ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 229/2021.

Mangaratiba, 13 de outubro de 2021.

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 19 OUT 2021
Presidente

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 19 OUT 2021
Presidente

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

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 25/10/21
Cristina
mat. 035

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			**238.564.824,94**	**32.922.808,24**	**271.487.633,18**
1	**Receitas Correntes**		**257.968.598,65**	**35.791.688,26**	**293.760.286,91**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		68.392.483,23	6.682.436,55	75.074.919,78
1.2	Contribuições		5.913.631,19	669.408,44	6.583.039,63
1.3	Receita Patrimonial		301.049,47	120.501,54	421.551,01
1.7	Transferência Correntes		183.304.416,44	28.318.999,23	211.623.415,67
1.7	Transferência Correntes	9.5	-19.162.831,56	-2.259.553,83	-21.422.385,39
1.7	Transferência Correntes	9.9	-240.942,15	-609.326,19	-850.268,34
1.9	Outras Receitas Correntes		57.018,32	342,50	57.360,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS			**20.702.807,85**	**2.347.120,75**	**23.049.928,60**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		0,00	1.950,00	1.950,00
5.2.11.02.0000	INSS		3.465.178,39	473.113,50	3.938.291,89
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		9.314,26	1.189,65	10.503,91
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		503.344,04	49.171,29	552.515,33
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		116.597,62	8.936,71	125.534,33
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		242.770,11	27.428,97	270.199,08
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		4.463.500,42	540.341,74	5.003.842,16
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		242.223,75	39.951,04	282.174,79
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		11.659.847,20	1.205.027,78	12.864.874,98
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		32,06	10,07	42,13
DISPONIBILIDADES					**26.091.227,75**
	Tesouraria				**0,00**
	Banco				**26.091.227,75**
	Recurso Disponível				26.091.227,75
	Recurso Aplicado				0,00
TOTAL GERAL					**320.628.789,53**

DESPESAS

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**160.661.222,46**	**19.942.957,41**	**180.604.179,87**
Administração	04	70.031.966,05	7.596.164,18	77.628.130,23
Trabalho	11	2.815.188,99	358.421,90	3.173.610,89
Educação	12	53.853.177,28	6.988.120,11	60.841.297,39
Urbanismo	15	18.676.183,86	3.042.015,06	21.718.198,92
Comércio e Serviços	23	20.940,00	0,00	20.940,00
Energia	25	7.442.244,72	1.157.347,59	8.599.592,31
Transporte	26	1.548.946,02	205.277,72	1.754.223,74
Desporto e Lazer	27	0,00	4.123,66	4.123,66
Encargos especiais	28	6.272.575,54	591.487,19	6.864.062,73
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**49.885.276,10**	**7.372.850,13**	**57.258.126,23**
Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	5.5.01.02.0001	8.879.089,44	1.109.886,18	9.988.975,62
Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO -	5.5.01.02.0002	1.056.666,71	132.083,34	1.188.750,05
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	5.5.01.02.0003	36.827.228,29	5.363.568,82	42.190.797,11
Transferencia ao Fundo municipal de Saude	5.5.01.02.0005	205.063,80	3.775,33	208.839,13
Transferencia ao Fundo municipal de Saude	5.5.01.02.0006	2.917.227,86	763.536,46	3.680.764,32
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**28.924.426,57**	**2.371.439,40**	**31.295.865,97**
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		**19.273.222,89**	**2.367.134,19**	**21.640.357,08**
INSS	5.2.11.02.0000	3.079.417,43	453.983,05	3.533.400,48
Encargos Sociais - Outras Entidades	5.2.11.03.0000	2.921.097,06	721.818,06	3.642.915,12
Pensão Alimentícia	5.2.11.10.0000	503.371,31	49.171,29	552.542,60
Planos de Previdência e Assistência Medica	5.2.11.11.0000	123.583,14	9.903,09	133.486,23
Retenções - Entidades Representativas de Classes	5.2.11.13.0000	222.590,76	16.438,98	239.029,74
Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.2.11.15.0000	4.038.465,49	511.895,59	4.550.361,08
Retenção Relativa a Vale Transporte	5.2.11.16.0000	223.301,59	40.865,04	264.166,63
Outras Consignações	5.2.11.99.0000	8.161.396,11	563.059,09	8.724.455,20
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		**9.651.203,68**	**4.305,21**	**9.655.508,89**
Restos a Pagar de 2018	2018	202,00	0,00	202,00
Restos a Pagar de 2019	2019	1.540,00	0,00	1.540,00
Restos a Pagar de 2020	2020	9.649.461,68	4.305,21	9.653.766,89
DISPONIBILIDADES				**51.470.617,46**
Tesouraria				**0,00**
Banco				**51.470.617,46**
Recurso Disponível				51.470.617,46
Recurso Aplicado				0,00
TOTAL GERAL				**320.628.789,53**

Expediente
Presidência
19 OUT 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa
Prefeito

