,95			1.575,332609	3,661417256	22.090,494293
28/06/2019	APLICAÇÃO	50.006,52			13.656,464003	3,661747286	35.746,958296
28/06/2019	SALDO ATUAL	130.896,33			35.746,958296		35.746,958296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.411,94
APLICAÇÕES (+)	700.804,51
RESGATES (-)	887.716,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	396,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	396,39
SALDO ATUAL =	130.896,33

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
86
mcdb

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019	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 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III — Subtotal: 0,00 + 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 884 medo

G337010716010208023
01/07/2019 07:42:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0000	14011		350	1.257,68 C	
04/06/2019		0000	14011		350	15.609,77 C	
04/06/2019		0000	14011		350	34.868,88 C	
04/06/2019		0000	14011		350	847,02 C	
04/06/2019		0000	14011		350	851,62 C	
04/06/2019		0000	14011		350	855,83 C	
04/06/2019		0000	14011		350	859,84 C	
04/06/2019		0000	14011		350	864,29 C	
04/06/2019		0000	14011		350	4.184,15 C	
04/06/2019		0000	14011		350	4.468,33 C	
04/06/2019		0000	14011		350	4.510,53 C	
04/06/2019		0000	14011		350	4.531,98 C	
04/06/2019		0000	14011		350	4.555,16 C	
04/06/2019		0000	11162		6.550.001	14.760,87 C	
04/06/2019		0000	13105		60.401	14.760,87 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
04/06/2019		0000	00000		70	155.644,32 D	0,00 C
10/06/2019		3836	99015		553.836.000.073.003	2.799,08 C	
				10/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
10/06/2019		0000	14011		350	44,55 C	
10/06/2019		0000	14011		350	46.20 C 47 C	
10/06/2019		0000	14011		350	6.135,96 C	
10/06/2019		0000	14011		350	7.767,02 C	
10/06/2019		0000	14011		350	35.895,99 C	
10/06/2019		0000	14011		350	120.793,39 C	
10/06/2019		0000	12334		11.951.307.080.701	2.799,08 *	
10/06/2019		0000	11334		11.951.307.080.701	2.799,08 D	
10/06/2019		0000	13105		61.001	8.914,14 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
10/06/2019		0000	00000		70	129.814,44 D	0,00 C
11/06/2019		3836	99015		553.836.000.073.003	609,21 C	
				11/06 3836 730034 P MUN MANGARAT			
11/06/2019		3836	99015		553.836.000.073.003	1.047,48 C	
				11/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
11/06/2019		0000	14011		350	12.619,11 C	
11/06/2019		0000	14011		350	15.391,07 C	
11/06/2019		0000	14011		350	343.046,57 C	
11/06/2019		0000	12334		11.951.794.380.101	609,21 *	
11/06/2019		0000	12334		11.951.855.350.101	1.047,48 *	
11/06/2019		0000	11334		11.951.794.380.101	609,21 D	

11/06/2019	0000	11334		11.951.855.350.101	1.047,48 D	
11/06/2019	0000	00000		70	371.056,75 D	0,00 C
12/06/2019	0000	11162		6.580.001	1.399,54 C	
12/06/2019	0000	11162		6.580.002	1.399,54 C	
12/06/2019	0000	13373		11.951.307.080.701	1.399,54 D	
12/06/2019	0000	13105		61.201	1.399,54 D	0,00 C
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/06/2019	0000	11162		6.590.001	304,60 C	
13/06/2019	0000	11162		6.590.002	304,81 C	
13/06/2019	0000	11162		6.600.001	523,48 C	
13/06/2019	0000	11162		6.600.002	524,00 C	
13/06/2019	0000	13373		11.951.794.380.101	304,60 D	
13/06/2019	0000	13373		11.951.855.350.101	523,48 D	
13/06/2019	0000	13105		61.301	828,61 D	0,00 C
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
18/06/2019	0000	14011		350	9.259,01 C	
18/06/2019	0000	14011		350	15.284,77 C	
18/06/2019	0000	14011		350	1.014.836,86 C	
18/06/2019	0000	00000		70	1.039.370,64 D	0,00 C
19/06/2019	0000	14011		350	11,42 C	
19/06/2019	0000	14011		350	24.041,34 C	
19/06/2019	0000	14011		350	3.476,66 C	
19/06/2019	0000	14011		350	3.326,97 C	
19/06/2019	0000	14011		350	18.826,15 C	
19/06/2019	0000	14011		350	9.917,89 C	
19/06/2019	0000	00000		70	55.609,83 D	0,00 C
25/06/2019	0000	14011		350	8.895,42 C	
25/06/2019	0000	14011		350	11.973,86 C	
25/06/2019	0000	14011		350	132.160,47 C	
25/06/2019	0000	00000		70	153.029,75 D	0,00 C
26/06/2019	0000	13105		62.601	1.983.008,49 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
26/06/2019	0000	00000		70	1.983.008,49 C	0,00 C
28/06/2019	0000	14011		350	10,86 C	
28/06/2019	0000	14011		350	34.398,94 C	
28/06/2019	0000	14011		350	4.970,83 C	
28/06/2019	0000	14011		350	4.760,31 C	
28/06/2019	0000	14011		350	21.925,82 C	
28/06/2019	0000	14011		350	6.807,64 C	
28/06/2019	0000	00000		70	72.877,10 D	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	72.877,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	72.877,11

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/06/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G337020740022573029
02/07/2019 08:11:44

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	82.346,40			22.525,348644		
04/06/2019	APLICAÇÃO	150.544,82			41.173,290441	3,656370875	63.698,639085
10/06/2019	APLICAÇÃO	129.814,44			35.491,337662	3,657637287	99.189,976747
11/06/2019	APLICAÇÃO	371.056,75			101.437,968488	3,657967086	200.627,945235
18/06/2019	APLICAÇÃO	1.039.370,04			284.018,365080	3,659519129	484.646,310315
19/06/2019	APLICAÇÃO	55.509,83			15.194,597265	3,659842313	499.840,907580
25/06/2019	APLICAÇÃO	153.029,75			41.802,467406	3,660782712	541.643,374986
26/06/2019	RESGATE	1.983.008,49			541.643,371446	3,661096165	0,003540
	Aplicação 30/05/2019	82.467,47			22.525,348644		
	Aplicação 04/06/2019	150.739,38			41.173,290441		
	Aplicação 10/06/2019	129.937,20			35.491,337662		
	Aplicação 11/06/2019	371.374,16			101.437,968488		
	Aplicação 18/06/2019	1.039.818,56			284.018,365080		
	Aplicação 19/06/2019	55.628,88			15.194,597265		
	Aplicação 25/06/2019	153.042,84			41.802,463866		
26/06/2019	APLICAÇÃO	72.877,10			19.902,274599	3,661747286	19.902,278139
26/06/2019	SALDO ATUAL	72.877,11			19.902,278139		19.902,278139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.346,40
APLICAÇÕES (+)	1.972.303,33
RESGATES (-)	1.983.008,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.235,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.235,87
SALDO ATUAL =	72.877,11

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
26/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0874
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	137.169,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	137.169,04

Responsavel pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina S. dos S. de Siqueira Contadora CRC/RJ. 073144/O-7

Responsavel pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matricula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020740022573030
02/07/2019 08:13:32

Cliente

Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRIADOLESC
Mes/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	136.943,32			37.459,997305		
28/06/2019	SALDO ATUAL	137.169,04			37.459,997305		37.459,997305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.943,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	225,72
SALDO ATUAL =	137.169,04

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Ultimos 12 meses	2,1830

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

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	74,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	27,49
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$	101,74

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. de Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	rendimentos	rendimentos lançados a maior	27,49
			27,49

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 05549



G337020740022573031
02/07/2019 08:14:09

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3835-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	74,13			20,277243		
28/06/2019	SALDO ATUAL	74,25			20,277243		20,277243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (=)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	74,25

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0574
Ultimos 12 meses	2,1530

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 Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	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

Responsavel pela contabilidade		Cargo	
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matricula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 98 mda

Extrato conta corrente

G335041125437736008
04/07/2019 11:31:32

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2019		0000	14011	352 FPE/FPM	350	140.783,06 C	
10/06/2019		0000	14011	352 FPE/FPM	350	707.477,52 C	
10/06/2019		0000	13011	356 COTA DAF-DEBITO	850	8.482,40 D	
10/06/2019		0000	13011	356 COTA DAF-DEBITO	850	669.672,16 D	
10/06/2019		0000	13011	356 COTA DAF-DEBITO	850	407,92 D	
10/06/2019		0000	13011	356 COTA DAF-DEBITO	850	169.646,11 D	0,00 C
14/06/2019		3836	99015	140 TRANSFERENCIA	553.836.000.073.003	60.000,00 D	
				14/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
14/06/2019		0000	00000	352 IOF CREDITO	70	30.000,00 C	0,00 C
19/06/2019		0000	14011	352 FPE/FPM	350	45.336,48 C	
19/06/2019		0000	14011	352 FPE/FPM	350	317.977,03 C	
19/06/2019		0000	13011	356 COTA DAF-DEBITO	850	3.624,97 D	
19/06/2019		0000	13011	356 COTA DAF-DEBITO	850	227.693,22 D	
19/06/2019		0000	13011	356 COTA DAF-DEBITO	850	72.491,49 D	
19/06/2019		0000	13011	356 COTA DAF-DEBITO	850	58.409,74 D	0,00 C
28/06/2019		0000	14011	352 FPE/FPM	350	91.115,48 C	
28/06/2019		0000	14011	352 FPE/FPM	350	487.421,64 C	
28/06/2019		0000	13011	356 COTA DAF-DEBITO	850	5.155,40 D	
28/06/2019		0000	13011	356 COTA DAF-DEBITO	850	147.094,99 D	
28/06/2019		0000	13011	356 COTA DAF-DEBITO	850	82.403,65 D	
28/06/2019		0000	13011	356 COTA DAF-DEBITO	850	46.536,31 D	
28/06/2019		0000	13011	356 COTA DAF-DEBITO	850	103.708,30 D	
28/06/2019		0000	00000	352 IOF CREDITO	70	731.600,00 D	0,00 C
30/06/2019		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

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	132.562,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos varios não contabilizados - ANEXO II	R$	8.982.625,45
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$	9.115.187,60

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matricula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NAO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Numero	Natureza do Deposito	Valor R$
28/06/2019	inss	inss não lançado pela tesouraria	1.018.866,79
28/06/2019	inss	inss não lançado pela tesouraria	745.723,95
28/06/2019	inss	inss não lançado pela tesouraria	835.546,89
28/06/2019	inss	inss não lançado pela tesouraria	1.134.429,87
28/06/2019	inss	inss não lançado pela tesouraria	1.337.608,48
28/06/2019	inss	inss não lançado pela tesouraria	1.786.801,17
28/06/2019	inss	inss não lançado pela tesouraria	996.141,34
28/06/2019	inss	inss não lançado pela tesouraria	1.127.501,96
		inss parc 60 lançado a menor	5,00
			8.982.625,45

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina S. dos S. de Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020740022573032
02/07/2019 08:14:55

Cliente

Agência	3036-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUN-HOI/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	80.881,61			22.124,664683		
14/06/2019	RESGATE	80.000,00			21.864,617428	3,658879478	260,047255
	Aplicação 30/05/2019	80.000,00			21.864,617428		
28/06/2019	APLICAÇÃO	131.609,92			35.941,835883	3,661747286	36.201,883138
28/06/2019	SALDO ATUAL	132.562,15			36.201,883138		36.201,883138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.881,61
APLICAÇÕES (+)	131.609,92
RESGATES (-)	80.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,62
SALDO ATUAL =	132.562,15

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1930

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 Junho 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 28/06/2019)	R$	825,69
	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$	825,69

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020740022573034
02/07/2019 08:15:21

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	824,33			225,490487		
28/06/2019	SALDO ATUAL	825,69			225,490487		225,490487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	824,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	825,69

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Ultimos 12 meses	2,1630

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

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 304

MÊS Junho 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 28/06/2019)	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 CONTABEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matricula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina T. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
105
mcdo

Extrato conta corrente

G337010716010208027
01/07/2019 07:45:45

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2019		0000	14011	PSO COTA DAF CREDITO	350	3.990,54 C	
10/06/2019		0000	13011	[illegible]	850	31,97 D	
10/06/2019		0000	13011	[illegible]	850	799,30 D	
10/06/2019		0000	00000	[illegible]	70	3.185,27 D	0,00 C
28/06/2019		0000	14011	[illegible]	350	249,50 C	
28/06/2019		0000	13011	[illegible]	850	1,99 D	
28/06/2019		0000	13011	[illegible]	850	49,90 D	
28/06/2019		0000	00000	[illegible]	70	197,61 D	0,00 C
30/06/2019		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 Junho 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 28/06/2019)	R$	17.356,55
	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$	17.356,55

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina S. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

107

G337020740022573035
02/07/2019 08:15:52

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	13.967,09			3.820,612256		
10/06/2019	APLICAÇÃO	3.165,27			865,386519	3,657837287	4.685,998775
28/06/2019	APLICAÇÃO	197,61			53,966039	3,661747286	4.739,964814
28/06/2019	SALDO ATUAL	17.356,55			4.739,964814		4.739,964814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.967,09
APLICAÇÕES (+)	3.362,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	26,58
SALDO ATUAL =	17.356,55

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0574
Últimos 12 meses	2,1830

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

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCARIA 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 28/06/2019)	R$	57.730,68
	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$	57.730,68

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. de Siqueira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

109

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020740022573037
02/07/2019 08:16:19

Cliente

Agência	3838-9
Conta	17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	57.635,68			15.765,883523		
28/06/2019	SALDO ATUAL	57.730,68			15.765,883523		15.765,883523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.635,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,00
SALDO ATUAL =	57.730,68

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

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

Orgão / Enticade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 ULTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	3.486,26
	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$	3.486,26

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina S. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020740022573038
02/07/2019 08:16:52

Cliente

Agência	3838-9
Conta	18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mes/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	3.480,52			952,074545		
28/06/2019	SALDO ATUAL	3.486,26			952,074545		952,074545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.480,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,74
SALDO ATUAL =	3.486,26

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1646
No ano	1,0674
Ultimos 12 meses	2,1830

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 BANCARIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	15.511,46
	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$	15.511,46

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina S. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
113

G337020740022573039
02/07/2019 08:17:26

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16091-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	15.485,94			4.236,082050		
28/06/2019	SALDO ATUAL	15.511,46			4.236,082050		4.236,082050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.485,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,52
SALDO ATUAL =	15.511,46

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	1,0674
Ultimos 12 meses	2,1830

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

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	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: 28/06/2019	Assinatura: Catia Cristina R. dos S. da Silveira, Contadora, CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 28/06/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 115

G337010737023171009
01/07/2019 07:47:52

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.401	4.870,96 D	
				237 1632 015066235000153 COOPERATIVA D			
04/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.402	15.394,64 D	
				237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA			
04/06/2019		0000	00000	[illegible]	70	20.265,60 C	0,00 C
06/06/2019		0000	14056	[illegible]	2.562.457.000.005	670,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2019		0000	14056	[illegible]	2.562.458.000.053	14.834,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2019		0000	14056	[illegible]	2.562.594.000.036	795,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2019		0000	14056	[illegible]	2.563.506.000.053	3.304,86 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2019		0000	14056	[illegible]	2.563.512.000.060	21.805,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2019		3836	99015	[illegible]	550.729.000.069.662	15.171,13 D	
				06/06 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
06/06/2019		3836	99015	[illegible]	553.836.000.016.763	7.298,84 D	
				06/06 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
06/06/2019		0000	00000	[illegible]	70	18.940,79 D	0,00 C
07/06/2019		0000	14056	[illegible]	2.600.058.000.041	38.628,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.701	2.210,73 D	
				341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E			
07/06/2019		0000	00000	[illegible]	70	38.417,47 D	0,00 C
11/06/2019		0000	13105	[illegible]	61.101	7.748,98 D	
				341 4838 039756242000145 ASSOCIACAO DO			
11/06/2019		0000	00000	[illegible]	70	7.748,98 C	0,00 C
12/06/2019		3836	99015	[illegible]	553.836.000.016.763	1,00 D	
				12/06 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
12/06/2019		0000	00000	[illegible]	70	1,00 C	0,00 C
18/06/2019		3836	99015	[illegible]	550.729.000.069.662	3.977,36 D	
				18/06 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
18/06/2019		0000	13105	[illegible]	61.801	2.699,50 D	
				237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA			
18/06/2019		0000	13105	[illegible]	61.802	5.029,37 D	
				237 1632 015066235000153 COOPERATIVA D			
18/06/2019		0000	13105	[illegible]	61.803	4.162,28 D	
				237 1632 015066235000153 COOPERATIVA D			
18/06/2019		0000	13105	[illegible]	61.804	8.947,34 D	