Ana Claudia de Souza Ribeiro
Secretária Municipal de Finanças e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**272.691.700,80**	**272.691.700,80**	**32.922.808,24**	**271.487.633,18**	**1.204.067,62**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**70.017.245,33**	**70.017.245,33**	**6.682.436,55**	**75.074.919,78**		**5.057.674,45**
	1.1.1	**Impostos**				**62.360.625,97**	**62.360.625,97**	**6.429.092,14**	**69.044.781,29**		**6.684.155,32**
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**13.276.308,48**	**13.276.308,48**	**1.003.381,28**	**11.956.141,21**	**1.320.167,27**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				13.276.308,48	13.276.308,48	1.003.381,28	11.956.141,21	1.320.167,27	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				13.276.308,48	13.276.308,48	1.003.381,28	11.956.141,21	1.320.167,27	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.003.381,28	11.956.141,21	1.320.167,27	
1	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		100	001.1100	4.646.707,97	4.646.707,97	602.028,80	7.173.684,83		2.526.976,86
2	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		101	200.1100	5.310.523,39	5.310.523,39	250.845,31	2.989.035,20	2.321.488,19	
3	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		102	001.1100	3.319.077,12	3.319.077,12	150.507,17	1.793.421,18	1.525.655,94	
	1.1.1.8	**Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios**				**47.596.970,99**	**47.596.970,99**	**5.208.143,37**	**55.059.821,55**		**7.462.850,56**
	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				29.507.353,71	29.507.353,71	2.788.131,70	34.310.507,16		4.803.153,45
	1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				24.686.964,85	24.686.964,85	1.630.144,76	26.467.555,80		1.780.590,95
	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				19.459.766,87	19.459.766,87	697.356,24	18.621.946,15	837.820,72	
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial				14.008.146,60	14.008.146,60	430.540,15	14.354.176,09		346.029,49
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial		100	001.1100	4.902.851,31	4.902.851,31	258.324,11	8.612.505,60		3.709.654,29
4	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial		101	200.1100	5.603.258,64	5.603.258,64	107.635,02	3.588.543,91	2.014.714,73	
5	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial		102	001.1100	3.502.036,65	3.502.036,65	64.581,02	2.153.126,58	1.348.910,07	
6	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial				5.451.620,27	5.451.620,27	266.816,09	4.267.770,06	1.183.850,21	
	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				1.908.067,09	1.908.067,09	160.089,68	2.560.662,24		652.595,15
7	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial		100	001.1100	2.180.648,11	2.180.648,11	66.703,99	1.066.942,49	1.113.705,62	
8	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial		101	200.1100	1.362.905,07	1.362.905,07	40.022,42	640.165,33	722.739,74	
9	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial		102	001.1100	199.103,92	199.103,92	46.601,55	153.620,47	45.483,45	
	1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				147.125,15	147.125,15	17.209,05	102.383,21	44.741,94	
	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial				51.493,80	51.493,80	10.325,38	61.429,86		9.936,06
10	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial		100	001.1100	58.850,06	58.850,06	4.302,27	25.595,79	33.254,27	
11	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial		101	200.1100	36.781,29	36.781,29	2.581,40	15.357,56	21.423,73	
12	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial		102	001.1100	51.978,77	51.978,77	29.392,50	51.237,26	741,51	
	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial				18.192,57	18.192,57	17.635,51	30.742,49		12.549,92
13	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial		100	001.1100	20.791,51	20.791,51	7.348,11	12.809,13	7.982,38	
14	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial		101	200.1100	12.994,69	12.994,69	4.408,88	7.685,64	5.309,05	
15	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial		102	001.1100	1.476.495,21	1.476.495,21	203.224,24	1.979.769,72		503.274,51
	1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				1.072.239,75	1.072.239,75	134.088,34	1.381.656,69		309.416,94
	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial				375.283,91	375.283,91	80.452,96	828.994,11		453.710,20
16	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial		100	001.1100	428.895,90	428.895,90	33.522,08	345.414,04	83.481,86	
17	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial		101	200.1100	268.059,94	268.059,94	20.113,30	207.248,54	60.811,40	
18	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial		102	001.1100	404.255,46	404.255,46	69.135,90	598.113,03		193.857,57
	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial				141.489,41	141.489,41	41.481,53	358.867,79		217.378,38
19	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial		100	001.1100	161.702,18	161.702,18	17.284,00	149.528,26	12.173,92	
20	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial		101	200.1100	101.063,87	101.063,87	10.370,37	89.716,98	11.346,89	
21	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial		102	001.1100	3.551.598,85	3.551.598,85	682.962,73	5.712.219,46		2.160.620,61
	1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				2.435.333,77	2.435.333,77	401.456,15	3.918.147,13		1.482.813,36
	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial				852.366,82	852.366,82	240.873,73	2.350.888,43		1.498.521,61
22	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial		100	001.1100	974.133,51	974.133,51	100.364,04	979.536,66		5.403,15
23	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial		101	200.1100	608.833,44	608.833,44	60.218,38	587.722,04	21.111,40	
24	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial		102	001.1100	1.116.265,08	1.116.265,08	281.506,58	1.794.072,33		677.807,25
	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial				390.692,78	390.692,78	168.903,97	1.076.443,42		685.750,64
25	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial		100	001.1100						

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
				101	200.1100	446.506,03	446.506,03	70.376,64	448.518,08		2.012,05
26	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial		102	001.1100	279.066,27	279.066,27	42.225,97	269.110,83	9.955,44	
27	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial				4.820.388,86	4.820.388,86	1.157.986,94	7.842.951,36		3.022.562,50
	1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				4.558.974,83	4.558.974,83	1.145.785,38	7.655.288,50		3.096.313,67
	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ				1.595.641,19	1.595.641,19	687.471,23	4.593.173,12		2.997.531,93
28	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ		100	001.1100	1.823.589,93	1.823.589,93	286.446,34	1.913.822,13		90.232,20
29	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ		101	200.1100	1.139.743,71	1.139.743,71	171.867,81	1.148.293,25		8.549,54
30	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ		102	001.1100	9.890,97	9.890,97		7.309,94	2.581,03	
	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa				3.461,84	3.461,84		4.385,98		924,14
31	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa		100	001.1100	3.956,39	3.956,39		1.827,48	2.128,91	
32	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa		101	200.1100	2.472,74	2.472,74		1.096,48	1.376,26	
33	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa		102	001.1100	229.303,83	229.303,83	11.535,61	131.850,80	97.453,03	
	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid				80.256,34	80.256,34	6.921,37	79.110,41	1.145,93	
34	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		100	001.1100	91.721,53	91.721,53	2.883,91	32.962,60	58.758,93	
35	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		101	200.1100	57.325,96	57.325,96	1.730,33	19.777,79	37.548,17	
36	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		102	001.1100	22.219,23	22.219,23	665,95	48.502,12		26.282,89
	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid				7.776,73	7.776,73	399,58	29.101,33		21.324,60
37	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		100	001.1100	8.887,69	8.887,69	166,48	12.125,51		3.237,82
38	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		101	200.1100	5.554,81	5.554,81	99,89	7.275,28		1.720,47
39	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		102	001.1100	18.089.617,28	18.089.617,28	2.420.011,67	20.749.314,39		2.659.697,11
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				18.089.617,28	18.089.617,28	2.420.011,67	20.749.314,39		2.659.697,11
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				18.000.275,76	18.000.275,76	2.396.637,94	20.519.388,86		2.519.113,10
	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				17.042.997,71	17.042.997,71	2.173.381,86	19.492.081,72		2.449.084,01
	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		100	001.1100	5.965.049,20	5.965.049,20	1.304.029,11	11.695.249,08		5.730.199,88
40	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		101	200.1100	6.817.199,08	6.817.199,08	543.345,50	4.873.020,55	1.944.178,53	
41	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		102	001.1100	4.260.749,43	4.260.749,43	326.007,25	2.923.812,09	1.336.937,34	
42	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				957.278,05	957.278,05	223.256,08	1.027.307,14		70.029,09
	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)		100	001.1100	335.047,32	335.047,32	133.953,67	616.384,26		281.336,94
43	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)		101	200.1100	382.911,22	382.911,22	55.814,02	256.826,73	126.084,49	
44	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)		102	001.1100	239.319,51	239.319,51	33.488,39	154.096,15	85.223,36	
45	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)				53.371,31	53.371,31	10.516,37	104.771,55		51.400,24
	1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				53.371,31	53.371,31	10.516,37	104.771,55		51.400,24
	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		100	001.1100	18.679,96	18.679,96	6.309,83	62.862,98		44.183,02
46	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		101	200.1100	21.348,52	21.348,52	2.629,08	26.192,92		4.844,40
47	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		102	001.1100	13.342,83	13.342,83	1.577,46	15.715,65		2.372,82
48	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				26.647,08	26.647,08	9.913,49	101.207,88		74.560,80
	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				26.647,08	26.647,08	9.913,49	101.207,88		74.560,80
	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		100	001.1100	9.326,48	9.326,48	5.948,09	60.724,70		51.398,22
49	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		101	200.1100	10.658,83	10.658,83	2.478,39	25.302,01		14.643,18
50	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		102	001.1100	6.661,77	6.661,77	1.487,01	15.181,17		8.519,40
51	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				9.323,13	9.323,13	2.943,87	23.946,10		14.622,97
	1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros				9.323,13	9.323,13	2.943,87	23.946,10		14.622,97
	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		100	001.1100	3.263,10	3.263,10	1.766,33	14.367,64		11.104,54
52	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		101	200.1100	3.729,25	3.729,25	735,96	5.986,52		2.257,27
53	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		102	001.1100	2.330,78	2.330,78	441,58	3.591,94		1.261,16
54	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora				**1.487.346,50**	**1.487.346,50**	**217.567,49**	**2.028.818,53**		**541.472,03**
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				1.487.346,50	1.487.346,50	217.567,49	2.028.818,53		541.472,03
	1.1.1.9.01	Outros Impostos									

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
	1.1.1.9.01.1	Outros Impostos				1.487.346,50	1.487.346,50	217.567,49	2.028.818,53		541.472,03
	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa				1.179.797,99	1.179.797,99	186.743,57	1.680.728,18		500.930,19
55	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		100	001.1100	1.179.797,99	1.179.797,99	112.046,15	1.008.436,95	171.361,04	
152	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		101	200.1100			46.685,89	420.182,14		420.182,14
153	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		102	001.1100			28.011,53	252.109,09		252.109,09
	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				307.548,51	307.548,51	30.823,92	348.090,35		40.541,84
56	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100	001.1100	307.548,51	307.548,51	18.494,38	208.854,18	98.694,33	
150	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		101	200.1100			7.706,00	87.022,56		87.022,56
151	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		102	001.1100			4.623,54	52.213,61		52.213,61
	1.1.2	**Taxas**				**7.656.619,36**	**7.656.619,36**	**253.344,41**	**6.030.138,49**	**1.626.480,87**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**7.656.619,36**	**7.656.619,36**	**253.344,41**	**6.030.138,49**	**1.626.480,87**	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.656.619,36	7.656.619,36	253.344,41	6.030.138,49	1.626.480,87	
	1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.656.619,36	7.656.619,36	253.344,41	6.030.138,49	1.626.480,87	
	1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal							108.598,07	44.821,08	
57	1.1.2.1.01.1.1.01	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços		100	001.1100	153.419,15	153.419,15	12.529,58	159.466,59	40.280,52	
58	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		100	001.1100	199.747,11	199.747,11	34.128,38	1.021.752,63	320.436,22	
59	1.1.2.1.01.1.1.03	Controle e Fisacalização		100	001.1100	1.342.188,85	1.342.188,85	25.931,05	192.929,91		32.031,81
60	1.1.2.1.01.1.1.04	Outras Taxas		100	001.1100	160.898,10	160.898,10	38.820,30	538.378,31	122.548,60	
61	1.1.2.1.01.1.1.05	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos		100	001.1100	660.926,91	660.926,91	406,78	813,56	10.665,36	
62	1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa de Cemitérios		100	001.1100	11.478,92	11.478,92	141.330,54	3.998.018,70	1.127.962,19	
63	1.1.2.1.01.1.1.07	Taxa de Limpeza Pública		100	001.1100	5.125.980,89	5.125.980,89	197,78	10.180,72		8.201,29
64	1.1.2.1.01.1.1.08	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		100	001.1100	1.979,43	1.979,43				
	1.2	**Contribuições**				**7.279.331,53**	**7.279.331,53**	**669.408,44**	**6.583.039,63**	**696.291,90**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**7.279.331,53**	**7.279.331,53**	**669.408,44**	**6.583.039,63**	**696.291,90**	
	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.279.331,53	7.279.331,53	669.408,44	6.583.039,63	696.291,90	
65	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		117	001.0154	7.279.331,53	7.279.331,53	669.408,44	6.583.039,63	696.291,90	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**1.886.747,74**	**1.886.747,74**	**120.501,54**	**421.551,01**	**1.465.196,73**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**600.000,00**	**600.000,00**	**1.281,49**	**7.373,68**	**592.626,32**	
	1.3.1.0.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	1.281,49	7.373,68	592.626,32	
	1.3.1.0.02.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	1.281,49	7.373,68	592.626,32	
	1.3.1.0.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principa				600.000,00	600.000,00			500.000,00	
66	1.3.1.0.02.1.1.01	Outorga de Estacionamento		157	001.1100	500.000,00	500.000,00	1.281,49	7.373,68	92.626,32	
67	1.3.1.0.02.1.1.02	Outorga de Depósito Municipal		157	001.1100	100.000,00	100.000,00				
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.286.747,74**	**1.286.747,74**	**119.220,05**	**414.177,33**	**872.570,41**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.286.747,74**	**1.286.747,74**	**119.220,05**	**414.177,33**	**872.570,41**	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				1.286.747,74	1.286.747,74	119.220,05	414.177,33	872.570,41	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.286.747,74	1.286.747,74	18.602,42	62.270,62	19.372,19	
68	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições		100	001.1100	81.642,81	81.642,81	9.830,11	29.291,20		27.383,03
69	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		100	001.1100	1.908,17	1.908,17		994,98	48.885,27	
70	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		100	001.1100	49.880,25	49.880,25	364,15	1.923,27	3.642,02	
71	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		100	001.1100	5.565,29	5.565,29	397,11	1.252,90		1.195,22
72	1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Desoneração		100	001.1100	57,68	57,68	62,06	235,96	10,35	
73	1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		100	001.1100	246,31	246,31			4.886,93	
74	1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI		100	001.1100	4.886,93	4.886,93				
75	1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Pane - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		144	200.1235	3.616,55	3.616,55	1.798,27	6.128,96		2.512,41
76	1.3.2.1.00.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental		145	200.1235	527,06	527,06	164,38	1.143,84		616,78
77	1.3.2.1.00.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		147	200.1128	24.744,18	24.744,18	8.779,93	33.602,76		8.858,58