			341 4838 039756242000145 ASSOCIACAO DO			
18/06/2019	0000	13105	[illegible]	61.805	7.709,45 D	
			341 4838 039756242000145 ASSOCIACAO DO			
18/06/2019	0000	13105	[illegible]	61.806	198,00 D	
			341 4838 039756242000145 ASSOCIACAO DO			
18/06/2019	0000	00000	[illegible]	70	33.022,30 C	0,00 C
26/06/2019	3836	99015	[illegible]	553.836.000.016.763	1.198,08 D	
			26/06 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
26/06/2019	3836	99015	[illegible]	553.836.000.016.763	7.096,58 D	
			26/06 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
26/06/2019	3836	99015	[illegible]	553.836.000.016.763	1.761,52 D	
			26/06 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
26/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.601	2.561,19 D	
			237 1632 015066235000153 COOPERATIVA D			
26/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.602	8.242,93 D	
			341 4838 039756242000145 ASSOCIACAO DO			
26/06/2019	0000	00000	[illegible]	70	20.880,40 C	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	159.817,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (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$	159.817,97

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020740022573040
02/07/2019 08:17:49

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10505-0 PM MANGARATIBA ALIME
Mes/ano referência	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	186.064,11			50.896,686344		
04/06/2019	RESGATE	20.265,60			5.542,544970	3,656370875	45.354,141374
	Aplicação 15/03/2019	20.265,60			5.542,544970		
06/06/2019	APLICAÇÃO	18.940,79			5.179,344585	3,656985877	50.533,485959
07/06/2019	APLICAÇÃO	36.417,47			9.957,438257	3,657313162	60.490,924216
11/06/2019	RESGATE	7.748,98			2.118,384288	3,657967086	58.372,539928
	Aplicação 15/03/2019	7.748,98			2.118,384288		
12/06/2019	RESGATE	1,00			0,273354	3,658255435	58.372,266574
	Aplicação 15/03/2019	1,00			0,273354		
18/06/2019	RESGATE	33.022,30			9.023,671918	3,659519129	49.348,594656
	Aplicação 15/03/2019	12.196,22			3.332,737741		
	Aplicação 03/04/2019	20.826,08			5.690,934177		
26/06/2019	RESGATE	20.880,40			5.703,319186	3,661096165	43.645,275470
	Aplicação 03/04/2019	20.880,40			5.703,319186		
28/06/2019	SALDO ATUAL	159.817,97			43.645,275470		43.645,275470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.064,11
APLICAÇÕES (+)	55.358,26
RESGATES (-)	81.918,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	313,88
SALDO ATUAL =	159.817,97

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747266

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0074
Últimos 12 meses	2,1830

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

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	37.232,55
	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$	37.232,55

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020740022573041
02/07/2019 06:16:23

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mes/ano referencia	JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	37.171,28			10.167,972880		
28/06/2019	SALDO ATUAL	37.232,55			10.167,972880		10.167,972880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.171,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	61,27
SALDO ATUAL =	37.232,55

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Ultimos 12 meses	2,1830

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 Junho 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 28/06/2019)	R$	153.440,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	153.440,05

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
129

G337020740022573042
02/07/2019 08:19:03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	153.187,54			41.903,505220		
28/06/2019	SALDO ATUAL	153.440,05			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.187,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,51
SALDO ATUAL =	153.440,05

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0974
Últimos 12 meses	2,1830

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

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	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
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina X. dos S. de Siqueira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matricula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 126 Mcd

Extrato conta corrente

G337010737023171011
01/07/2019 07:48:51

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		3836	99015	[illegible]	555.798.000.014.574	10.260,00 D	
				03/06 5798 14574-2 SANLIMP D E T			
03/06/2019		0000	00000	[illegible]	70	10.260,00 C	0,00 C
04/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.401	2.552,99 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/06/2019		0000	00000	[illegible]	70	2.552,99 C	0,00 C
06/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.601	400.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
06/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.602	50.335,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
06/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.603	18.775,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
06/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.604	31.481,52 D	
				CUSTOM INFORMATICA LTDA			
06/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.605	31.481,52 D	
				CUSTOM INFORMATICA LTDA			
06/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.606	31.481,52 D	
				CUSTOM INFORMATICA LTDA			
06/06/2019		0000	13113	[illegible]	831.571.200.242.811	10,18 D	
				Cobrança referente 06/06/2019			
06/06/2019		0000	00000	[illegible]	70	563.564,74 C	0,00 C
07/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.701	410,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.702	642,48 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.703	642,48 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.704	642,48 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.705	942.789,78 D	
				237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE			
07/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.706	900.000,00 D	
				237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE			
07/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.707	21.713,76 D	
				GPS Ident : 40180705000152 - 05/2019			
07/06/2019		0000	13105	[illegible]	60.708	98.696,89 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2019		0000	13113	[illegible]	821.581.200.014.462	10,18 D	
				Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019		0000	13113	[illegible]	821.581.200.014.463	10,18 D	

			Cobrança referente 07/06/2019			
07/06/2019	0000	00000		70	1.965.540,23 C	0,00 C
11/06/2019	3836	99015		550.729.000.074.087	3.453,29 D	
			11/06 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
11/06/2019	0000	13105		61.101	45,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/06/2019	0000	13105		61.102	66,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/06/2019	0000	13105		61.103	6,95 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/06/2019	0000	13105		61.104	35,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/06/2019	0000	13105		61.105	62,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/06/2019	0000	13105		61.106	5.311,50 D	
			SISTEMA DJO - DEPoSITO JUDICIA			
11/06/2019	0000	13105		61.107	5.484,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPoSITO JUDICIA			
11/06/2019	0000	00000		70	14.464,42 C	0,00 C
12/06/2019	3836	99015		551.576.000.038.849	42.469,10 D	
			12/06 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M			
12/06/2019	3836	99015		553.836.000.062.767	5.146,86 D	
			12/06 3836 62767-4 AURELIO SANTOS			
12/06/2019	0000	00000		70	47.615,96 C	0,00 C
13/06/2019	0000	13105		61.301	322,26 D	
			OI MOVEL			
13/06/2019	0000	13105		61.302	124,37 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/06/2019	0000	00000		70	446,63 C	0,00 C
14/06/2019	3836	99015		550.729.000.011.515	802,47 D	
			14/06 0729 11515-0 CID MORAES DA			
14/06/2019	0000	13105		61.401	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
14/06/2019	0000	13113		811.651.200.401.403	10,18 D	
			Cobrança referente 14/06/2019			
14/06/2019	0000	00000		70	300.812,65 C	0,00 C
17/06/2019	3836	99015		553.836.000.073.003	2.129,05 C	
			17/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
17/06/2019	3836	99015		553.836.000.073.003	4.181,96 C	
			17/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
17/06/2019	3836	99015		553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			17/06 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
17/06/2019	0000	13105		61.701	8.685,51 D	
			GPS - Ident. 40180705000152 - 06/2019			
17/06/2019	0000	13105		61.702	39.479,55 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/06/2019	0000	13105		61.703	4.181,96 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/06/2019	0000	13105		61.704	2.129,05 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/06/2019	0000	00000		70	50.468,91 C	0,00 C
18/06/2019	3836	99015		550.729.000.074.087	41.067,66 D	
			18/06 0729 74087-X M G O GOLVIM C			

18/06/2019	3835	99015		551.576.000.038.849	10.494,00 D	
			18/06 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M			
18/06/2019	0000	13105		61.801	500.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
18/06/2019	0000	13105		61.802	370.713,00 D	
			104 0887 029138310000159 MUNICIPIO DE			
18/06/2019	0000	13105		61.803	113.976,79 D	
			033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
18/06/2019	0000	13113		821.691.200.199.374	10,18 D	
			Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019	0000	13113		821.691.200.199.375	10,18 D	
			Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019	0000	13113		821.691.200.199.376	10,18 D	
			Cobrança referente 18/06/2019			
18/06/2019	0000	00000		70	1.036.281,99 C	0,00 C
19/06/2019	0000	13105		61.901	500.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
19/06/2019	0000	13105		61.902	4.232,07 D	
			GPS - Ident : 5266904000187 - 06/2019			
19/06/2019	0000	13105		61.903	5.207,06 D	
			GPS - Ident : 12158919000197 - 05/2019			
19/06/2019	0000	13105		61.904	6.165,24 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/06/2019	0000	13105		61.905	4.444,31 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/06/2019	0000	13113		821.701.200.424.468	10,18 D	
			Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019	0000	00000		70	520.058,88 C	0,00 C
24/06/2019	0000	14011		350	29.908,39 C	
24/06/2019	0000	14011		350	1.068.781,31 C	
24/06/2019	0000	14011		350	2.681.156,24 C	
24/06/2019	0000	13011		850	299,08 D	
24/06/2019	0000	13011		850	10.667,81 D	
24/06/2019	0000	13011		850	28.811,56 D	
24/06/2019	0000	13105		62.401	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
24/06/2019	0000	13105		62.402	300.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
24/06/2019	0000	13105		62.403	15.758,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/06/2019	0000	13105		62.404	41,85 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/06/2019	0000	13105		62.405	27,34 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/06/2019	0000	13105		62.406	15.350,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/06/2019	0000	13105		62.407	81,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/06/2019	0000	13105		62.408	71,83 D	
			EMBRATEL			
24/06/2019	0000	13113		861.751.200.729.826	10,18 D	
			Cobrança referente 24/06/2019			
24/06/2019	0000	13113		861.751.200.729.827	10,18 D	

			Cobrança referente 24/06/2019			
24/06/2019	0000	00000	[illegible]	70	3.307.016,91 D	0,00 C
25/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.501	256,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/06/2019	0000	00000	[illegible]	70	256,00 C	0,00 C
26/06/2019	3836	99015	[illegible]	551.576.000.038.849	20.137,70 D	
			26/06 1576 38849 1 BAZAR IRMAOS M			
26/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.601	800.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
26/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.602	12.527,08 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.603	8.267,87 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.604	5.385,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.605	7.357,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.606	37.550,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
26/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.607	50.335,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
26/06/2019	0000	13113	[illegible]	831.771.200.521.429	10,10 D	
			Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019	0000	00000	[illegible]	70	941.570,06 C	0,00 C
28/06/2019	0000	14011	[illegible]	350	705,92 C	
28/06/2019	0000	14011	[illegible]	350	24.870,94 C	
28/06/2019	0000	14011	[illegible]	350	95.030,24 C	
28/06/2019	0000	13011	[illegible]	850	7,05 D	
28/06/2019	0000	13011	[illegible]	850	248,70 D	
28/06/2019	0000	13011	[illegible]	850	950,30 D	
28/06/2019	0000	00000	[illegible]	70	119.401,05 D	0,00 C
30/06/2019	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

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	8.316.761,43
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	412,18
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	8.317.173,61

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matricula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
129

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	iss	iss cobrado a maior	0,18
28/06/2019	credor	pago a maior credor	412,00
			412,18

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Cátia Cristina F. dos S. de Siqueira Contadora CRC/RJ 073144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
139

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337020740022573044
02/07/2019 08:20:09

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	10.330.606,70			2.825.873,557571		
03/06/2019	RESGATE	10.260,00			2.806.311105	3.656045113	2.823.067,246466
	Aplicação 26/03/2019	10.260,00			2.806.311105		
04/06/2019	RESGATE	2.552,99			698,230592	3,656370879	2.822.369,015874
	Aplicação 26/03/2019	2.552,99			698,230592		
06/06/2019	RESGATE	563.564,74			154.106,346494	3,655985877	2.666.262,667380
	Aplicação 26/03/2019	563.564,74			154.106,346494		
07/06/2019	RESGATE	1.965.540,23			537.427,379865	3,657313162	2.130.835,287515
	Aplicação 26/03/2019	1.965.540,23			537.427,379865		
11/06/2019	RESGATE	14.464,42			3.954,223660	3,657967086	2.126.881,063855
	Aplicação 26/03/2019	14.464,42			3.954,223660		
12/06/2019	RESGATE	47.615,96			13.016,029319	3,658255435	2.113.835,034536
	Aplicação 26/03/2019	47.615,96			13.016,029319		
13/06/2019	RESGATE	446,63			122,078114	3,658559127	2.113.742,956422
	Aplicação 26/03/2019	446,63			122,078114		
14/06/2019	RESGATE	300.812,85			82.214,418870	3,658879478	2.031.528,537552
	Aplicação 26/03/2019	252.312,87			68.959,055191		
	Aplicação 26/04/2019	48.499,78			13.255,363679		
17/06/2019	RESGATE	50.483,91			13.796,445655	3,659196815	2.017.732,091897
	Aplicação 26/04/2019	50.483,91			13.796,445655		
18/06/2019	RESGATE	1.036.281,99			283.174,360748	3,659519129	1.734.557,731149
	Aplicação 26/04/2019	1.036.281,99			283.174,360748		
19/06/2019	RESGATE	520.058,86			142.098,706863	3,659842313	1.592.459,024286
	Aplicação 26/04/2019	520.058,86			142.098,706863		
24/06/2019	APLICAÇÃO	3.307.016,91			903.440,678861	3,660469345	2.495.899,703147
25/06/2019	RESGATE	256,00			69,930400	3,660782712	2.495.829,772747
	Aplicação 26/04/2019	256,00			69,930400		
26/06/2019	RESGATE	941.570,06			257.182,553412	3,661096165	2.238.647,219335
	Aplicação 26/04/2019	941.570,06			257.182,553412		
28/06/2019	APLICAÇÃO	119.401,05			32.607,870785	3,661747286	2.271.254,890120
28/06/2019	SALDO ATUAL	8.316.761,43			2.271.254,890120		2.271.254,890120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.330.606,70
APLICAÇÕES (+)	3.426.417,96
RESGATES (-)	5.453.908,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.645,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	13.645,21
SALDO ATUAL	8.316.761,43

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Ultimos 12 meses	2,1830

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 Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	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	
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena da Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
139

Extrato conta corrente

G337010737023171012
01/07/2019 07:49:44

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19296-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/06/2019		0000	13105	[illegible]	62.501	150.647,35 D	
				237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER			
25/06/2019		0000	13113	[illegible]	821.761.200.052.041	10,18 D	
				Cobrança referente 25/06/2019			
25/06/2019		0000	00000	[illegible]	70	150.657,53 C	0,00 C
30/06/2019		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 Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786

133

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 28/06/2019)	R$	4.935.729,76
	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 CONTABEIS	R$	4.935.729,76

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECEBIDO
136

G337020740022573045
02/07/2019 08:20:40

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	5.078.056,73			1.389.071,005880		
25/06/2019	RESGATE	150.657,53			41.154,458446	3,660782712	1.347.916,547434
	Aplicação 17/05/2019	150.657,53			41.154,458446		
28/06/2019	SALDO ATUAL	4.935.729,76			1.347.916,547434		1.347.916,547434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.078.056,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.657,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.330,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	8.330,56
SALDO ATUAL =	4.935.729,76