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
				119	200.0127	7.549,41	7.549,41	1.736,37	6.413,43	1.135,98	
78	1.3.2.1.00.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%		118	200.1106	11.324,18	11.324,18	4.051,54	14.964,68		3.640,50
79	1.3.2.1.00.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%		117	001.0154	11.912,04	11.912,04	2.225,36	13.006,98		1.094,94
80	1.3.2.1.00.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		132	001.1110	821.785,18	821.785,18	3.095,56	26.816,30	794.968,88	
81	1.3.2.1.00.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		131	001.1110	185.270,68	185.270,68	51.119,18	152.816,15	32.454,53	
82	1.3.2.1.00.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97				40.927,64	40.927,64			40.927,64	
	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		132	001.1110	40.927,64	40.927,64			40.927,64	
83	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		137	001.1110						34.091,96
159	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		139	001.1110	20.000,00	20.000,00	14.280,43	54.091,96		
84	1.3.2.1.00.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera		124	001.1116	14.903,38	14.903,38	1.775,67	5.444,58	9.458,80	
85	1.3.2.1.00.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		138	001.0110			937,51	3.778,76		3.778,76
154	1.3.2.1.00.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal									
	1.7	**Transferência Correntes**				**192.525.906,60**	**192.525.906,60**	**25.450.119,21**	**189.350.761,94**	**3.175.144,66**	**8.604.481,45**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**78.183.280,21**	**78.183.280,21**	**14.568.911,03**	**86.787.761,66**		**8.604.481,45**
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**78.183.280,21**	**78.183.280,21**	**14.568.911,03**	**86.787.761,66**		2.676.232,58
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União				18.550.612,13	18.550.612,13	1.697.529,26	21.226.844,71		4.396.396,85
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				16.818.950,60	16.818.950,60	1.694.256,67	21.215.347,45		4.396.396,85
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				16.818.950,60	16.818.950,60	1.694.256,67	21.215.347,45		-612.759,19
87	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	100	001.1100	-4.204.737,65	-4.204.737,65	-423.564,14	-4.817.496,84		
86	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		100	001.1100	16.818.950,60	16.818.950,60	1.270.692,48	16.304.974,31	513.976,29	
88	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		101	200.1100	1.051.184,41	1.051.184,41	529.455,20	6.079.918,72		5.028.734,31
89	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		102	001.0110	3.153.553,24	3.153.553,24	317.673,13	3.647.951,26		494.398,02
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				852.888,02	852.888,02			852.888,02	
	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin				852.888,02	852.888,02			852.888,02	
90	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		100	001.1100	682.310,42	682.310,42			682.310,42	
91	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		101	200.1100	42.644,40	42.644,40			42.644,40	
92	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		102	001.1100	127.933,20	127.933,20			127.933,20	
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				832.122,41	832.122,41			832.122,41	
	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa				832.122,41	832.122,41			832.122,41	
93	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		100	001.1100	665.697,93	665.697,93			665.697,93	
94	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		101	200.1100	41.606,12	41.606,12			41.606,12	
95	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		102	001.1100	124.818,36	124.818,36			124.818,36	
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				46.651,10	46.651,10	3.272,59	11.497,26	35.153,84	
	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				46.651,10	46.651,10	3.272,59	11.497,26	35.153,84	
97	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	100	001.1100	-11.662,78	-11.662,78	-818,13	-2.874,20	-8.788,58	
96	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		100	001.1100	46.651,11	46.651,11	2.454,44	8.639,05	38.012,06	
98	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		101	200.1100	2.915,69	2.915,69	1.022,68	3.582,75		667,06
99	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		102	001.0110	8.747,08	8.747,08	613,60	2.149,66	6.597,42	
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				54.744.627,31	54.744.627,31	12.395.075,77	60.781.241,80		6.036.614,49
	1.7.1.8.02.2	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				8.000.000,00	8.000.000,00	4.634.780,58	8.679.033,18		679.033,18
	1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				8.000.000,00	8.000.000,00	4.634.780,58	8.679.033,18		679.033,18
100	1.7.1.8.02.2.1.01	CFEM - Royalties de Minério		139	001.1110	8.000.000,00	8.000.000,00	4.634.780,58	8.679.033,18		679.033,18
	1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				8.638.382,31	8.638.382,31	2.771.075,40	16.090.875,19		7.452.492,88
	1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Princ				8.638.382,31	8.638.382,31	2.771.075,40	16.090.875,19		7.452.492,88
101	1.7.1.8.02.3.1.01	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		132	001.1110	7.765.382,31	7.765.382,31	2.771.075,40	14.494.620,28		6.729.237,97
102	1.7.1.8.02.3.1.02	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		135	001.1110	218.250,00	218.250,00		399.063,77		180.813,77
103	1.7.1.8.02.3.1.03	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		136	001.1110	654.750,00	654.750,00		1.197.191,14		542.441,14
	1.7.1.8.02.4	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II				37.793.289,04	37.793.289,04	4.931.486,71	35.591.164,07	2.202.124,97	

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
104	1.7.1.8.02.4.1	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - F		131	001.1110	37.793.289,04	37.793.289,04	4.931.486,71	35.591.164,07	2.202.124,97	
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				312.955,96	312.955,96	57.733,08	420.169,36		107.213,40
105	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		134	001.1110	312.955,96	312.955,96	57.733,08	420.169,36		107.213,40
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				4.725.160,93	4.725.160,93	454.947,52	4.283.799,97	441.360,96	
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação				3.850.414,69	3.850.414,69	370.602,64	3.496.137,13	354.277,56	
106	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal		147	200.1128	3.850.414,69	3.850.414,69	370.602,64	3.496.137,13	354.277,56	
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				808.131,98	808.131,98	84.344,88	759.103,92	49.028,06	
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - I				808.131,98	808.131,98	84.344,88	759.103,92	49.028,06	
107	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - AEE		144	200.1235	7.794,48	7.794,48	667,80	6.010,20	1.784,28	
108	1.7.1.8.05.3.1.02	PNAE - PRÉ-ESCOLA		144	200.1235	145.440,06	145.440,06	14.963,80	134.674,20	10.765,86	
109	1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		144	200.1235	213.800,08	213.800,08	22.448,60	202.037,40	11.762,68	
110	1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		144	200.1235	32.403,07	32.403,07	3.079,68	27.717,12	4.685,95	
111	1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		144	200.1235	6.568,93	6.568,93	825,00	7.425,00		856,07
112	1.7.1.8.05.3.1.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		144	200.1235	378.725,36	378.725,36	42.360,00	381.240,00		2.514,64
113	1.7.1.8.05.3.1.07	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA		144	200.1235	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
114	1.7.1.8.05.3.1.08	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL		144	200.1235	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
115	1.7.1.8.05.3.1.09	PNAE - ENSINO MÉDIO		144	200.1235	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
116	1.7.1.8.05.3.1.10	Programa Novo Mais Educação		144	200.1235	18.000,00	18.000,00			18.000,00	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -				62.390,63	62.390,63		28.558,92	33.831,71	
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -				62.390,63	62.390,63		28.558,92	33.831,71	
117	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		145	200.1235	44.906,11	44.906,11		28.558,92	16.347,19	
118	1.7.1.8.05.4.1.02	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL		145	200.1235	5.408,92	5.408,92			5.408,92	
119	1.7.1.8.05.4.1.03	PNATE - ENSINO MÉDIO		145	200.1235	12.075,60	12.075,60			12.075,60	
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				4.223,63	4.223,63			4.223,63	
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Princi				4.223,63	4.223,63			4.223,63	
120	1.7.1.8.05.9.1.01	CAMINHO NA ESCOLA		144	200.1235	1.196,47	1.196,47			1.196,47	
121	1.7.1.8.05.9.1.02	PTA		146	200.1235	3.027,16	3.027,16			3.027,16	
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				155.684,94	155.684,94		386.505,46		230.820,52
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				155.684,94	155.684,94		386.505,46		230.820,52
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	9.5	100	001.1100	155.684,94	155.684,94		386.505,46		230.820,52
123	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		100	001.1100	-34.596,66	-34.596,66			-34.596,66	
122	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		101	200.1100	138.386,62	138.386,62		231.903,29		93.516,67
124	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		102	001.1100	25.947,49	25.947,49		96.626,38		70.678,89
125	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal				25.947,49	25.947,49		57.975,79		32.028,30
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				7.194,90	7.194,90		11,36	7.183,54	
	1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União				7.194,90	7.194,90		11,36	7.183,54	
	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal				7.194,90	7.194,90		11,36	7.183,54	
126	1.7.1.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA		124	001.1116	2.706,16	2.706,16		11,36	2.694,80	
127	1.7.1.8.10.9.1.99	Outras Transferências de Convênios da União		124	001.1116	4.488,74	4.488,74			4.488,74	
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União						21.358,48	109.358,36		109.358,36
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União						21.358,48	109.358,36		109.358,36
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal						21.358,48	109.358,36		109.358,36
157	1.7.1.8.99.1.1.01	Transferências da União - LC 176/2020 (PLP 133/20 - Nova Lei kandir)		199	001.1100			21.358,48	109.358,36		109.358,36
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**87.696.637,22**	**87.696.637,22**	**8.311.649,73**	**73.661.882,93**	**14.034.754,29**	
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**87.696.637,22**	**87.696.637,22**	**8.311.649,73**	**73.661.882,93**	**14.034.754,29**	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				76.532.673,99	76.532.673,99	7.340.769,28	66.425.979,12	10.106.694,87	
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS				70.780.235,51	70.780.235,51	7.001.626,70	61.416.241,44	9.363.994,07	

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				70.780.235,51	70.780.235,51	7.001.626,70	61.416.241,44	9.363.994,07	
			9.5	100	001.1100	-17.695.058,88	-17.695.058,88	-1.750.406,69	-15.354.060,48	-2.340.998,40	
129	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		100	001.1100	70.780.235,51	70.780.235,51	5.251.220,04	46.062.181,16	24.718.054,35	
128	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		101	200.1100	4.423.764,72	4.423.764,72	2.188.008,34	19.192.575,46		14.768.810,74
130	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		102	001.0110	13.271.294,16	13.271.294,16	1.312.805,01	11.515.545,30	1.755.748,86	
131	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				3.964.614,84	3.964.614,84	122.557,07	3.163.388,32	801.226,52	
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA				3.964.614,84	3.964.614,84	122.557,07	3.163.388,32	801.226,52	
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	100	001.1100	-991.153,71	-991.153,71	-30.639,27	-790.847,09	-200.306,62	
133	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		100	001.1100	3.964.614,84	3.964.614,84	91.917,80	2.607.161,10	1.357.453,74	
132	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		101	200.1100	247.788,43	247.788,43	38.299,08	841.921,42		594.132,99
134	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		102	001.0110	743.365,28	743.365,28	22.979,46	505.152,89	238.212,39	
135	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				1.732.850,79	1.732.850,79	216.502,43	1.828.427,00		95.576,21
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios				1.732.850,79	1.732.850,79	216.502,43	1.828.427,00		95.576,21
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	100	001.1100	-433.212,70	-433.212,70	-54.125,60	-457.106,78		-23.894,08
137	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100	001.1100	1.732.850,80	1.732.850,80	162.376,83	1.371.320,29	361.530,51	
136	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		101	200.1100	108.303,17	108.303,17	67.657,01	571.383,47		463.080,30
138	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		102	001.0110	324.909,52	324.909,52	40.594,19	342.830,02		17.920,50
139	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				54.972,85	54.972,85	83,08	17.922,36	37.050,49	
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		116	001.1126	54.972,85	54.972,85	83,08	17.922,36	37.050,49	
140	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				10.630.127,88	10.630.127,88	918.963,16	6.833.791,05	3.796.336,83	
	1.7.2.8.02	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				10.630.127,88	10.630.127,88	918.963,16	6.833.791,05	3.796.336,83	
	1.7.2.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo		137	001.1110	10.630.127,88	10.630.127,88	918.963,16	6.833.791,05	3.796.336,83	
141	1.7.2.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo									
	1.7.2.8.02.9	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras									
	1.7.2.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal		110	001.1110						
142	1.7.2.8.02.9.1.01	Cota Parte - Compensação Financeira - Royalties - Estado				3.600,00	3.600,00			3.600,00	
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		125	001.1115	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
143	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados		124	001.1115	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
144	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				530.235,35	530.235,35	51.917,29	402.112,76	128.122,59	
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados				530.235,35	530.235,35	51.917,29	402.112,76	128.122,59	
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados				530.235,35	530.235,35	51.917,29	402.112,76	128.122,59	
	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal		157	001.1107	530.235,35	530.235,35	51.917,29	402.112,76	128.122,59	
145	1.7.2.8.99.1.1.01	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ				**26.645.989,17**	**26.645.989,17**	**2.569.558,45**	**28.901.117,35**		**2.255.128,18**
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**26.645.989,17**	**26.645.989,17**	**2.569.558,45**	**28.901.117,35**		**2.255.128,18**
	1.7.5.8	**Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Município**				26.645.989,17	26.645.989,17	2.569.558,45	28.901.117,35		2.255.128,18
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				26.645.989,17	26.645.989,17	2.569.558,45	28.901.117,35		2.255.128,18
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				26.645.989,17	26.645.989,17	2.569.558,45	28.901.117,35		2.255.128,18
	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				10.658.395,66	10.658.395,66	770.867,55	8.670.335,19	1.988.060,47	
	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	9.9	119	200.0127			-182.797,86	-255.080,49		-255.080,49
155	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		119	200.0127	10.658.395,66	10.658.395,66	953.665,41	8.925.415,68	1.732.979,98	
146	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				15.987.593,51	15.987.593,51	1.798.690,90	20.230.782,16		4.243.188,65
	1.7.5.8.01.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	9.9	118	200.1106			-426.528,33	-595.187,85		-595.187,85
156	1.7.5.8.01.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		118	200.1106	15.987.593,51	15.987.593,51	2.225.219,23	20.825.970,01		4.838.376,50
147	1.7.5.8.01.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				**982.469,60**	**982.469,60**	**342,50**	**57.360,82**	**925.108,78**	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**971.892,64**	**971.892,64**	**342,50**	**53.838,93**	**918.053,71**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**									