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Ultimos 12 meses	2,1830

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 Junho 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 28/06/2019)	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 CONTABEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
136

Extrato conta corrente

G337010737023171013
01/07/2019 07:50:22

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		3836	99015		551.576.000.038.849	110.418,14 D	
				03/06 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M			
03/06/2019		0000	13105		60.301	8.210,00 D	
				341 1638 009508047000135 BOQUINHAS APR			
03/06/2019		0000	13113		891.541.100.059.862	10,18 D	
				Cobrança referente 03/06/2019			
03/06/2019		0000	00000		70	118.638,32 C	0,00 C
10/06/2019		3836	99015		552.795.000.085.806	5.295,37 D	
				10/06 2795 85806-4 NELSON NEVES F			
10/06/2019		0000	13105		61.001	4.731,53 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
10/06/2019		0000	13113		891.611.100.026.470	10,18 D	
				Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019		0000	00000		70	[illegible]	[illegible]
11/06/2019		0000	13105		61.101	15.684,67 D	
				341 0571 94931402704 ANA CRISTINA GOME			
11/06/2019		0000	13113		811.621.200.355.016	10,18 D	
				Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019		0000	00000		70	15.684,85 C	0,00 C
13/06/2019		0000	14056		2.730.603.000.047	319.660,81 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
13/06/2019		0000	00000		70	319.660,81 D	0,00 C
19/06/2019		3836	99015		550.729.000.074.087	180.386,16 D	
				19/06 0729 74087-X M C O GOLVIM C			
19/06/2019		3836	99015		553.836.000.013.273	10.284,32 D	
				19/06 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
19/06/2019		0000	13105		61.901	6.104,27 D	
				237 0886 51331314704 DELIO GIORNO JUNI			
19/06/2019		0000	13105		61.902	4.533,80 D	
				104 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO			
19/06/2019		0000	13105		61.903	[illegible]46,51 D	
				104 0203 51331250706 TANIA GIORNO DE L			
19/06/2019		0000	13113		821.701.200.424.458	10,18 D	
				Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019		0000	13113		821.701.200.424.459	10,18 D	
				Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019		0000	13113		821.701.200.424.460	10,18 D	
				Cobrança referente 19/06/2019			
19/06/2019		0000	00000		70	253.485,62 C	0,00 C
26/06/2019		0000	13105		62.601	17.429,61 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
26/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.602	319.659,18 D	
			341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS			
26/06/2019	0000	13105	[illegible]	62.603	11.503,55 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
26/06/2019	0000	13113	[illegible]	831.771.200.521.413	10,18 D	
			Cobrança referente 26/06/2019			
26/06/2019	0000	00000	[illegible]	70	348.602,52 C	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 137

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	632.165,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	632.165,22

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	iss	iss pago a maior	0,01
			0,01

Responsavel pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina S. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 139

Banco do Brasil

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
349

G337020740022573046
02/07/2019 08:21:03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência: 3836-9
Conta: 0462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência: JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					275.544,568886		
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	1.007.314,20			32.449,905932	3,656045113	243.094,662954
03/06/2019	RESGATE	118.638,32			32.449,905932		
	Aplicação 14/02/2019	118.638,32			2.719,537018	3,657637287	240.375,125936
10/06/2019	RESGATE	9.947,08			2.719,537018		
	Aplicação 14/02/2019	9.947,08			4.290,593554	3,657967086	236.084,532382
11/06/2019	RESGATE	15.694,85			4.290,593554		
	Aplicação 14/02/2019	15.694,85			87.373,416392	3,658559127	323.457,948774
13/06/2019	APLICAÇÃO	319.660,81			55.599,559379	3,659842313	267.858,389395
19/06/2019	RESGATE	203.485,62			5.019,090133		
	Aplicação 14/02/2019	18.369,08			50.580,469246		
	Aplicação 15/03/2019	185.116,54			95.218,072481	3,661096165	172.640,316914
26/06/2019	RESGATE	348.602,52			22.591,879738		
	Aplicação 15/03/2019	82.711,04			5.247,436342		
	Aplicação 18/03/2019	19.211,37			67.378,756401		
	Aplicação 11/04/2019	246.680,11			172.640,316914		172.640,316914
28/06/2019	SALDO ATUAL	632.165,21					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.007.314,20
APLICAÇÕES (+)	319.660,81
RESGATES (-)	696.368,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.558,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.558,59
SALDO ATUAL =	632.165,21

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRA – SECRETARIA – 141

MÊS Junho 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 28/06/2019)	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
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	
3093	28/06/2019	Cátia Cristina S. dos S. de Siqueira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LUCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	
65549	28/06/2019	



Extrato conta corrente

G337010737023171014
01/07/2019 07:51:29

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		0000	14011		350	22,05 C	
03/06/2019		0000	14011		350	293,60 C	
03/06/2019		0000	14011		350	11,20 C	
03/06/2019		0000	14011		350	251,57 C	
03/06/2019		0000	12334		11.947.756.230.701	578,42 *	
03/06/2019		0000	11334		11.947.756.230.701	578,42 D	0,00 C
04/06/2019		0000	14011		350	761,05 C	
04/06/2019		0000	14011		350	1.939,12 C	
04/06/2019		0000	14011		350	213,35 C	
04/06/2019		0000	14011		350	1.323,61 C	
04/06/2019		0000	00000		70	4.297,13 D	0,00 C
05/06/2019		0000	14011		350	15,26 C	
05/06/2019		0000	14011		350	1.685,45 C	
05/06/2019		0000	14011		350	56,43 C	
05/06/2019		0000	14011		350	43,30 C	
05/06/2019		0000	14011		350	192,27 C	
05/06/2019		0000	14011		350	20,00 C	
05/06/2019		0000	00000		70	2.012,73 D	0,00 C
06/06/2019		0000	14011		350	80,95 C	
06/06/2019		0000	14011		350	31,37 C	
06/06/2019		0000	14011		350	5,00 C	
06/06/2019		0000	14011		350	5,00 C	
06/06/2019		0000	14011		350	116,15 C	
06/06/2019		0000	00000		70	238,47 D	0,00 C
07/06/2019		0000	14011		350	15,31 C	
07/06/2019		0000	14011		350	10,00 C	
07/06/2019		0000	11162		6.560.001	578,42 C	
07/06/2019		0000	13373		11.947.756.230.702	578,42 D	
07/06/2019		0000	00000		70	25,31 D	0,00 C
10/06/2019		0000	14011		350	20,33 C	
10/06/2019		0000	14011		350	137,20 C	
10/06/2019		0000	14011		350	115,49 C	
10/06/2019		0000	14011		350	15,00 C	
10/06/2019		0000	00000		70	288,02 D	0,00 C
11/06/2019		0000	14011		350	15,00 C	
11/06/2019		0000	14011		350	26,40 C	
11/06/2019		0000	14011		350	62,15 C	
11/06/2019		0000	14011		350	1.487,63 C	
11/06/2019		0000	14011		350	11,28 C	
11/06/2019		0000	00000		70	1.602,46 D	0,00 C

12/06/2019	0000	14011		350	20,40 C	
12/06/2019	0000	14011		350	52,37 C	
12/06/2019	0000	14011		350	60,40 C	
12/06/2019	0000	14011		350	5,00 C	
12/06/2019	0000	14011		350	608,17 C	
12/06/2019	0000	00000		70	746,34 D	0,00 C
13/06/2019	0000	14011		350	15,00 C	
13/06/2019	0000	14011		350	25,89 C	
13/06/2019	0000	14011		350	46,81 C	
13/06/2019	0000	14011		350	103,84 C	
13/06/2019	0000	14011		350	15,00 C	
13/06/2019	0000	00000		70	208,54 D	0,00 C
14/06/2019	0000	14011		350	10,17 C	
14/06/2019	0000	14011		350	54,76 C	
14/06/2019	0000	14011		350	388,54 C	
14/06/2019	0000	14011		350	5,00 C	
14/06/2019	0000	12334		11.953.923.900.701	458,47 *	
14/06/2019	0000	11334		11 953 923.900 701	458,47 D	0,00 C
17/06/2019	0000	14011		350	10,00 C	
17/06/2019	0000	14011		350	5,00 C	
17/06/2019	0000	14011		350	5,00 C	
17/06/2019	0000	00000		70	20,00 D	0,00 C
18/06/2019	0000	14011		350	5,00 C	
18/06/2019	0000	14011		350	5,46 C	
18/06/2019	0000	14011		350	15,00 C	
18/06/2019	0000	14011		350	10,00 C	
18/06/2019	0000	11162		6.610.001	458,47 C	
18/06/2019	0000	13373		11.953.923.900.701	458,47 D	
18/06/2019	0000	00000		70	35,46 D	0,00 C
19/06/2019	0000	14011		350	194,31 C	
19/06/2019	0000	14011		350	40,00 C	
19/06/2019	0000	14011		350	2.294,50 C	
19/06/2019	0000	14011		350	278,13 C	
19/06/2019	0000	00000		70	2.806,94 D	0,00 C
21/06/2019	0000	14011		350	83,72 C	
21/06/2019	0000	14011		350	20,00 C	
21/06/2019	0000	14011		350	391,78 C	
21/06/2019	0000	14011		350	1.962,13 C	
21/06/2019	0000	00000		70	2.437,63 D	0,00 C
24/06/2019	0000	14011		350	252,69 C	
24/06/2019	0000	14011		350	184,10 C	
24/06/2019	0000	14011		350	1.3[illegible]6,22 C	
24/06/2019	0000	14011		350	4.696,73 C	
24/06/2019	0000	14011		350	10.389,16 C	
24/06/2019	0000	00000		70	16.839,40 D	0,00 C
25/06/2019	0000	14011		350	5,00 C	
25/06/2019	0000	14011		350	521,24 C	
25/06/2019	0000	14011		350	5.519,25 C	
25/06/2019	0000	14011		350	5,00 C	
25/06/2019	0000	14011		350	10,00 C	
25/06/2019	0000	14011		350	5.000,00 C	
25/06/2019	0000	14011		350	2.847,05 C	
25/06/2019	0000	14011		350	3.782,80 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MAGÉ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 143

25/06/2019	0000	14011	[illegible]	350	3.904,68 C	
25/06/2019	0000	00000	[illegible]	70	21.695,02 D	0,00 C
26/06/2019	0000	14011	[illegible]	350	20,08 C	
26/06/2019	0000	14011	[illegible]	350	96,18 C	
26/06/2019	0000	14011	[illegible]	350	92,54 C	
26/06/2019	0000	14011	[illegible]	350	5,02 C	
26/06/2019	0000	14011	[illegible]	350	20,63 C	
26/06/2019	0000	00000	[illegible]	70	234,45 D	0,00 C
27/06/2019	0000	14011	[illegible]	350	20,38 C	
27/06/2019	0000	14011	[illegible]	350	10,08 C	
27/06/2019	0000	14011	[illegible]	350	111,25 C	
27/06/2019	0000	14011	[illegible]	350	799,69 C	
27/06/2019	0000	14011	[illegible]	350	143,65 C	
27/06/2019	0000	12334	[illegible]	11.958.794.580.701	1.085,05 *	
27/06/2019	0000	11334	[illegible]	11.958.794.580.701	1.085,05 D	0,00 C
28/06/2019	0000	14011	[illegible]	350	106,66 C	
28/06/2019	0000	14011	[illegible]	350	5,05 C	
28/06/2019	0000	14011	[illegible]	350	1.075,48 C	
28/06/2019	0000	14011	[illegible]	350	16,33 C	
28/06/2019	0000	00000	[illegible]	70	1.203,52 D	0,00 C
30/06/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	64.961,55
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	87.735,99
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (10,18)	R$	10,18
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	152.687,36

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	bloqueio judi	bloqueio judicial	87.735,99
			87.735,99

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Catia Cristina S. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 146

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	tarifa	tarifa lançada a maior	10,18
			10,18

Responsável pela contabiiidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matricula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019		

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matricula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019		

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
47



G337020740022573047
02/07/2019 08:22:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	10.226,77			2.797,469197		
04/06/2019	APLICAÇÃO	4.297,13			1.175,244565	3,656370875	3.972,713762
05/06/2019	APLICAÇÃO	2.012,73			550,423092	3,656696142	4.523,136854
06/06/2019	APLICAÇÃO	238,47			65,209439	3,656985877	4.588,346293
07/06/2019	APLICAÇÃO	25,31			6,920380	3,657313162	4.595,266673
10/06/2019	APLICAÇÃO	288,02			78,744822	3,657637267	4.674,011495
11/06/2019	APLICAÇÃO	1.602,46			438,073925	3,657967066	5.112,085420
12/06/2019	APLICAÇÃO	746,34			204,015279	3,658255435	5.316,100698
13/06/2019	APLICAÇÃO	208,54			57,000582	3,658559127	5.373,101280
17/06/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,465680	3,659196615	5.378,566960
18/06/2019	APLICAÇÃO	35,46			9,689797	3,659519129	5.388,256757
19/06/2019	APLICAÇÃO	2.806,94			766,956540	3,659842313	6.155,213297
21/06/2019	APLICAÇÃO	2.437,63			665,990770	3,660155830	6.821,204067
24/06/2019	APLICAÇÃO	18.839,40			4.000,339031	3,660469345	11.421,543098
25/06/2019	APLICAÇÃO	21.695,02			5.926,333712	3,660782712	17.347,876810
26/06/2019	APLICAÇÃO	234,45			64,038197	3,661096165	17.411,915007
28/06/2019	APLICAÇÃO	1.203,52			328,673692	3,661747286	17.740,588699
28/06/2019	SALDO ATUAL	64.961,55			17.740,588699		17.740,588699

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.226,77
APLICAÇÕES (+)	54.691,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,36
SALDO ATUAL (=)	64.961,55

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1838

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

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	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	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2019 - 08h05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 159

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	265.234,21	5,00	265.239,21

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	78.592,77		78.592,77
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190004611855-00003	39310	1,00		78.593,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	405306		-59.608,18	18.985,59
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190004611855-00003	8600		-1,00	18.984,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-134,62	18.849,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA GOMES LEONIDIO	459023		-143,66	18.706,31
	TRANSF CC PARA CC PJ LEDIR BARBOZA PELEGRINO	886194		-9.906,65	8.799,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIA TEIXEIRA DE SOUZA	886253		-143,66	8.656,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU	886786		-205,00	8.451,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284017		-3.500,00	4.951,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO VIANNA DOS SA	886069		-4.950,00	1,00
04/06/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	196.175,47		196.176,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	405592		-194.898,30	1.278,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-223,66	1.054,51
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CARLOS ROBERTO SARAI	7954652		-117,70	936,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	886024		-117,70	819,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUIZ PETTI LEMELE	886547		-152,30	666,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	886730		-117,70	549,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUIZ PETTI LEMELE	886957		-152,30	396,81
	TRANSF CC PARA CC PJ REGINE ROMANA LEITA	1542611		-143,66	253,15
	TRANSF CC PARA CC PJ NORGINETO ALEXANDRE DA SILVA MARQ	1690364		-242,00	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7954652		-10,15	1,00
05/06/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	10.680,67		10.681,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	403554	33.168,46		43.850,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	404440	28.685,46		72.535,59
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190004616228-00003	39310	1,00		72.536,59
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190004616228-00003	8600		-1,00	72.535,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-62,54	72.473,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-2.932,04	69.541,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-306,65	69.234,36
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLY CHRISTINE DOS REIS BENTO	886143		-527,42	68.706,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886310		-40.284,46	28.422,48
	TRANSF CC PARA CC PJ UZIEL ARCENIO CINOSIO	886454		-3.342,98	25.079,50