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.2.2	**Restituições**				**971.892,64**	**971.892,64**	**342,50**	**53.838,93**	**918.053,71**	
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições				971.892,64	971.892,64	342,50	53.838,93	918.053,71	
148	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		100	001.1100	971.892,64	971.892,64	342,50	53.838,93	918.053,71	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**10.576,96**	**10.576,96**		**3.521,89**	**7.055,07**	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência							422,42		422,42
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência							422,42		422,42
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal							422,42		422,42
158	1.9.9.0.12.2.1.01	Honorários advocaticios		199	001.1100	10.576,96	10.576,96		422,42		422,42
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				10.576,96	10.576,96		3.099,47	7.477,49	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				10.576,96	10.576,96		3.099,47	7.477,49	
149	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		100	001.1100	10.576,96	10.576,96		3.099,47	7.477,49	
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					272.691.700,80	272.691.700,80	32.922.808,24	271.487.633,18		

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A RECEBER	APURAÇÃO RECEB. A MAIOR
						2.347.120,75	**23.049.928,60**		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**2.345.160,68**	**23.047.936,47**		
	Consignações	100	001.0110			40.111,36	685.915,44		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110			433.002,14	3.252.376,45		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			1.024,65	10.338,91		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			165,00	165,00		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	100	001.0110			49.171,29	552.515,33		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			2.634,29	36.247,19		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			6.302,42	89.287,14		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			15.364,00	140.548,00		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			10.191,99	104.124,10		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			1.872,98	25.526,98		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			404.580,97	3.841.275,83		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			517,21	5.172,10		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			135.243,56	1.157.394,23		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			39.951,04	282.174,79		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			21.786,03	190.059,35		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			716.857,58	8.047.495,31		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			465.568,99	4.619.304,18		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110				2.309,88		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.1100			815,18	5.706,26		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV					**10,07**	**42,13**		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO	100	001.0110			10,07	42,13		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017					**1.950,00**	**1.950,00**		
	Ativo Realizável	100	001.0110			1.950,00	1.950,00		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais								

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.347.120,75	23.049.928,60

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	**218.103.079,43**	**14.486.821,05**	**5.881.025,78**	**9.235.978,96**	**221.767.427,31**	**19.064.866,70**	**182.339.580,02**	**19.942.957,41**	**180.604.179,87**	**1.735.400,15**	**39.427.847,29**
	01.02 - GABINETE DO PREFEITO	**1.264.020,00**	**-978.039,16**		**-5,00**	**253.525,44**	**3.607,51**	**109.441,18**	**1.492,16**	**101.664,90**	**7.776,28**	**144.084,26**
	01.02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**1.264.020,00**	**-978.039,16**		**-5,00**	**253.525,44**	**3.607,51**	**109.441,18**	**1.492,16**	**101.664,90**	**7.776,28**	**144.084,26**
	04.122.0052.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	**151.000,00**	**-141.416,00**		**-5,00**	**9.579,00**	**-5,00**	**9.579,00**	**-5,00**	**9.579,00**		
	100 - Recursos ordinários	151.000,00	-141.416,00		-5,00	9.579,00	-5,00	9.579,00	-5,00	9.579,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	151.000,00	-141.416,00		-5,00	9.579,00	-5,00	9.579,00	-5,00	9.579,00		
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	-28.416,00			1.584,00		1.584,00		1.584,00		
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-26.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	-50.000,00									
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-16.000,00		-5,00	3.995,00	-5,00	3.995,00	-5,00	3.995,00		
6	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0052.2003 - Serviço de Apoio Administrativo	**100.220,00**	**150.776,84**			**218.562,24**	**1.497,16**	**85.054,73**	**1.497,16**	**83.624,50**	**1.430,23**	**133.507,51**
	100 - Recursos ordinários	68.320,00	-68.319,98			0,02		0,02		0,02		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	68.320,00	-68.319,98			0,02		0,02		0,02		
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.420,00	-1.420,00									
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
10	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	-10.000,00									
11	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	-5.000,00									
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-10.000,00									
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-19.999,98			0,02		0,02		0,02		
16	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
19	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00	-1.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	31.900,00	-27.476,68			4.423,32		4.423,32		2.993,09	1.430,23	
	001.1110 - ROYALTIES	31.900,00	-27.476,68			4.423,32		4.423,32		2.993,09	1.430,23	
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	3.523,32			4.423,32		4.423,32		2.993,09	1.430,23	
17	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
18	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado		246.573,50			214.138,90	1.497,16	80.631,39	1.497,16	80.631,39		133.507,51
	001.1110 - ROYALTIES		246.573,50			214.138,90	1.497,16	80.631,39	1.497,16	80.631,39		133.507,51
586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		246.573,50			214.138,90	1.497,16	80.631,39	1.497,16	80.631,39		133.507,51
	04.122.0052.2008 - Contribuição Anuala Órgão de Assessoria Técnica	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0901.1001 - Aquisição de Imóveis	**1.000,00**	**-1.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	1.000,00	-1.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00	-1.000,00									
21	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**1.800,00**	**23.600,00**			**25.384,20**	**2.115,35**	**14.807,45**		**8.461,40**	**6.346,05**	**10.576,75**
	100 - Recursos ordinários	900,00	-900,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00	-900,00									
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	-900,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00	24.500,00			25.384,20	2.115,35	14.807,45		8.461,40	6.346,05	10.576,75
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	24.500,00			25.384,20	2.115,35	14.807,45		8.461,40	6.346,05	10.576,75

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	24.500,00			25.384,20	2.115,35	14.807,45		8.461,40	6.346,05	10.576,75
	99.999.0999.2009 - Reserva de Contingência	**1.000.000,00**	**-1.000.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00	-1.000.000,00									
24	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	01.03 - GABINETE DO VICE PREFEITO	**9.900,00**	**-5.900,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		
	01.03.01 - GABINETE DO VICE PREFEITO	**9.900,00**	**-5.900,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		
	04.122.0052.2010 - Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito	**9.900,00**	**-5.900,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	9.000,00	-5.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00	-5.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-3.000,00									
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	3.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
27	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	-3.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00	-900,00									
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	-900,00									
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	-900,00									
	01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E REL	**47.000,00**	**-12.570,00**	**34.430,00**								
	01.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E R	**47.000,00**	**-12.570,00**	**34.430,00**								
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**47.000,00**	**-12.570,00**	**34.430,00**								
	100 - Recursos ordinários	47.000,00	-47.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	47.000,00	-47.000,00									
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	-4.000,00									
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	-4.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97											
	001.1110 - ROYALTIES											
625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		34.430,00	34.430,00								
	137 - Royalties - Transferência Estado		34.430,00	34.430,00								
	001.1110 - ROYALTIES		34.430,00	34.430,00								
620	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
	01.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**40.809.795,99**	**28.684.878,80**	**54.225,40**	**3.395.061,46**	**69.291.830,41**	**6.255.436,05**	**66.563.136,66**	**6.544.190,17**	**66.501.646,73**	**61.489,93**	**2.728.693,75**
	01.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**40.809.795,99**	**28.684.878,80**	**54.225,40**	**3.395.061,46**	**69.291.830,41**	**6.255.436,05**	**66.563.136,66**	**6.544.190,17**	**66.501.646,73**	**61.489,93**	**2.728.693,75**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**365.000,00**	**-351.907,66**		**172,47**	**13.092,34**	**172,47**	**13.092,34**	**172,47**	**13.092,34**		
	100 - Recursos ordinários	365.000,00	-351.907,66		172,47	13.092,34	172,47	13.092,34	172,47	13.092,34		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	365.000,00	-351.907,66		172,47	13.092,34	172,47	13.092,34	172,47	13.092,34		
35	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00	-1.500,00			12.000,00		12.000,00		12.000,00		
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	-53.598,16		172,47	401,84	172,47	401,84	172,47	401,84		
39	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	-269.309,50			690,50		690,50		690,50		
40	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00									
	04.122.0052.2015 - Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa	**38.652.619,53**	**27.614.658,08**		**3.344.888,99**	**66.262.612,67**	**6.170.305,88**	**64.978.500,15**	**6.276.342,16**	**64.917.010,22**	**61.489,93**	**1.284.112,52**
	100 - Recursos ordinários	38.652.619,53	27.614.658,08		3.344.888,99	66.262.612,67	6.170.305,88	64.978.500,15	6.276.342,16	64.917.010,22	61.489,93	1.284.112,52
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	38.652.619,53	27.614.658,08		3.344.888,99	66.262.612,67	6.170.305,88	64.978.500,15	6.276.342,16	64.917.010,22	61.489,93	1.284.112,52

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
41	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	360.000,00				360.000,00	23.221,71	208.995,39	23.221,71	208.995,39		151.004,61
42	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	333.000,00				333.000,00	15.183,45	149.419,44	15.183,45	149.419,44		183.580,56
43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.040.000,00	18.861.270,26		3.116.200,00	47.896.605,32	5.709.481,98	47.795.935,27	5.751.002,20	47.793.664,77	2.270,50	100.670,05
44	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.324.619,53	459.318,46			3.783.937,99		3.227.770,75		3.227.770,75		556.167,24
45	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00	8.863.492,90			10.663.492,90		10.606.335,51		10.606.335,51		57.157,39
46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	630.000,00	54.224,63		228.688,99	684.224,63	191.840,04	647.375,68	256.356,10	588.156,25	59.219,43	36.848,95
47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.120.000,00	-1.067.900,00			2.052.100,00	230.578,70	1.853.416,28	230.578,70	1.853.416,28		198.683,72
592	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		489.251,83			489.251,83		489.251,83		489.251,83		
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	-45.000,00									
	04.122.0052.2016 - Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**1.021.576,46**	**472.592,58**	**54.225,40**	**50.000,00**	**1.297.187,00**	**77.308,80**	**1.149.591,04**	**239.418,44**	**1.149.591,04**		**147.595,96**
	100 - Recursos ordinários	957.076,46	-949.791,06	7.285,40								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	957.076,46	-949.791,06	7.285,40								
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	886.500,00	-879.214,60	7.285,40								
51	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.500,00	-4.500,00									
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.576,46	-61.576,46									
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	-4.500,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	64.500,00	1.242.383,64	46.940,00	50.000,00	1.117.187,00		999.296,64	162.109,64	999.296,64		117.890,36
	001.1110 - ROYALTIES	64.500,00	1.242.383,64	46.940,00	50.000,00	1.117.187,00		999.296,64	162.109,64	999.296,64		117.890,36
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	321.756,64	46.940,00		246.560,00		178.669,64	162.109,64	178.669,64		67.890,36
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	571.727,00		50.000,00	498.127,00		448.127,00		448.127,00		50.000,00
54	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	371.500,00			372.500,00		372.500,00		372.500,00		
57	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	21.600,00	-21.600,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado		180.000,00			180.000,00	77.308,80	150.294,40	77.308,80	150.294,40		29.705,60
	001.1110 - ROYALTIES		180.000,00			180.000,00	77.308,80	150.294,40	77.308,80	150.294,40		29.705,60
621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		180.000,00			180.000,00	77.308,80	150.294,40	77.308,80	150.294,40		29.705,60
591	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**20.900,00**	**157.100,00**			**176.802,60**	**2.958,94**	**106.093,93**	**23.567,14**	**106.093,93**		**70.708,67**
	100 - Recursos ordinários	900,00	-900,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00	-900,00									
58	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00	-450,00									
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00	-450,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
59	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00				20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	137 - Royalties - Transferência Estado		158.000,00			156.802,60	2.958,94	86.093,93	23.567,14	86.093,93		70.708,67
	001.1110 - ROYALTIES		158.000,00			156.802,60	2.958,94	86.093,93	23.567,14	86.093,93		70.708,67
589	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		158.000,00			156.802,60	2.958,94	86.093,93	23.567,14	86.093,93		70.708,67
	04.128.0058.2017 - Reciclagem e Treinamento de Funcionários	**7.200,00**	**-7.200,00**									
	100 - Recursos ordinários	7.200,00	-7.200,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.200,00	-7.200,00									
61	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00	-3.600,00									
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00	-3.600,00									
	11.331.0303.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**742.500,00**	**799.635,80**			**1.542.135,80**	**4.689,96**	**315.859,20**	**4.689,96**	**315.859,20**		**1.226.276,60**
	100 - Recursos ordinários	742.500,00	799.635,80			1.542.135,80	4.689,96	315.859,20	4.689,96	315.859,20		1.226.276,60
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	742.500,00	799.635,80			1.542.135,80	4.689,96	315.859,20	4.689,96	315.859,20		1.226.276,60
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	742.500,00	739.000,00			1.481.500,00	4.689,96	255.223,40	4.689,96	255.223,40		1.226.276,60