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANO MAIA BAPTISTA	886553		-2.069,33	23.010,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886618		-2.075,77	20.934,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886780		-20.933,40	1,00
06/06/2019	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	18.795,61		18.796,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	404140	64.578,99		83.375,60
	CHEQUE ESPECIE	17621		-1.200,00	82.175,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	75		-16.097,23	66.078,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	76		-1.332,33	64.746,04
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	77		-22.893,64	41.852,40
	TRANSF FDOS DOC E H.BANK DEST: CAMILA DA SILVA CADEIAS	1593502		-63,89	41.788,51
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-58,30	41.730,21
	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST: CARLOS ROBERTO SARAI	2429492		-107,30	41.622,91
	TED DIF TITUL.CC H.BANK DEST: CARLOS ROBERTO SARAI	2433964		-107,30	41.515,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886026		-10.863,52	30.652,09
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DA SILVA CONRADO	886056		-200,00	30.452,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886174		-2.597,80	27.854,29
	TRANSF CC PARA CC PJ TAIS CAMARA DA ROCHA ASSIS	886213		-270,00	27.584,29
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO CARNEIRO DE MELLO	886238		-200,00	27.384,29
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886257		-231,02	27.153,27
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIO VITAL AVILEZ CASTILHO	886407		-200,00	26.953,27
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886424		-64,21	26.889,06
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS	886434		-200,00	26.689,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886484		-4.000,00	22.689,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO AUGUSTO BORGES	886486		-400,00	22.289,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CRISTINA DA CONCEICA	886523		-186,50	22.102,56
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO DA SILVA	886620		-160,00	21.942,56
	TRANSF CC PARA CC PJ DULCIO SANTAN DOS SANTOS	886635		-200,00	21.742,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ALCINEIO CARLOS RUFINO	886670		-200,00	21.542,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO MARTINS	886673		-400,00	21.142,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE DUMAS BARROS	886686		-495,00	20.647,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA AZEVEDO MARIANO	886726		-98,20	20.549,36
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	886815		-107,30	20.442,06
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA FERRE SILIANO	886845		-650,80	19.791,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886931		-19.759,81	31,45
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	1593502		-10,15	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2429492		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2433964		-10,15	1,00
07/06/2019	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	506.878,91		506.879,91
	DESBLOQ ORDEM JUDICIAL ORD: 20190004775623-00009	39310	1,00		506.880,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS RECIPROCIDADE PUBLICO	406460		-487.055,11	19.825,80
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-84,80	19.741,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ORDEM 20190905130708-00009	39310		-1,00	19.740,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPER NORTE SERVICOS DE TE	6682209		-6.580,00	13.160,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPER NORTE SERVICOS DE TE	6682502		-6.580,00	6.580,00
		6682708		-6.580,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
154

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ SUPER NORTE SERVICOS DE TE				
10/06/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	13.156,13		13.156,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	404440	236.332,01		249.488,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405020	291.415,71		540.903,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405306	59.651,18		600.555,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405592	195.010,76		795.565,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	406460	182.626,82		978.192,61
	RECEBIMENTO TED D REMET.FIL MANGARATIBA - FEB	5805336	8.914,14		987.106,75
	CHEQUE ESPECIE	17630		-1.958,40	985.148,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	200		-1.283,15	983.865,20
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	201		-5.690,53	978.174,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	203		-20.245,07	957.929,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4602531		-60,42	957.869,18
	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005179438-00003	39310		-1,00	957.868,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DE SOUZA PEREIRA	886671		-527,24	957.340,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886981		-957.340,94	0,00
11/06/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	10.638,57		10.638,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	406460	130.901,64		141.540,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886401	9.906,65		151.446,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886607	200.000,00		351.446,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4602531		-72,08	351.374,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO SOUZA GOMES	406916		-209,00	351.165,78
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS HENRIQUE DA SILVA	886126		-60,00	351.105,78
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDECIR MOREIRA DE FREITAS	886423		-231,00	350.874,78
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU	886579		-836,00	350.038,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAN CAMPOS DA COSTA	886832		-528,00	349.510,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ALTOR SOARES JUNIOR	886874		-1.000,00	348.510,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886799		-348.509,78	1,00
12/06/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	27.498,02		27.499,02
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20190005120708-00009	39310	1,00		27.500,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP R.PUBLICO	407457		-27.378,18	121,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4602531		-120,84	1,00
13/06/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	28.916,92		28.917,92
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20190005179438-00003	39310	1,00		28.918,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP R.PUBLICO	407741		-28.438,65	480,27
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4602531		-71,02	409,25
	TED-CIP TITUL CC TO BANK DESTINO CARLOS ROBERTO SARAC	1555790		-117,70	291,55
	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005192390-00009	39310		-1,00	290,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUIZ PETTELEMELE	886298		-162,70	127,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	886880		-117,70	10,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1555790		-10,15	0,00
14/06/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	14.059,77		14.059,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	406460	2.979,09		17.038,86
	CHEQUE ESPECIE	17631		-400,00	16.638,86
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4602531		-58,30	16.580,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERVICOS L	279533		-12.600,00	3.980,56

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA ANGELO DO NASCIMENTO	886426		-447,32	3.533,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ODETE CRISOSTOMO	886847		-1.095,03	2.438,21
	TRANSF CC PARA CC PJ RODRIGO PACHECO PEREIRA	2893573		-447,32	1.990,89
	TRANSF CC PARA CC PJ STARLING COMERCIO E REPRESENTACO	7010375		-1.989,89	1,00
17/06/2019	RCLENT PUBL/SOC EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	26.174,18		26.175,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FIC FIF CP PUBLICO	408703		-20.346,52	5.828,66
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-76,32	5.752,34
	TRANSF CC PARA CC PJ VARESA PAZINI DUQUE FERRA	886077		-1.057,27	4.695,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREV DE MANGARATIBA	886207		-228,65	4.466,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIANA DOS SANTOS LEITE	886236		-1.141,77	3.324,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREV DE MANGARATIBA	886735		-228,65	3.096,00
	TRANSF CC PARA CC PJ NORGERTO ALEXANDRE DA SILV	1690764		-95,00	3.001,00
	CHEQUE COMPENSADO	17632		-3.000,00	1,00
18/06/2019	RCLENT PUBL/SOC EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	72.872,97		72.873,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886341	500.000,00		572.873,97
	DEPOSITO ORDEM JUDICIAL Ofício 20190005392390-00009	39310	1,00		572.874,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FIC FIF CP PUBLICO	408470		-527.669,49	45.205,48
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-47,70	45.157,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ILCA REGINA DA SILVA	886381		-2.965,38	42.192,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886774		-15.311,40	26.881,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886890		-26.880,00	1,00
19/06/2019	RCLENT PUBL/SOC EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	49.225,96		49.226,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886719	350.000,00		399.226,96
	CHEQUE ESPECIE	17636		-1.794,79	397.432,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FIC FIF CP PUBLICO	408825		-366.824,59	30.607,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-170,66	30.436,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITARE PRODUTORA E SERVICOS L	279513		-18.361,20	12.075,72
	TRANSF CC PARA CC PJ SEBASTIANA MARIA DE AZEVEDO	666899		-30,00	12.045,72
	TRANSF CC PARA CC PJ CECILIA RIBEIRO CABRAL	886005		-4.000,00	8.045,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREV DE MANGARATIBA	886020		-434,12	7.611,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO MARCOS BARRETO	886037		-285,00	7.326,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SANTOS	886044		-341,40	6.985,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAN [illegible] DA COSTA	886085		-720,00	6.265,20
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE [illegible]	886142		-425,36	5.839,84
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SOLIANO DAVID	886245		-55,00	5.784,84
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO MARINHO BRAGA	886434		-20,00	5.764,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA SOUZA DA SILVA	886780		-1.680,00	4.084,84
	TRANSF CC PARA CC PJ ADELTON DA SILVA SOUSA	886937		-50,00	4.034,84
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO AUGUSTO DE SOUZA ANTUNES	886986		-3.400,00	634,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ROSA DA SILVA	3402215		-217,32	417,52
	TRANSF CC PARA CC PJ CASSIO DE MELO FERNANDES	6870429		-416,52	1,00
21/06/2019	RCLENT PUBL/SOC EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	30.189,75		30.190,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FIC FIF CP PUBLICO	409093		-30.100,71	90,04

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA S/ RECEB DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4602531		-89,04	1,00
24/06/2019	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	78.967,71		78.968,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886284	228,65		79.197,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886884	228,65		79.426,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886544	970.000,00		1.049.426,01
	CHEQUE ESPECIE	17637		-4.000,00	1.045.426,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIDC CP PUBLICO	409362		-1.037.793,44	7.632,57
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-239,56	7.393,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA LUIZA NOGUEIRA DE SOUZA	886172		-118,20	7.274,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886445		-5,00	7.269,81
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAN RAMOS DA COSTA	886466		-528,00	6.741,81
	TRANSF CC PARA CC PJ AURELIVEL ANTONIO DE OLIVEIRA FI	886505		-190,00	6.551,81
	TRANSF CC PARA CC PJ HELOISA DOS SANTOS DE ARAUJO	886661		-98,20	6.453,61
	TRANSF CC PARA CC PJ DAIVE BIL TENDES CHAGAS	886854		-1.287,49	5.166,12
	TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL SERGIO VIANNA DOS SA	886167		-5.165,12	1,00
25/06/2019	RC ENT PUBL/SOC EC MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	39.781,65		39.782,65
	RECEBIMENTO TED D REMET PREF DE MANGARATIBA	2817786	3.000.000,00		3.039.782,65
	CHEQUE DEPENDIA	17638		-20.477,11	3.019.305,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIDC CP PUBLICO	409650		-2.517.369,52	501.936,02
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST GISELE DA CONCEICAO	2345948		-188,38	501.747,64
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST MICHELE DOS SANTOS A	2348151		-948,68	500.798,96
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST SIRIA SOUZA SILVA XA	2353359		-612,02	500.186,94
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST REJANE MARIA FELIX	2360036		-417,53	499.769,41
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST TAMIRES S MEDEIROS D	2363646		-289,80	499.479,61
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST ANNE ROBERTO DE MAT	2370449		-424,45	499.055,16
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST LUCIANA DOS SANTOS D	2381039		-951,43	498.103,73
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST JOCELENE MONTEIRO DO	2389077		-333,28	497.770,45
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST [illegible] DA SILVA CADE	2397185		-400,62	497.369,83
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST [illegible]	2683438		-983,59	496.386,24
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST CAROLINA DIAS ARANTES	2706538		-359,64	496.026,60
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST [illegible]	2712422		-570,52	495.456,08
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST MARCUS SERGIO VILELA	2719617		-672,94	494.783,14
	TRANSF ENVIADA DOC E H BANK DEST CARLOS ROBERTO SARAIVA MART	2562904		-107,30	494.675,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4602531		-251,22	494.424,62
	TRANSF CC PARA CC PJ JAILTON LOPES DE LIMA	886012		-117,70	494.306,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUIZ PETTI LEMELE	886340		-152,30	494.154,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUIZ PETTI LEMELE	886341		-162,70	493.991,92
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE DOS SANTOS SILVA	886451		-117,70	493.874,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	886505		-107,30	493.766,92
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUILLA RICARDO LIMA DANTAS LUIZ	886792		-117,70	493.649,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA	886983		-117,70	493.531,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886423		-490.226,72	3.304,80
		2562904		-10,15	3.294,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
156

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET				
	CHEQUE COMPENSADO	17639		-518,05	2.776,60
	CHEQUE COMPENSADO	17691		-2.775,60	1,00
26/06/2019	RC [illegible] MUN/SOC EC MISTA REPASSE BANCARIO	4602531	61.445,46		61.446,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	406460	170.908,14		232.354,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	407457	27.413,61		259.768,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	407741	28.471,36		288.239,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	408203	20.364,06		308.603,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	408470	528.048,58		836.652,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	408825	367.035,28		1.203.687,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409093	30.113,66		1.233.801,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409362	1.038.091,23		2.271.892,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409650	2.402.112,87		4.674.005,25
	TED [illegible] DISPON REPASSE PMG C P ARREC MUN	3207164	100.000,00		4.774.005,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886625	130.000,00		4.904.005,25
	RECEBIMENTO TED D REPASSE PMM MANGARATIBA	3180788	300.000,00		5.204.005,25
	RECEBIMENTO TED D REPASSE PM MANGARATIBA -FEB	3181230	1.983.008,49		7.187.013,74
	CHEQUE ESPECIAL	17681		-2.154,80	7.184.858,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	78		-2.179.947,73	5.004.911,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	79		-246.146,75	4.758.764,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	80		-4.725.291,63	33.472,83
	TARIFA [illegible] ET B DIVERSOS COBRANCA DE TARIFA	4602531		-66,78	33.406,05
	BLOQ [illegible] ORDEM JUDICIAL OFICIO 0018000537945B-00009	39310		-1,00	33.405,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - SEFAZ/RJ - GRE	5734971		-19.157,05	14.248,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO	436146		-190,00	14.058,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886236		-13.074,90	983,10
	TRANSF CC PARA CC PJ IARA [illegible] DA SILVA CUNHA	886827		-783,10	200,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIZA [illegible] EDEIROS DE SOUZA	1453025		-30,00	170,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CASS [illegible] SILVO FERNANDES	6876041		-60,00	110,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VALE [illegible] ALVES RIBEIRO NET	6889290		-110,00	0,00
27/06/2019	RC [illegible] MUN/SOC EC MISTA REPASSE BANCARIO	4602531	23.269,98		23.269,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409650	12.276,47		35.546,45
	CHEQUE ESPECIAL	17661		-2.407,32	33.139,13
	CHEQUE ESPECIAL	17664		-1.446,84	31.692,29
	CHEQUE ESPECIAL	17665		-1.095,03	30.597,26
	CHEQUE ESPECIAL	17668		-918,16	29.679,10
	CHEQUE ESPECIAL	17669		-1.095,03	28.584,07
	CHEQUE ESPECIAL	17671		-1.095,03	27.489,04
	CHEQUE DEVOLVIDO	17673		-1.095,03	26.394,01
	CHEQUE ESPECIAL	17675		-1.095,03	25.298,98
	CHEQUE ESPECIAL	17678		-642,72	24.656,26
	CHEQUE ESPECIAL	17680		-1.469,06	23.187,20
	CHEQUE ESPECIAL	17682		-1.980,16	21.207,04
	CHEQUE ESPECIAL	17683		-3.936,85	17.270,19
	CHEQUE ESPECIAL	17689		-918,16	16.352,03
	CHEQUE ESPECIAL	17690		-3.936,85	12.415,18
	CHEQUE ESPECIAL	17692		-1.738,33	10.676,85
	CHEQUE ESPECIAL	17694		-1.449,00	9.227,85
	CHEQUE ESPECIAL	17697		-1.138,96	8.088,89
		17699		-954,69	7.134,20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
155

Banco Bradesco S.A.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CHE...				
	ESPE...	17701		-1.533,05	5.601,15
	CHE...				
	ESPE...	4602531		-56,18	5.544,97
	TARI... RECEB.DIVERSOS				
	COB... A DE TARIFA	886010		-1.794,89	3.750,08
	TRA... CC PARA CC PJ				
	FER... ...NSA DA SILVA	886910		-1.095,03	2.655,05
	TRA... ...FAZA CC PJ				
	ODE... ...EMPRESTIMO	17688		-642,72	2.012,33
	CHE... ...COMPENSADO	17695		-2.011,33	1,00
	CHE... ...COMPENSADO				
Total			14.689.798,46	-14.689.797,46	1,00

Os dados acima têm como ... 01/07/2019 às 08h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SA... ANTERIOR				-12.275,47
27/06/2019	BA... AUTOMATICA FUNDOS	409650	12.276,47		1,00
	RC... PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	222.645,38		222.646,38
28/06/2019	RE... FINANCEIRO			-880,16	221.766,22
	CH...	17662			
	ES...	17666		-1.277,83	220.488,39
	CH...	17667		-918,16	219.570,23
	CH... COMPENSADO	17670		-918,16	218.652,07
	CH...	17679		-4.898,67	213.753,40
	ES...	17685		-918,16	212.835,24
	CH...	17687		-2.296,00	210.539,24
	F...	17693		-918,16	209.621,08
	CH...	17696		-3.093,33	206.527,75
	E...	17698		-4.482,76	202.044,99
	O...	279556		-567,10	201.477,89
	CH...	279629		-18.147,20	183.330,69
	ES...	279784		-2.300,50	181.030,19
	TA... CC PARA CC PJ	279836		-19.110,20	161.919,99
	PA... PRODUTORA E SERVICOS L	280619		-161.842,67	77,32
	TA... CC PARA CC PJ	4602531		-76,32	1,00
	PA... PRODUTORA E SERVICOS L	39310	1,00		2,00
	AP... AO AUTOMATICA				
	TA... RECEB.DIVERSOS				
	C... C.E.E. TARIFA				
	D... ORDEM JUDICIAL				
01/07/2019	O... 0005879458-00009		234.922,85	-222.645,38	2,00
Total					

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 154

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 157

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor R$
16387	195,75
17247	877,68
17586	803,03
17635	70,00
17663/700	13.335,19
TOTAL	15.281,65

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 28/06/2019)	R$	265.215,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	515.148,02
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 15.281,65)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 165,77	R$	15.447,42
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	764.916,16

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Catia Crietina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ... 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/06/2019	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: Junho | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/5-1 (46123)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	ADIANTAMENTO	ANULAÇÃO NÃO CREDITOADA BANCO	1.049,00
28/06/2019	bLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	375.307,36
28/06/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	111.717,00
28/06/2019	DIARIA	DIARIA NÃO LANÇADA PELA TESOURARIA	30,00
28/06/2019	DIARIA	DIARIA PAGA A MAIOR	10,40
28/06/2019	ISS	ISS COBRADO A MAIOR PMM	642,48
28/06/2019	RESIDUO	PAGO A MAIO GISELE	58,46
28/06/2019	RESIDUO	RESIDUO PAGO A MAIOR	0,02
28/06/2019	FOLHA	TRANSFERENCIA PAGTO CHEQUE EFETUADO MAIOR	26.111,56
28/06/2019	TX INCENDIO	TX INCENDIO PAGO INDEVIDAMENTE	221,74
			515.148,02

Responsavel pela contabilidade	Cargo	
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Subsecretária Adjunta de Finanças Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
158

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Numero	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	CREDOR	PAGO A MAIOR CREDOR	165,77
			165,77

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina X. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072440-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 159 mcds

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: **02/07/2019**

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

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

Período: **01/06/2019 a 30/06/2019**

Cota em: 31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459

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	653.541,30	407.049,21683	653.660,06	118,76	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	5.459.325,36	3.393.018,19481	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	5.847.695,59	3.635.362,40247	5.850.185,38	2.489,79	2.371,03
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	265.171,07	164.705,00917	265.215,56	44,49	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.415,52	2.371,03

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
161

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 162

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 28/06/2019)	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	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ 073440/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549





Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2019 - 08h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	271.890,41	1,00	271.891,41

Extrato de: Ag: **886** | [illegible] 0014627-7 | Entre **01/06/2019** e **30/06/2019**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
23/05/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
14/06/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	81,00		81,00
	TARIFA CARTORIA Cesta presmai2	30619		-80,00	1,00
26/06/2019	BLOQ JUD-ORDEM JUDICIAL OFIC 2019/00058/79458-00009	39310		-1,00	0,00
Total			**81,00**	**-81,00**	**0,00**

Os dados acima têm como [illegible]1/07/2019 às 08:09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/06/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/07/2019	DESBLOQ JUD-ORDEM JUDICIAL OFIC 2019/00058/79458-00009	39310	1,00		1,00
Total			**1,00**	**0,00**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	271.850,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	85,00
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$	271.935,38

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina S. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Numero	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	BLOQUEIO JUDICI	BLOQUEIO JUDICIAL	85,00
			85,00

Responsavel pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC Nº. 073.440/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças CGL.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 165

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1669
mcds

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: **02/07/2019**

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

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

Período: **01/06/2019 a 30/06/2019**

Cota em: **31/05/2019 - 1,6058502**
28/06/2019 - 1,6102459

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	**218.478,53**	**168.875,75224**	**271.189,16**	**52.710,63**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**65,16**	**50,36796**	**81,00**	**15,84**	**0,12**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.413,37**	**168.825,38428**	**271.850,38**	**53.437,01**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	742,22	0,12

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 367

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	53.118,93
	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$	53.118,93

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	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: **02/07/2019**

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

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

Período: **01/06/2019 a 30/06/2019**

Cota em: **31/05/2019 - 1,6058502**
28/06/2019 - 1,6102459

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	52.973,92	3.332,87	--
	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	53.118,93	3.477,88	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	145,01	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 170

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	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

Responsavel pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Cátia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsavel pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matricula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2019 - 08h10

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
0886 | 0000006-0	89.909,74	467,20	90.376,94

Extrato de: Ag: 886 \| 0000006-0 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2019	VALOR JUDICIAL OFICIO 0113604611855-00003	39310	1,00		1,00
	TED-DEVOLUCAO DISPON OFICIO 0113604611855-00003	8600		-1,00	0,00
12/06/2019	TED-DEVOLUCAO DISPON REMESSA BRASILEIRA D	9127605	415,28		415,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFI PREMIUM PUBLICO	407458		-414,28	1,00
13/06/2019	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 0113805392390-00009	39310		-1,00	0,00
18/06/2019	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL Oficio 0113805392390-00009	39310	1,00		1,00
26/06/2019	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 0113805879458-00009	39310		-1,00	0,00
Total			**417,28**	**-417,28**	**0,00**

Os dados acima têm como [illegible]/2019 às 08h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/06/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2019	DESBLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO 0113805879458-00009	39310	1,00		1,00
Total			**1,00**	**0,00**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	89.895,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	14,28
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	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	89.910,21

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Catia Cristina S. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072.440-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendência de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mes: Junho	Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos	Conta Nº: 1/6-0 (46654)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	BLOQUEIO JUDICI	BLOQIUEIO JUDICIAL	14,28
			14,28

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matricula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. de Oliveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsavel pelos Cheques	Cargo

Matricula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 05549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
175

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: **02/07/2019**

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

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

Período: **01/06/2019 a 30/06/2019**

Cota em: 31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459

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	86.049,66	55.569,77420	89.236,73	3.187,07	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	414,28	257,68445	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	86.463,94	55.827,45865	89.895,93	3.431,99	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	244,92	--

ICF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 176

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 20004-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53047

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	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	
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ - 072.440/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 177

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL.	2.649,83
			2.649,83

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Cetia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072.440-7

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65540

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FINANÇAS 178

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Deposito	Valor R$
28/06/2019	CREDOR	PAGO A MENOR CREDOR	24,81
			24,81

Responsavel pela contabilidade	Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matricula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Catia Cristina X. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 077144/O-7

Responsavel pelos Cheques	Cargo

Matricula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Subcoordenadoria de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 179

bradesco

Saldo de Conta-Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: ALAN CAMPOS DA COSTA
Data da operação: 05/07/2019 - 16h20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 180 mcdo

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 05/07/2019 às 16h20 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 Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	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	
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072440-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



brades

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2019 - 08h11

Agência	Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886	0008812-9	82.017,61	4,00	82.021,61

Extrato de: Ag: 886 | 0008812-9 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402668	45.856,65		45.856,65
	VALOR REPASSE JUDICIAL OFICIO 0004611855-00003	39310	1,00		45.857,65
	TED-DEB CONTA DEPOSITO JUDICIAL OFICIO 0004611855-00003	8600		-1,00	45.856,65
	TRANSF CAMARA CC PJ SABESP ARRECADACAO COM DE ALIM	6889985		-23.055,65	22.801,00
	TRANSF CAMARA CC PJ GRUPO SISTEMAS E SERVICO	7093871		-22.800,00	1,00
04/06/2019	ICMS-DEPOSITOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	400886	367.448,78		367.449,78
	IPVA-DEPOSITOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	400886	22.395,55		389.845,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FIC FI PUBLICO	405594		-389.844,33	1,00
05/06/2019	VALOR REPASSE JUDICIAL OFICIO 0004646228-00003	39310	1,00		2,00
	TED-DEB CONTA DEPOSITO JUDICIAL OFICIO 0004646228-00003	8600		-1,00	1,00
06/06/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402668	13.129,40		13.130,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405594	157.607,20		170.737,60
	TRANSF CAMARA CC PJ DIOGO ALVES DA COSTA	886066		-618,30	170.119,30
	TRANSF CAMARA CC PJ FUNERARIO PEIXOTO	886648		-169.500,00	619,30
	TRANSF CAMARA CC PJ LUIZ [illegible] SANTOS MACHADO	886766		-618,30	1,00
07/06/2019	DEPOSITO JUDICIAL Oficio [illegible]4775623-00009	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO [illegible] 08130708-00009	39310		-2,00	0,00
10/06/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405594	6.674,78		6.674,78
	TED-DEB CC IB BANK DESPESA BMC	6867196		-762,37	5.912,41
	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO [illegible]0005179438-00003	39310		-1,00	5.911,41
	TRANSF CAMARA CC PJ CENTRO MEDICO RURAL	1700374		-5.901,26	10,15
	DOC-DEB INTERNET TED [illegible]	6867196		-10,15	0,00
11/06/2019	ICMS-DEPOSITOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1100886	1.329.203,33		1.329.203,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FIC FI PUBLICO	407087		-1.127.202,33	202.001,00
	TRANSF CAMARA CC PJ ALUNOR	886878		-2.000,00	200.001,00
	TRANSF CAMARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886607		-200.000,00	1,00
12/06/2019	DEPOSITO JUDICIAL Ofício [illegible]08130708-00009	39310	2,00		3,00
13/06/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405594	225.839,26		225.842,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	407087	285.888,04		511.730,30
	DEPOSITO JUDICIAL Ofício [illegible]0017948-00003	39310	1,00		511.731,30
	TRANSF CAMARA CC PJ PREFEITURA MANGARATIBA	886359		-511.693,97	37,33
	TRANSF CAMARA CC PJ PREFEITURA MANGARATIBA	886948		-36,33	1,00
14/06/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	407087	293.214,27		293.215,27
	TRANSF CAMARA CC PJ PREFEITURA MANGARATIBA	886879		-293.214,27	1,00
18/06/2019	ICMS-DEPOSITOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1800886	3.930.028,38		3.930.029,38

Data	Lan	Histórico	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRF		1800886	118.073,96		4.048.103,34
	ERJ	ESTADO CONTA UNICA				
	APL	FORMAT FUNDOS	408472		-3.050.873,19	997.230,15
	FIC	PUBLICO				
	TRA	PARA CC PJ	886326		-92.495,99	904.734,16
	PRE	GARATTIBA				
	TRA	PARA CC PJ	886375		-135.684,42	769.049,74
	PRE	GARATTIBA				
	TRA	PARA CC PJ	886436		-27.203,19	741.846,55
	PRE	GARATTIBA				
	TRA	PARA CC PJ	886821		-120.964,28	620.882,27
	FUN	PAL DE SAUDE				
	TRA	PARA CC PJ	886880		-69.326,72	551.555,55
	PRE	GARATTIBA				
	TRA	PARA CC PJ	886916		-51.554,55	500.001,00
	PRE	GARATTIBA				
	TRA	PARA CC PJ	886341		-500.000,00	1,00
	PRE	UNICIPAL DE MA				
19/06/2019	BAI	TICA FUNDOS	407087	548.782,12		548.783,12
	BAI	TICA FUNDOS	408472	414.111,58		962.894,70
	TRA	PARA CC PJ	886066		-75.000,55	887.894,15
	FUN	PAL DE SAUDE				
	TRA	PARA CC PJ	886194		-317.979,14	569.915,01
	PRE	GARATTIBA				
	TRA	PARA CC PJ	886496		-27.478,70	542.436,31
	FUN	PAL DE SAUDE				
	TRA	PARA CC PJ	886684		-36,33	542.399,98
	PRE	GARATTIBA				
	TRA	PARA CC PJ	886972		-1.967,59	540.432,39
	FUN	PAL DE SAUDE				
	TRA	PARA CC PJ	1417893		-185.942,25	354.490,14
	CAS	ANALISES SOCIA				
	TRA	PARA CC PJ	6889945		-4.489,14	350.001,00
	SAI	COM DE ALIM				
	TRA	PARA CC PJ	886719		-350.000,00	1,00
	PRE	UNICIPAL DE MA				
24/06/2019	BAI	TICA FUNDOS	408472	990.249,18		990.250,18
	TRA	PARA CC PJ	6889195		-20.249,18	970.001,00
	SAI	COM DE ALIM				
	TRA	PARA CC PJ	886544		-970.000,00	1,00
	PRE	UNICIPAL DE MA				
25/06/2019	TED	FT DISPON	2680532	500.000,00		500.001,00
	REI	PARREC MUN				
	TRF		2500886	511.994,21		1.011.995,21
	ERJ	ESTADO CONTA UNICA				
	JRF		2500886	38.028,85		1.050.024,06
	ERJ	ESTADO CONTA UNICA				
	APL	FORMAT FUNDOS	409653		-1.024.633,98	25.390,08
	FIC	UBLICO				
	TBA	CC PJ	886590		-25.389,08	1,00
	BAI	ES E SERVIC				
26/06/2019	BAI	TICA FUNDOS	408472	1.648.182,28		1.648.183,28
	BAI	ILA FUNDOS	409653	1.006.398,36		2.654.581,64
	TRF	E CONTAS	6242019		-2.654.580,64	1,00
	BOL	TERM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OI	0058/9458-00009				
27/06/2019	PAG	VERNO RJ	1063	12.960,92		12.960,92
	DEB	00/01053 0000011400				
	PAG	VERNO RJ	1064	50.646,84		63.607,76
	DEB	00/01064 0000011400				
	APL	FORMAT FUNDOS	410323		-63.606,76	1,00
	FIC	UBLICO				
Total				12.516.719,94	-12.516.718,94	1,00

Os dados acima têm com /2019 às 08h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamento

Data		Histórico	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/06/2019	SA	ATOR				63.607,76
	AP	FORMAT FUNDOS	410323		-63.606,76	1,00
	FI	UBLICO				
01/07/2019	DE	TERM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	OI	0058/9458-00009				
Total				1,00	-63.606,76	2,00

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 189 Mod

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	82.003,83
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	532,00
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 (Subtotal 24,81)	R$	24,81
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS	R$	82.511,02

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ - 077440/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lucia 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: Junho | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8812-9 (46137)

Data	Número	Natureza do Deposito	Valor R$
28/06/2019	BLOQUEIO JUDICI	BLOQUEO JUDICIAL	32,00
28/06/2019	CREDOR	PAGO MAIOR PREVI	500,00
			532,00

Responsavel pela contabilidade	Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matricula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Cátia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ - 072440-7

Responsavel pelos Cheques	Cargo

Matricula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 05549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
185

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
186

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: 02/07/2019

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cota em: 31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459

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	58.903,99	36.723,14426	58.971,86	67,87	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	5.656.160,59	3.516.592,63822	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	5.633.077,78	3.502.389,50064	5.635.933,12	2.855,34	2.787,47
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	81.986,80	50.926,28184	82.003,83	17,03	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.804,50	2.787,47

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 184

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	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	
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 28/06/2019	Assinatura: Catia Cristina R. dos S. da Silveira, Contadora, CRC/RJ 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LUCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 28/06/2019	Assinatura: Lucia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2019 - 08h12

PMMA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	3.293,76	4,00	3.297,76

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/05/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2019	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20190004611855-00003	39310	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190004611855-00003	8600		-1,00	0,00
04/06/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	400886	33.943,91		33.943,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	405595		-33.942,91	1,00
07/06/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005130708-00009	39310		-1,00	0,00
11/06/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1100886	26.118,18		26.118,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	407088		-26.117,18	1,00
12/06/2019	DESBLOQ ORDEM JUDICIAL Oficio 20190005130708-00009	39310	1,00		2,00
18/06/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1800886	23.881,54		23.883,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	408474		-23.882,54	1,00
25/06/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2500886	23.189,79		23.190,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	409654		-23.189,79	1,00
26/06/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402669	26.027,57		26.028,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405595	34.016,23		60.044,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	407088	26.154,74		86.199,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	408474	23.899,69		110.099,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409654	19.901,77		130.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005879458-00009	39310		-1,00	130.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886625		-130.000,00	0,00
Total			**237.135,42**	**-237.135,42**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2019 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.

Ultimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/06/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2019	DESBLOQ ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005879458-00009	39310	1,00		1,00
Total			**1,00**	**0,00**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	3.292,29
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	30,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.322,29

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	30,00
			30,00

Responsavel pela contabilidade		Cargo	
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC Nº. 072.440/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Luciana Botafogo 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 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
197

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59

Conta: 00886-9 | 0008813-7

Data da emissão: 02/07/2019

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cota em: 31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459

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	25.934,09	16.168,36879	25.963,97	29,88	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	107.132,42	66.632,42500	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	129.775,63	80.756,20361	130.000,00	224,37	194,49
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	3.290,88	2.044,59018	3.292,29	1,41	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	195,90	194,49

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 193

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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 28/06/2019)	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	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRA: 073440-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lucia Helena Rosa Subsecretaria de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Periodo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuario: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2019 - 08h13

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
196

Agência | Conta	Total Disponivel (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	243.378,60	745,21	244.123,81

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/06/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190004611855-00003	39310	30,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/05/2019	300886	88,11		118,48
	TED TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190004611855-00003	8600		-30,37	88,11
04/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/05/2019	400886	29,37		117,48
05/06/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190004646228-00003	39310	146,85		264,33
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/06/2019	500896	88,11		352,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/06/2019	500886	29,37		381,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	405946		-233,96	147,85
	TED TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190004646228-00003	8600		-146,85	1,00
06/06/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/06/2019	600886	29,37		30,37
07/06/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886395	1.881,16		1.911,53
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190004775623-00009	39310	176,22		2.087,75
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/06/2019	700896	29,37		2.117,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	406462		-234,96	1.882,16
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX DE INCENDIO	23		-1.881,16	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005130708-00009	39310		-1,00	0,00
10/06/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/06/2019	1000886	58,74		58,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005179438-00003	39310		-58,74	0,00
11/06/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/06/2019	1100886	88,11		88,11
12/06/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190005130708-00009	39310	1,00		89,11
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/06/2019	1200886	88,11		177,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/06/2019	1200886	205,59		382,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	407460		-381,81	1,00
13/06/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190005179438-00003	39310	58,74		59,74
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/06/2019	1300886	29,37		89,11
14/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/06/2019	1400886	117,48		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	407973		-205,59	1,00
18/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/06/2019	1800886	88,11		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/06/2019	1800886	29,37		118,48
19/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/06/2019	1900886	58,74		177,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/06/2019	1900886	58,74		235,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	408827		-234,96	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/06/2019	2500886	88,11		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/06/2019	2500886	117,48		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FIEFIRF CP R PUBLICO	409652		-205,59	1,00
26/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/06/2019	2600886	88,11		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/06/2019	2600886	58,74		147,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 201900058794S8-00009	39310		-147,85	0,00
27/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/06/2019	2700886	58,74		58,74
Total			**3.821,58**	**-3.762,84**	**58,74**

Os dados acima têm como base 01/07/2019 às 08h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/06/2019	SALDO ANTERIOR				58,74
28/06/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/06/2019	2800886	58,74		117,48
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/06/2019	2800886	88,11		205,59
	APLICACAO AUTOMATICA	280619		-204,59	1,00
01/07/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 201900058794S8*00009	39310	147,85		148,85
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 27/06/2019	100886	29,37		178,22
Total			**324,07**	**-204,59**	**178,22**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
196
Mcda

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 ULTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	243.167,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	3.357,05
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$	246.524,14

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora RG/Nº 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 197

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019		BLOQUEIO JUDICIAL	3.357,05
			3.357,05

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ 072.440-7

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Subsecretária de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Fazenda Cód.: 6554-0

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 198

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
199

Depositante / 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: 02/07/2019

Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE

CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Cota em: 31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459

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	222.465,96	149.954,40251	240.804,30	18.338,34	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	1.701,46	1.057,99558	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	224.167,42	151.012,39809	243.167,09	18.999,67	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	661,33	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 2019

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	208.485,38
	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$	208.486,38

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Cetia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ - 072.440-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	BLOQIEO	BLOQUEIO JUDICIAL	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 28/06/2019	

Catia Cristina X. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 077440/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
Matrícula: 3093	Data: 28/06/2019	

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

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/07/2019**

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

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

Período: **01/06/2019 a 30/06/2019**

Cota em: **31/05/2019 - 1,6058502**
28/06/2019 - 1,6102459

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	207.916,25	58.079,41	--
	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	208.485,38	58.648,54	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	569,13	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	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	
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ 072440-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA — ESTADO DO RIO DE JANEIRO — SECRETARIA — 305

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2019 - 08h13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FAZENDA 208

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.094.275,30	266,67	1.094.541,97

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					0,00
31/05/2019	SALDO ANTERIOR				
03/06/2019	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20190004611855-00003	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/05/2019	300886	811,00		812,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/05/2019	300886	1.187,13		1.999,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P PUBLICO	405307		-1.997,13	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190004611855-00003	8600		-1,00	1,00
04/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/05/2019	400886	750,33		751,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/05/2019	400886	1.036,03		1.787,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P PUBLICO	405593		-1.786,36	1,00
05/06/2019	VALOR TRANSF JUDICIAL OFICIO 20190004646228-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/06/2019	500886	1.523,54		1.525,54
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/06/2019	500886	2.126,25		3.651,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P PUBLICO	405944		-3.649,79	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190004646228-00003	8600		-1,00	1,00
06/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/06/2019	600886	859,65		860,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/06/2019	600886	524,57		1.385,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P PUBLICO	405201		-1.384,22	1,00
07/06/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190004775623-00009	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/06/2019	700886	662,70		664,70
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/06/2019	700886	534,83		1.199,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P PUBLICO	406461		-1.198,53	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005130708-00009	39310		-1,00	0,00
10/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/06/2019	1000886	560,29		560,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/06/2019	1000886	774,17		1.334,46
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P PUBLICO	406730		-1.333,46	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190005179438-00003	39310		-1,00	0,00
11/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/06/2019	1100886	489,41		489,41
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/06/2019	1100886	1.002,25		1.491,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P PUBLICO	407086		-1.490,66	1,00
12/06/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190005130708-00009	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/06/2019'	1200886	727,45		729,45
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/06/2019	1200886	2.505,41		3.234,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P PUBLICO	407459		-3.233,86	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/06/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190005179438-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/06/2019	1300886	705,65		707,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/06/2019	1300886	1.272,00		1.979,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIF CP PUBLICO	407747		-1.978,65	1,00
14/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/06/2019	1400886	1.117,93		1.118,93
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/06/2019	1400886	524,91		1.643,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIF CP PUBLICO	407972		-1.642,84	1,00
17/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/06/2019	1700886	312,68		313,68
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/06/2019	1700886	982,47		1.296,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIF CP PUBLICO	408204		-1.295,15	1,00
18/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/06/2019	1800886	156,64		157,64
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/06/2019	1800886	840,40		998,04
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/06/2019	1800886	929,67		1.927,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIF CP PUBLICO	408471		-1.926,71	1,00
19/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/06/2019	1900886	1.132,14		1.133,14
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/06/2019	1900886	1.609,10		2.742,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIF CP PUBLICO	408826		-2.741,24	1,00
21/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/06/2019	2100886	204,74		205,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/06/2019	2100886	1.484,47		1.690,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIF CP PUBLICO	409095		-1.689,21	1,00
24/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/06/2019	2400886	527,35		528,35
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/06/2019	2400886	687,40		1.215,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIF CP PUBLICO	409365		-1.214,75	1,00
25/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/06/2019	2500886	584,38		585,38
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/06/2019	2500886	430,70		1.016,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIF CP PUBLICO	409651		-1.015,08	1,00
26/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/06/2019	2600886	798,10		799,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/06/2019	2600886	2.999,76		3.798,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIF CP PUBLICO	410039		-3.797,86	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190005179458-00009	39310		-1,00	0,00
27/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/06/2019	2700886	584,40		584,40
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/06/2019	2700886	1.188,08		1.772,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIF CP PUBLICO	410321		-1.771,48	1,00
Total			35.152,98	-35.151,98	1,00

Os dados acima têm como base 27/06/2019 as 08h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/06/2019	SALDO ANTERIOR				1.772,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIF CP PUBLICO	410321		-1.771,48	1,00
28/06/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/06/2019	2800886	98,34		99,34
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/06/2019	2800886	221,90		321,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO	2800886	487,45		808,69
	Data Inclusão: 26/06/2019				
	MULTAS DETRAN BANCOS	2800886	1.892,27		2.700,96
	Data de Pagto: 26/06/2019				
	APLIC AUT MAIS EMPRESA FACIL AUTOMATICA	280619		-2.699,96	1,00
01/07/2019	DEVOLUCAO ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	OFICIO 2019/0005879458-00009				
	MULTAS DETRAN BANCOS	100886	427,06		429,06
	DATA DE PAGTO 27/06/2019				
	MULTAS BRADESCO	100886	770,26		1.199,32
	DATA DE PAGTO 27/06/2019				
Total			3.898,28	-4.471,44	1.199,32

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 ULTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	1.092.921,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	45.229,02
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 (Subtotal 300,00)	R$	300,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.137.850,87

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ 073440/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	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: Junho | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8665-7 (46153)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	BLOQUEIO JUDICI	BLOQUEIO JUDICIAL	45.229,02
			45.229,02

Responsavel pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ 073144/O-7

Matricula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	

Responsavel pelos Cheques	Cargo	Assinatura

Matricula	Data	Assinatura
093	28/06/2019	Suplente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

- Banco Bradesco S/A

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
211

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: **02/07/2019**

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

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

Período: **01/06/2019 a 30/06/2019**

Cota em: **31/05/2019 - 1,6058502**
28/06/2019 - 1,6102459

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	1.016.571,67	655.196,15567	1.052.146,87	35.575,20	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	37.846,94	23.533,62950	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	1.054.418,61	678.729,78517	1.092.921,85	38.503,24	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.928,04	--

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 Junho 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 28/06/2019)	R$	29.37
	1 - Depositos 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$	29.37

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ nº 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lucia Helena Rosa Subsecretária de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cod.: 65549	



bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 01/07/2019 - 08h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	19.329,87	401,23	19.731,10

Extrato de: Ag: 886 \| [illegible]664-9 \| Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					0,00
06/05/2019	SALDO ANTERIOR				319,99
21/06/2019	COBRANÇA DE CREDITO	210619	319,99		
	APLIC AUT MAIS MAT FUNDOS FICFIRF PUBLICO	409094		-318,99	1,00
24/06/2019	COBRANÇA DE CREDITO	240619	344,50		345,50
	APLIC AUT MAIS MAT FUNDOS FICFIRF PUBLICO	409363		-344,50	1,00
26/06/2019	BLOQ JUDICIAL OFIC [illegible]79458-00009	39310		-1,00	0,00
Total			664,49	-664,49	0,00

Os dados acima têm como [illegible]6/2019 às 08h14 e estão sujeitos à alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					0,00
26/06/2019	SALDO ANTERIOR				29,37
28/06/2019	COBRANÇA DE CREDITO	280619	29,37		
	DEB JUDICIAL	39310	1,00		30,37
01/07/2019	OFIC [illegible]8/9458-00009				
Total			30,37	0,00	30,37

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	19.296,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	52.316,67
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	71.613,53

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. de Siqueira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mes: Junho | Banco: 237 - Banco Brasileiro de Descontos | Conta Nº: 1/8664-9 (46155)

Data	Numero	Natureza do Deposito	Valor R$
28/06/2019	bloqueio	bloqueio judicial	52.316,67
			52.316,67

Responsavel pela contabilidade	Cargo	
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matricula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matricula	Data	Assinatura
093	28/06/2019	Subsecretária de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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: 02/07/2019
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/06/2019 a 30/06/2019
Cota em: 31/05/2019 - 1,6058502
28/06/2019 - 1,6102459
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	18.582,07	537,16	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	663,49	412,30763	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	18.708,40	11.983,79756	19.296,86	588,46	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	51,30	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SETOR DE PROTOCOLO 218 mcdo

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

Orgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	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

Responsavel pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ 073440/O-7

Responsavel pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matricula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	Lucia Helena Rosa Departamento de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2019 - 08h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	929.837,90	5.562,43	935.400,33

Extrato de: Ag: 886 | C/C 0000004-3 | Entre 01/06/2019 e 30/06/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
03/06/2019	BAIXA APLICA FUNDOS	402665	153.081,43		153.081,43
	BAIXA APLICA FUNDOS	404718	276.278,16		429.359,59
	VALOR JUDICIAL OFIC 4811855-00003	39310	12.335,57		441.695,16
	TED-C/T DISPON OFIC 4811855-00003	8600		-12.335,57	429.359,59
	TRAN CC PJ FUNE DE SAUDE	886055		-17.143,31	412.216,28
	TRAN CC PJ CELS & ADVOGADOS	2435316		-362.215,48	50.000,80
	TRAN CC PJ TATI DES DE MACED	6752766		-49.999,80	1,00
04/06/2019	RESG FICFI PUBLICO	399112	1.995,17		1.996,17
	RESG FICFI PUBLICO	399654	9.482,00		11.478,17
	RESG FICFI PUBLICO	402118	3.131,85		14.610,02
	BLOQ JUDICIAL FICFI PUBLICO	399112		-1.995,17	12.614,85
	BLOQ JUDICIAL FICFI PUBLICO	399654		-9.482,00	3.132,85
	BLOQ JUDICIAL FICFI PUBLICO	402118		-3.131,85	1,00
05/06/2019	BAIXA APLICA FUNDOS	402665	4,36		5,36
	BAIXA APLICA FUNDOS	404718	15.186,97		15.192,33
	VALOR JUDICIAL OFIC 4646228-00003	39310	14.610,02		29.802,35
	PAGTO COBRANCA MULT	192		-195,23	29.607,12
	PAGTO COBRANCA MULT	193		-130,16	29.476,96
	PAGTO COBRANCA MULT	194		-130,16	29.346,80
	PAGTO COBRANCA MULT	195		-130,16	29.216,64
	TED-C/T DISPON OFIC 4646228-00003	8600		-14.610,02	14.606,62
	TRAN CC PJ FUNE DE SAUDE	886159		-14.605,62	1,00
06/06/2019	BAIXA APLICA FUNDOS	402665	2.256,81		2.257,81
	BAIXA APLICA FUNDOS	404718	73.270,06		75.527,87
	PAGTO BOLETO TRIBUTO INTE BCO BOMB RJ	5195670		-73,91	75.453,96
	PAGTO BOLETO TRIBUTO INTE BCO BOMB RJ	5195670		-75,28	75.378,68
	TRAN CC PJ FUNE DE SAUDE	886235		-8.927,68	66.451,00
	TRAN CC PJ FUNE DE SAUDE	886282		-46.138,24	20.312,76
	TRAN CC PJ FUNE DE SAUDE	886420		-8.325,35	11.987,41
	TRAN CC PJ FUNE DE SAUDE	886718		-9.986,41	2.001,00
	TRAN CC PJ FUNE DE SAUDE	886886		-2.000,00	1,00
07/06/2019	BAIXA APLICA FUNDOS	404718	3.233,62		3.234,62
	DESB JUDICIAL Ofício 5643-00009	39310	1,00		3.235,62
	PAGTO COBRANCA TX D	196		-1.053,44	2.182,18
	BLOQ JUDICIAL OFIC 30708-00009	39310		-1,00	2.181,18

Banco Bradesco S

Data	Lan	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAG TO TRIBUTO	5191300		-76,30	2.104,88
	INTE O BOMB RJ			-75,12	2.029,76
	PAGT CO TRIBUTO	5191800			
	INTL O BOMB RJ			-72,81	1.956,95
	PAGT CO TRIBUTO	5195670			
	INTE O BOMB RJ			-75,79	1.881,16
	PAGT CO TRIBUTO	5195670			
	INTE O BOMB RJ			-1.881,16	0,00
	TRAE C PJ	886395			1.844,00
	PREF NICIPAL DE MANGARAT		1.844,00		
10/06/2019	BAIX A FUNDOS	404718		-1,00	1.843,00
	BLOQ M JUDICIAL	39310			
	OFIC 79438-00003			-665,00	1.178,00
	TRAE C PJ	2055136			
	PLEI ALNS E ESTRUTURAS D			-1.178,00	0,00
	TRAE C PJ	6536420			2.853,13
	REN PRODUCOES LTDA EP		2.853,13		37.962,85
11/06/2019	BAIX A FUNDOS	404718	35.109,72		
	BAIX A FUNDOS	405019		-28.055,20	9.907,65
	TRAE C PJ	886098			
	PLEI E DE SAUDE			-9.906,65	1,00
	TRAE C PJ	886401			4,19
	PREF NICIPAL DE MA		3,19		1.594,98
12/06/2019	BAIX A FUNDOS	402665	1.590,79		6.845,91
	BAIX A FUNDOS	404718	5.250,93		
	BAIX A FUNDOS	405019			6.846,91
	DESI JUDICIAL	39310	1,00		
	OFIC 81708-00009			-1.599,55	5.247,36
	TRAE C PJ	886729			
	MAN VASCONCELLO			-27,00	5.220,36
	TRAE C PJ	886764			
	PLEI DE SAUDE			-5.219,36	1,00
	TRAE C PJ	886950			
	MAN VASCONCELLO				2,00
	DESI JUDICIAL	39310	1,00		
13/06/2019	OFIC 9438-00003			-2,00	0,00
	BLOQ JUDICIAL	39310			1,58
	OFIC 92390-00009		1,58		
14/06/2019	BAIX A FUNDOS	402665	108.726,88		108.728,46
	BAIX A FUNDOS	405019			408.728,46
	REC D	2010911	300.000,00		
	REN DE MANGARAT			-246,35	408.482,11
	PAG TO TRIBUTO	5954001			
	INT ANGARATIBA/RJ			-370.713,01	37.769,10
	TRAE C PJ	129567			
	PRO RVICO LTDA			-37.768,10	1,00
	TRAE C PJ	886836			
	PLEI DE SAUDE				500.001,00
	REC D	5266215	500.000,00		
18/06/2019	REN DE MANGARAT				500.003,00
	DESI JUDICIAL	39310	2,00		
	OFIC 9496-00009			-169.624,07	330.378,93
	APL IAT FUNDOS	408469			
	FIC ICO			-4.238,40	326.140,53
	TRAE C PJ	886126			
	PLEI DE SAUDE			-33.820,60	292.319,93
	TRAE C PJ	886264			
	PLEI DE SAUDE			-36.694,10	255.625,83
	TRAE C PJ	886734			
	PLEI DE SAUDE			-255.624,83	1,00
	TRAE C PJ	1310068			3,39
	MA F MANUTENCAO LTDA		2,39		251.584,45
19/06/2019	BAIX A FUNDOS	402665	251.581,06		384.531,95
	BAIX A FUNDOS	405019	132.947,50		
	BAIX A FUNDOS	408469		-295,27	384.236,68
	PAG OBRANCA	197			
	LOT			-6.909,50	377.327,18
	PAG TO TRIBUTO	5955001			
	INT ANGARATIBA/RJ			-1.132,62	376.194,56
	PAG TO TRIBUTO	5956001			
	INT ANGARATIBA/RJ			-6.272,83	369.921,73
	PAG TO TRIBUTO	5957001			
	INT ANGARATIBA/RJ			-67.000,00	302.921,73
	TRE C PJ	886016			
	FOR DE SAUDE			-299.405,85	3.515,88
	TRA C PJ	886088			
	PLE ES LTDA			-3.514,88	1,00
	TRA C PJ	886475			
	LIB TO LAGES				300.001,00
	RES D	9616351	300.000,00		
24/06/2019	REN DE MANGARAT			-300.000,00	1,00
	APL IAT FUNDOS	409361			660.019,52
	FIC ICO	2500886	660.018,52		
25/06/2019					

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	RESGATE FUNDOS ERESGATE CONTA UNICA				
	APLIC APLIC FUNDOS TED-ITAU	409649		-660.018,52	1,00
26/06/2019	BAIXA APLIC AUTOMATICA FUNDOS	408460	4.683,65		4.684,65
	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 0079458-00009	39310		-1,00	4.683,65
	PAGAMENTO TRIBUTO INTERNET MANGARATIBA/RJ	5955001		-4.683,65	0,00
27/06/2019	BAIXA APLIC AUTOMATICA FUNDOS	408469	28.000,44		28.000,44
	BAIXA APLIC AUTOMATICA FUNDOS	409361	34.816,28		62.816,72
	PAGAMENTO TRIBUTO INTERNET MANGARATIBA/RJ	5955001		-900,00	61.916,72
	TRANSF CTA PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886170		-23.864,10	38.052,62
	TRANSF CTA PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886528		-27.113,04	10.939,58
	TRANSF CTA PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886622		-10.938,58	1,00
Total			**2.932.301,08**	**-2.932.300,08**	**1,00**

Os dados acima têm como data/hora base 01/07/2019 às 08h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/06/2019	SALDO DIA ANTERIOR				-62.815,72
	BAIXA APLIC AUTOMATICA FUNDOS	408469	28.000,44		-34.815,28
	BAIXA APLIC AUTOMATICA FUNDOS	409361	34.816,28		1,00
01/07/2019	BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 0079458-00009	39310	1,00		2,00
Total			**62.817,72**	**0,00**	**2,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
22

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 223 – mdo

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor R$
2391	17.100,00
TOTAL	17.100,00

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 28/06/2019)	R$	935.233,42
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	226.069,94
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 17.100,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	17.100,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTABEIS	R$	1.144.203,36

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina X. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 071144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	28/06/2019	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 Junho | Banco 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/4-3 (46147)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	bloqeuio	blqueio judicial	226.069,94
			226.069,94

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 071440-7

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Lucia Helena Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 225 mcd



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: **02/07/2019**

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

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

Período: **01/06/2019 a 30/06/2019**

Cota em: **31/05/2019 - 1,6058502**
28/06/2019 - 1,6102459

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	949.337,27	591.345,34976	949.612,04	274,77	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	1.129.642,59	701.923,61547	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	1.144.209,38	712.467,34562	1.145.331,97	1.122,59	855,20
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	934.770,48	580.801,61961	935.233,42	462,94	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.310,76	855,20

IOF -

IRRF (R$) -

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

Desbloqueio judicial: **R$ 2.255,68**

Transferência judicial: **R$ 14.609,02**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 226

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 Junho 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 28/06/2019)	R$	1.800,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos varios não contabilizados ANEXO III -0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.800,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina S. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 073144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/06/2019 até: 30/06/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/06/2019	000531	ARR DH AG	31.881,40C	31.931,40C
03/06/2019	000531	ARR DH CB	15.457,19C	47.388,59C
03/06/2019	000531	ARR AUTOAT	1.563,07C	48.951,66C
03/06/2019	000531	ARR INTER	29.237,32C	78.188,98C
04/06/2019	000531	DEB TARIFA	66,00D	78.122,98C
04/06/2019	000531	DEB TARIFA	42,00D	78.080,98C
04/06/2019	000531	DEB TARIFA	205,00D	77.875,98C
04/06/2019	000531	DEB TARIFA	22,00D	77.853,98C
05/06/2019	000531	APL AUTOM	77.803,98D	50,00C
05/06/2019	000531	ARR DH AG	17.742,19C	17.792,19C
05/06/2019	000531	ARR DH CB	13.258,23C	31.050,42C
05/06/2019	000531	ARR AUTOAT	1.863,27C	32.913,69C
05/06/2019	000531	ARR INTER	24.732,51C	57.646,20C
06/06/2019	000531	DEB TARIFA	45,00D	57.601,20C
06/06/2019	000531	DEB TARIFA	362,50D	57.238,70C
06/06/2019	000531	DEB TARIFA	10,00D	57.228,70C
06/06/2019	000531	DEB TARIFA	54,00D	57.174,70C
07/06/2019	000531	APL AUTOM	57.124,70D	50,00C
07/06/2019	000531	ARR DH AG	474,97C	524,97C
07/06/2019	000531	ARR DH CB	37.066,69C	37.591,66C
07/06/2019	000531	ARR AUTOAT	414,97C	38.006,63C
07/06/2019	000531	ARR INTER	276,09C	38.282,72C
08/06/2019	000531	DEB TARIFA	12,00D	38.270,72C
08/06/2019	000531	DEB TARIFA	4,50D	38.266,22C
08/06/2019	000531	DEB TARIFA	155,00D	38.111,22C
08/06/2019	000531	DEB TARIFA	18,00D	38.093,22C
10/06/2019	000531	APL AUTOM	38.043,22D	50,00C
10/06/2019	000531	ARR DH AG	568,80C	618,80C
10/06/2019	000531	ARR DH CB	4.613,55C	5.232,35C
10/06/2019	000531	ARR AUTOAT	739,33C	5.971,68C
10/06/2019	000531	ARR INTER	55,43C	6.027,11C
10/06/2019	000531	DEB TARIFA	3,00D	6.024,11C
10/06/2019	000531	DEB TARIFA	147,50D	5.876,61C
10/06/2019	000531	DEB TARIFA	108,00D	5.768,61C
10/06/2019	000531	DEB TARIFA	12,00D	5.756,61C
11/06/2019	000531	APL AUTOM	5.706,61D	50,00C
11/06/2019	000531	ARR DH AG	1.878,83C	1.928,83C
11/06/2019	000531	ARR DH CB	3.903,13C	5.831,96C
11/06/2019	000531	ARR AUTOAT	146,22C	5.978,18C
11/06/2019	000531	ARR INTER	3.848,99C	9.827,17C
12/06/2019	000531	DEB TARIFA	12,00D	9.815,17C
12/06/2019	000531	DEB TARIFA	207,50D	9.607,67C

[illegible]	[illegible]	ARR DIFTax		3.615,18C	374.378,18C
[illegible]	[illegible]	ARR DIFCB		6.894,69C	381.272,87C
[illegible]	[illegible]	ARR AUTOAT		647,76C	381.920,63C
[illegible]	[illegible]	ARR DIFCB		361,63C	382.282,26C
[illegible]	[illegible]	DEB AUTOPA		370.713,00D	11.569,26C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA		222,50D	11.346,76C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA		6,00D	11.340,76C
18/06/2019	102531	DEB TARIFA		12,00D	11.328,76C
18/06/2019	102531	DEB TARIFA		6,00D	11.322,76C
[illegible]	[illegible]	APL AUTOM		11.272,76D	50,00C
[illegible]	[illegible]	ARR DIFAG		9.442,37C	9.492,37C
[illegible]	[illegible]	ARR DIFCB		6.337,52C	15.829,89C
[illegible]	[illegible]	ARR AUTOAT		1.130,45C	16.960,34C
[illegible]	[illegible]	ARR DIFFR		2.311,52C	19.271,86C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA		18,00D	19.253,86C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA		15,00D	19.238,86C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA		362,50D	18.876,36C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA		16,00D	18.860,36C
[illegible]	[illegible]	APL AUTOM		18.810,36D	50,00C
[illegible]	[illegible]	ARR DIFCB		14.015,27C	14.065,27C
[illegible]	[illegible]	ARR AUTOAT		457,37C	14.522,64C
[illegible]	[illegible]	ARR DIFCB		1.993,31C	16.515,95C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA		4,00D	16.511,95C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA		18,00D	16.493,95C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA		372,50D	16.121,45C
[illegible]	[illegible]	APL AUTOM		16.071,45D	50,00C
24/06/2019	102531	ARR DIFAG		17.142,77C	17.192,77C
24/06/2019	102531	ARR DIFCB		13.336,49C	30.529,26C
26/06/2019	102531	ARR AUTOAT		712,60C	31.241,86C
[illegible]	[illegible]	ARR DIFFR		7.760,21C	39.002,07C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA		18,00D	38.984,07C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA		16,00D	38.968,07C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA		642,50D	38.325,57C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA		2,80D	38.322,77C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA		84,00D	38.238,77C
[illegible]	[illegible]	APL AUTOM		38.188,77D	50,00C
[illegible]	[illegible]	ARR DIFAG		4.005,33C	4.055,33C
[illegible]	[illegible]	ARR DIFCB		20.419,49C	24.474,82C
[illegible]	[illegible]	ARR DIFFR		99,31C	24.574,13C
[illegible]	[illegible]	ARR AUTOAT		2.090,05C	26.664,18C
[illegible]	[illegible]	ARR DIFCB		7.441,77C	34.105,95C
[illegible]	[illegible]	ENVIO TED		3.000.000,00D	2.965.894,05D
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA		345,00D	2.966.239,05D
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA		20,00D	2.966.259,05D
25/06/2019	102531	DEB TARIFA		52,50D	2.966.311,55D
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA		42,00D	2.966.353,55D
[illegible]	[illegible]	MANUT CTA		42,00D	2.966.395,55D
[illegible]	[illegible]	RESG AUTOM		2.966.445,55C	50,00C
[illegible]	[illegible]	ARR DIFFR		14.781,53C	14.831,53C
[illegible]	[illegible]	ARR AUTOAT		161,90C	14.993,43C
[illegible]	[illegible]	APL INVEST		2.048,07C	17.041,50C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA		127,50D	16.914,00C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
226

[illegible]	[illegible]	[illegible]	9,00D	16.905,00C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA	2,00D	16.903,00C
26/06/2019	580001	APL AUTOM	12.648,60D	4.254,40C
27/06/2019	102553	ARR DH AG	275,36C	4.529,76C
27/06/2019	102553	ARR DH CB	5.279,18C	9.808,94C
27/06/2019	[illegible]	ARR AUTOAT	783,46C	10.592,40C
27/06/2019	[illegible]	ARR TAXER	1.280,19C	11.872,59C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA	6,00D	11.866,59C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA	10,00D	11.856,59C
27/06/2019	[illegible]	DEB TARIFA	1,50D	11.855,09C
27/06/2019	10254	DEB TARIFA	142,50D	11.712,59C
27/06/2019	580001	APL AUTOM	7.459,19D	4.253,40C
28/06/2019	102531	ARR DH AG	26.037,87C	30.291,27C
28/06/2019	102531	ARR DH CB	6.175,00C	36.466,27C
28/06/2019	102553	ARR AUTOAT	38,52C	36.504,79C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	352,51C	36.857,30C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA	2,00D	36.855,30C
[illegible]	[illegible]	DEB TARIFA	4,50D	36.850,80C
26/06/2019	102531	DEB TARIFA	102,50D	36.748,30C
26/06/2019	102531	DEB TARIFA	84,00D	36.664,30C
26/06/2019	580001	APL AUTOM	34.864,30D	1.800,00C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
239

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)		R$	142.598,75
	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$	168.579,64

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. de Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 28/06/2019	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 Junho	Banco: 104 - CEF	Conta Nº: 197/37-2 (46129)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	BLOQUEIO	BÇLOQUEIO JUDICIAL	25.980,89
			25.980,89

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. de Siqueira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7
Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura
[illegible]3	28/06/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2339

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/07/2019

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 239 mai

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,0894	0,5800	1,1777	5,945650	5,950963

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	06/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.691.446,70C	452.674,926689
Aplicações	415.394,37C	69.839,176988
Resgates	2.966.445,55D	498.551,806831
Rendimento Bruto no Mês	2.203,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	142.598,75C	23.962,296846
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	77.803,98C	13.085,249910
04 / 06	APLICACAO	57.124,70C	9.606,909274
05 / 06	APLICACAO	38.043,22C	6.397,593605
06 / 06	APLICACAO	5.706,61C	959,615212
07 / 06	APLICACAO	9.531,67C	1.602,756527
10 / 06	APLICACAO	11.760,11C	1.977,377067
11 / 06	APLICACAO	6.369,19C	1.070,882613
12 / 06	APLICACAO	32.464,66C	5.458,183721
13 / 06	APLICACAO	22.815,62C	3.835,740293
14 / 06	APLICACAO	6.574,55C	1.105,255053
17 / 06	APLICACAO	7.884,63C	1.325,431697
18 / 06	APLICACAO	11.272,76C	1.894,898072
19 / 06	APLICACAO	18.810,36C	3.161,784456
21 / 06	APLICACAO	16.071,45C	2.701,281522
24 / 06	APLICACAO	38.188,77C	6.418,447875
25 / 06	RESGATE	2.966.445,55D	498.551,806831
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	APLICACAO	12.648,60C	2.125,670794
27 / 06	APLICACAO	7.459,19C	1.253,501278
28 / 06	APLICACAO	34.864,30C	5.858,598011

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

Informações ao Cotista

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	401.939,89
	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$	401.939,89

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 03/07/2019

>>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: 01062019 ATE: 03072019 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
03/06/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	400.452,21 C
03/06/2019	990210	CRED JUROS	0,00371500	1.487,68 C	401.939,89 C
02/07/2019	000000	DBPCV POUP	0,00000000	401.939,89 D	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 235

SALDO EM 02/07/2019 R$ 0,00

F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR t6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	11.290,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	11.290,09

Responsavel pela contabilidade		Cargo	
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matricula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC RJ 072144/O-7	

Responsavel pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matricula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
23

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	02/07/2019

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: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,2400	1,5645	3,1926	1,545965	1,549676

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	06/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.263,06C	7.285,457757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.290,09C	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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho DE 2019

CONTA BANCARIA 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 ULTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	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 CONTABEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	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: 03716-1

Posição da Conta Corrente - 01/07/2019 às 08:44:33h

Extrato - Por Período **01/06/2019 a 30/06/2019**

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/05	SALDO ANTERIOR		10,00
04/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	14.760,87 -
04/06	TED 00[illegible]MANGARATI		14.760,87
04/06	S A L D O		10,00
06/06	SISPAG [illegible]DORES	4814	294,77 -
06/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	227,12 -
06/06	AG. RES[illegible]	4814	521,89
06/06	S A L D O		10,00
12/06	SISPAG [illegible]TUL TED	4814	1.399,54 -
12/06	TED 001 3536PM MANGARATI		1.399,54
12/06	S A L D O		10,00
13/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	828,61 -
13/06	TED 00[illegible]NGARATI		828,61
13/06	S A L D O		10,00
17/06	SISPAG [illegible]EDORES	4814	2.033,25 -
17/06	AG. RESGATE PP CP	4814	2.033,25
17/06	S A L D O		10,00
25/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	480,94 -
25/06	SISPAG [illegible]DORES	4814	927,83 -
25/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	403,65 -
25/06	SISPAG [illegible]ORES	4814	136,06 -
25/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	956,97 -
25/06	SISPAG [illegible]DORES	4814	2.154,10 -
25/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	456,68 -
25/06	SISPAG [illegible]DORES	4814	472,81 -
25/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.379,34 -
25/06	SISPAG [illegible]ORES	4814	243,16 -
25/06	SISPAG [illegible]DORES	4814	825,04 -
25/06	SISPAG [illegible]ORES	4814	434,61 -
25/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	774,01 -
25/06	TED 29[illegible]O MUN DE		3.255,80
25/06	AG. RESGATE PP CP	4814	7.389,40
25/06	S A L D O		10,00

- Os saldos [illegible]dos nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Duvidas, sugestões, 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 [illegible]os canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, [illegible]stal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 ULTIMO DIA DO MÊS 28/06/2019)	R$	10.552,24
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	22.559,26
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$	33.111,50

Responsavel pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matricula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matricula	Data	Assinatura
65549	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Junho | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº. 4814/08716-1 (46124)

Data	Numero	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	15.818,51
28/06/2019	CREDOR	DIARIA PAGA INDEVIDA	1.189,98
28/06/2019	CREDOR	PAGO A MAIOR ASPEMARJ	5.550,53
28/06/2019	CREDOR	PAGO A MAIOR CREDOR	0,24
			22.559,26

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 28/06/2019	Assinatura: Catia Cristina R. dos S. da Silveira, Contadora, CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula: 3093	Data: 28/06/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2019

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

Fundos	Cotas - 28.06.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.05.2019	28.06.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	3.135,10065	3,3658390	0,00	9.944,54	0,00	0,00	20.449,95	10.552,24	46,83	19,46
41090/201	3.135,10065	3,3658390	0,00	9.944,54	0,00	0,00	20.449,95	10.552,24	46,83	19,46
Total	**3.135,10065**	**3,3658390**	**0,00**	**9.944,54**	**0,00**	**0,00**	**20.449,95**	**10.552,24**	**46,83**	**19,46**

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

243 mdu

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019	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

Responsavel pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matricula: 3093	Data: 28/06/2019	Assinatura: Catia Cristina R. dos S. da Silveira, Contadora, CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LUCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matricula: 65549	Data: 28/06/2019	Assinatura: Lucia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

244

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/07/2019 às 08:42:50h

Extrato - Por Período **01/06/2019 a 30/06/2019**

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05	SALDO ANTERIOR			10,00
03/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		401,40 -	
03/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		103.175,34	
03/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	102.773,94 -	
03/06	S A L D O			10,00
04/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		925,60 -	
04/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		429.892,35	
04/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	428.966,75 -	
04/06	S A L D O			10,00
05/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	363.020,53 -	
05/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	5.826,43 -	
05/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	55.708,92 -	
05/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		386,00 -	
05/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		17.830,97	
05/06	AG. RESGATE PP CP	4814	407.110,91	
05/06	S A L D O			10,00
06/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	16.037,55 -	
06/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		368,30 -	
06/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		85.704,81	
06/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	69.298,96 -	
06/06	S A L D O			10,00
07/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		355,80 -	
07/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		514.641,37	
07/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	514.285,57 -	
07/06	S A L D O			10,00
10/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	27.116,00 -	
10/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	669,50 -	
10/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.927,81 -	
10/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	125.341,46 -	
10/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		361,90 -	
10/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		24.624,37	
10/06	AG. RESGATE PP CP	4814	139.792,30	
10/06	S A L D O			10,00
11/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		273,70 -	
11/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		22.478,55	
11/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	22.204,85 -	
11/06	S A L D O			10,00
12/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		495,50 -	
12/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		46.243,66	
12/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	45.748,16 -	
12/06	S A L D O			10,00
13/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		336,90 -	
13/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		25.606,27	
13/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	25.269,37 -	
13/06	S A L D O			10,00
14/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	400.000,00 -	

14/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	40.451,97 -	
14/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	79.457,30 -	
14/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	40.451,97 -	
14/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		235,40 -	
14/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		22.084,31	
14/06	DEV TED 819440 MGT02		40.451,97	
14/06	AG. RESGATE PP CP	4814	498.060,36	
14/06	S A L D O			10,00
17/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		227,10 -	
17/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		44.491,14	
17/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	44.264,04 -	
17/06	S A L D O			10,00
18/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		321,50 -	
18/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		42.613,04	
18/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	42.291,54 -	
18/06	S A L D O			10,00
19/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		611,80 -	
19/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		34.497,94	
19/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	33.886,14 -	
19/06	S A L D O			10,00
21/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		560,10 -	
21/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		65.606,68	
21/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	65.046,58 -	
21/06	S A L D O			10,00
24/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.064,70 -	
24/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		83.425,76	
24/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	82.361,06 -	
24/06	S A L D O			10,00
25/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.864,00 -	
25/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.659,04 -	
25/06	SISPAG TRANSFERTUL TED	4814	500.000,00 -	
25/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.124,90 -	
25/06	SISPAG PAYMENT PENALTIES	4814	4.864,00	
25/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		85.398,54	
25/06	AG. RESGATE PP CP	4814	419.385,40	
25/06	S A L D O			10,00
26/06	SISPAG TRANSFERTUL TED	4814	100.000,00 -	
26/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		211,70 -	
26/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		17.169,88	
26/06	AG. RESGATE PP CP	4814	83.041,82	
26/06	S A L D O			10,00
27/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.112,12 -	
27/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		350,00 -	
27/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		49.362,90	
27/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	47.900,78 -	
27/06	S A L D O			10,00
28/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		278,70 -	
28/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		28.535,91	
28/06	APLICACAO PP CP APROX		28.257,21 -	
28/06	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 24h, todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

246

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	R$	149.720,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	58.622,23
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 83.425,77	R$	83.425,77
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	124.916,59

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. de Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

247

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	55.022,23
28/06/2019	DIARIA	DIARIA PAGA A MAIOR	3.600,00
			58.622,23

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. de Siqueira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3	28/06/2019	Luciana Alves da Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód. 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

248
mcd

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	ARRECADAÇÃO	ARRECADAÇÃO NÃO LANÇADA	83.425,76
28/06/2019	ISS	ISS PAGO A MENOR	0,01
			83.425,77

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ - 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Contabilidade Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 6554

Itaú 30 horas

249 mcb

Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2019

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

Fundos	Cotas - 28.06.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.05.2019	28.06.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	44.482,26641	3,3658390	1.552.554,95	1.547.390,79	0,00	0,00	143.401,95	149.720,13	1.154,02	1.107,23
41090/201	44.482,26641	3,3658390	1.552.554,95	1.547.390,79	0,00	0,00	143.401,95	149.720,13	1.154,02	1.107,23
Total	**44.482,26641**	**3,3658390**	**1.552.554,95**	**1.547.390,79**	**0,00**	**0,00**	**143.401,95**	**149.720,13**	**1.154,02**	**1.107,23**

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.

Itaú 30 horas

250 mdb

Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2019

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

Fundos	Cotas - 28.06.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.05.2019	28.06.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	44.482,26641	3,3658390	1.552.554,95	1.547.390,79	0,00	0,00	143.401,95	149.720,13	1.154,02	1.107,23
41090/201	44.482,26641	3,3658390	1.552.554,95	1.547.390,79	0,00	0,00	143.401,95	149.720,13	1.154,02	1.107,23
Total	**44.482,26641**	**3,3658390**	**1.552.554,95**	**1.547.390,79**	**0,00**	**0,00**	**143.401,95**	**149.720,13**	**1.154,02**	**1.107,23**

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

251
mcd

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)	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

Responsavel pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matricula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ. 072144/O-7

Responsavel pelos Cheques		Cargo
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matricula	Data	Assinatura
65549	28/06/2019	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

252
mcdo

Posição da Conta Corrente - 01/07/2019 às 08:41:23h

Extrato - Por Período

01/06/2019 a 30/06/2019

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06	SALDO ANTERIOR		10,00
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.980,00 -
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	48.506,80 -
03/06	AG. RESGATE PP CP	4814	50.486,80
03/06	S A L D O		10,00
05/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	149.999,98 -
05/06	AG. RESGATE PP CP	4814	149.999,98
05/06	S A L D O		10,00
06/06	TED 001.3836 PREF MUN MAN		400.000,00
06/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	400.000,00 -
06/06	S A L D O		10,00
07/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.790,00 -
07/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.323,42 -
07/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.207,26 -
07/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.611,22 -
07/06	AG. RESGATE PP CP	4814	14.931,90
07/06	S A L D O		10,00
10/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.323,32 -
10/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	855,00 -
10/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	242,06 -
10/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -
10/06	AG. RESGATE PP CP	4814	5.519,88
10/06	S A L D O		10,00
12/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.869,90 -
12/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.128,47 -
12/06	AG. RESGATE PP CP	4814	7.998,37
12/06	S A L D O		10,00
14/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	8.583,65 -
14/06	AG. RESGATE PP CP	4814	8.583,65
14/06	S A L D O		10,00
17/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.395,64 -
17/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.219,36 -
17/06	AG. RESGATE PP CP	4814	8.615,00
17/06	S A L D O		10,00
18/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	86.179,49 -
18/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	55.458,31 -
18/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	334.333,28 -
18/06	AG. RESGATE PP CP	4814	475.971,08
18/06	S A L D O		10,00
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.539,00 -
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.458,15 -
19/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	952,66 -
19/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	285.950,02 -
19/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	149.996,50 -
19/06	TED 001.3836 PREF MUN MAN		500.000,00
19/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	60.103,67 -

19/06	S A L D O			10,00
24/06	TED 001.3830PREF MUN MAN		300.000,00	
24/06	AG. APLICACA[illegible] CP	4814	300.000,00 -	
24/06	S A L D O			10,00
25/06	SISPAG TRAN[illegible] TOULARID	4814	4.864,00 -	
25/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.059,78 -	
25/06	AG. RESGATE [illegible]	4814	55.923,78	
25/06	S A L D O			10,00
26/06	SISPAG FORN[illegible]EDORES	4814	88.989,47 -	
26/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	102.315,61 -	
26/06	SISPAG FORN[illegible]EDORES	4814	229.746,71 -	
26/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	139.786,80 -	
26/06	TED 001.3830 PREF MUN MAN		800.000,00	
26/06	AG. APLICACAO PREF CP	4814	239.161,41 -	
30/06	S A L D O			10,00

- Os saldos acima [illegible] calculados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer [illegible] em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e [illegible]sões, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Co[illegible] (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utiliz[illegible] seus 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 24h, todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

254
mcd

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Junho 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 28/06/2019)		R$	657.637,42
	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	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	40,90	R$	40,90
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	660.810,91

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	28/06/2019	Catia Cristina S. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 072146/O-7	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LUCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	28/06/2019	Lucia Helena Rosa Subsecretaria de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cad.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

255
mcd

Mês: Junho | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	BLOQUEIO	BLOQUEIO JUDICIAL	3.214,39
			3.214,39

Responsavel pela contabilidade		Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	28/06/2019	Catia Cristina R. dos S. da Silveira Contadora CRC/RJ: 073144/O-7

Responsavel pelos Cheques		Cargo
Matricula	**Data**	**Assinatura**
[illegible]3	28/06/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód : 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Orgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

256
mdo

Mês: Junho | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
28/06/2019	CREDOR	PAGO A MENOR CREDOR	0,90
28/06/2019	CREDO	PAGO MATEC A MENOR	40,00
			40,90

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGERIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	

Catia Cristina C. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ. 072144/O-7

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	28/06/2019	

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

Itaú 30 horas

257
mcb

Consulta rendimentos mensais

Mês Junho/2019

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

Fundos	Cotas - 28.06.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.05.2019	28.06.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	195.385,88739	3,3658390	999.265,08	778.030,44	0,00	0,00	435.173,95	657.637,42	1.228,83	831,09
41090/201	195.385,88739	3,3658390	999.265,08	778.030,44	0,00	0,00	435.173,95	657.637,42	1.228,83	831,09
Total	**195.385,88739**	**3,3658390**	**999.265,08**	**778.030,44**	**0,00**	**0,00**	**435.173,95**	**657.637,42**	**1.228,83**	**831,09**

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.