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
576	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		60.635,80			60.635,80		60.635,80		60.635,80		
	01.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**131.339,00**	**-67.634,40**			**63.704,60**		**52.507,75**	**3.199,10**	**52.507,75**		**11.196,85**
	01.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**131.339,00**	**-67.634,40**			**63.704,60**		**52.507,75**	**3.199,10**	**52.507,75**		**11.196,85**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**100.339,00**	**-55.829,00**			**44.510,00**		**44.510,00**		**44.510,00**		
	100 - Recursos ordinários	100.339,00	-55.829,00			44.510,00		44.510,00		44.510,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.339,00	-55.829,00			44.510,00		44.510,00		44.510,00		
64	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.150,00	-3.150,00									
65	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	-3.150,00									
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.339,00	-46.829,00			44.510,00		44.510,00		44.510,00		
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.700,00	-2.700,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**31.000,00**	**-11.805,40**			**19.194,60**		**7.997,75**	**3.199,10**	**7.997,75**		**11.196,85**
	100 - Recursos ordinários	11.000,00	-11.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	11.000,00	-11.000,00									
68	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
70	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	-805,40			19.194,60		7.997,75	3.199,10	7.997,75		11.196,85
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-805,40			19.194,60		7.997,75	3.199,10	7.997,75		11.196,85
69	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-805,40			19.194,60		7.997,75	3.199,10	7.997,75		11.196,85
	01.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.331.400,00**	**2.135.711,80**		**13.679,16**	**3.288.591,75**	**264.632,82**	**2.477.302,13**	**270.106,80**	**2.474.802,13**	**2.500,00**	**811.289,62**
	01.07.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.331.400,00**	**2.135.711,80**		**13.679,16**	**3.288.591,75**	**264.632,82**	**2.477.302,13**	**270.106,80**	**2.474.802,13**	**2.500,00**	**811.289,62**
	04.062.0010.2055 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**1.300.000,00**	**2.149.360,82**		**5.788,32**	**3.270.881,91**	**264.632,82**	**2.470.230,13**	**265.742,05**	**2.467.730,13**	**2.500,00**	**800.651,78**
	100 - Recursos ordinários	1.300.000,00	2.149.360,82		5.788,32	3.270.881,91	264.632,82	2.470.230,13	265.742,05	2.467.730,13	2.500,00	800.651,78
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.300.000,00	2.149.360,82		5.788,32	3.270.881,91	264.632,82	2.470.230,13	265.742,05	2.467.730,13	2.500,00	800.651,78
71	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	-456.410,00			29.974,56		29.974,56		29.974,56		
72	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	2.705.770,82		5.788,32	3.240.907,35	264.632,82	2.440.255,57	265.742,05	2.437.755,57	2.500,00	800.651,78
73	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	-100.000,00									
	04.122.0052.2054 - Manutenção da Procuradoria Geral	**31.400,00**	**-13.649,02**		**7.890,84**	**17.709,84**		**7.072,00**	**4.364,75**	**7.072,00**		**10.637,84**
	100 - Recursos ordinários	31.400,00	-13.649,02		7.890,84	17.709,84		7.072,00	4.364,75	7.072,00		10.637,84
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.400,00	-13.649,02		7.890,84	17.709,84		7.072,00	4.364,75	7.072,00		10.637,84
74	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	-2.000,00									
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-4.500,00									
76	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	-900,00									
77	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	4.822,18		6.439,68	14.822,18		5.635,50	4.364,75	5.635,50		9.186,68
78	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.928,80		1.451,16	2.887,66		1.436,50		1.436,50		1.451,16
79	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00	-3.000,00									
80	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	01.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**19.200,00**	**-13.200,00**			**6.000,00**		**2.000,00**			**2.000,00**	**4.000,00**
	01.08.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**19.200,00**	**-13.200,00**			**6.000,00**		**2.000,00**			**2.000,00**	**4.000,00**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**18.300,00**	**-12.300,00**			**6.000,00**		**2.000,00**			**2.000,00**	**4.000,00**
	100 - Recursos ordinários	18.300,00	-12.300,00			6.000,00		2.000,00			2.000,00	4.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.300,00	-12.300,00			6.000,00		2.000,00			2.000,00	4.000,00
81	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
82	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.150,00	1.850,00			5.000,00		1.000,00			1.000,00	4.000,00
83	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	-3.150,00									
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.000,00			1.000,00		1.000,00			1.000,00	
85	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
86	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0052.2043 - Informatização do Controle Interno	**900,00**	**-900,00**									
	100 - Recursos ordinários	900,00	-900,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00	-900,00									
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
	01.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	**72.006.563,90**	**8.194.164,46**	**1.708.968,18**	**3.049.452,23**	**75.670.096,12**	**6.787.371,10**	**61.385.587,68**	**7.001.014,58**	**61.184.034,78**	**201.552,90**	**14.284.508,44**
	01.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	**71.384.063,90**	**8.773.774,46**	**1.708.968,18**	**3.049.452,23**	**75.627.648,12**	**6.787.371,10**	**61.343.139,68**	**7.001.014,58**	**61.141.586,78**	**201.552,90**	**14.284.508,44**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**2.603.198,29**	**-1.509.333,43**	**23.681,03**		**1.030.061,48**		**1.568,48**		**1.568,48**		**1.028.493,00**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.099.298,29	-1.099.298,29									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.099.298,29	-1.099.298,29									
88	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00									
91	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.171,13	-15.171,13									
92	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00	-8.100,00									
93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.500,00	-1.013.500,00									
95	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
98	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00									
100	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.027,16	-3.027,16									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.503.000,00	-471.938,52	1.000,00		1.030.061,48		1.568,48		1.568,48		1.028.493,00
	001.1110 - ROYALTIES	1.503.000,00	-471.938,52	1.000,00		1.030.061,48		1.568,48		1.568,48		1.028.493,00
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00		1.000,00								
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-469.938,52			1.030.061,48		1.568,48		1.568,48		1.028.493,00
96	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
99	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	900,00	-900,00									
	200.1235 - FNDE	900,00	-900,00									
97	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	900,00	-900,00									
	147 - Transferências de salário-educação		62.803,38	22.681,03								
	200.1128 - Salário Educação		62.803,38	22.681,03								
622	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		22.681,03	22.681,03								
616	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		40.122,35									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**1.056.500,00**	**-171.809,03**	**59.944,17**		**687.570,85**	**53.606,59**	**476.582,97**	**12.894,47**	**341.168,91**	**135.414,06**	**210.987,88**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	104.500,00	-104.500,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	104.500,00	-104.500,00									
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	-100.000,00									
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	500.000,00	-19.787,90			480.212,10	34.712,12	341.363,62		211.949,56	129.414,06	138.848,48
	001.1110 - ROYALTIES	500.000,00	-19.787,90			480.212,10	34.712,12	341.363,62		211.949,56	129.414,06	138.848,48
102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	-19.787,90			480.212,10	34.712,12	341.363,62		211.949,56	129.414,06	138.848,48
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	2.000,00	-2.000,00									
	200.1235 - FNDE	2.000,00	-2.000,00									
103	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-2.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	450.000,00	-45.521,13	59.944,17		207.358,75	18.894,47	135.219,35	12.894,47	129.219,35	6.000,00	72.139,40
	200.1128 - Salário Educação	450.000,00	-45.521,13	59.944,17		207.358,75	18.894,47	135.219,35	12.894,47	129.219,35	6.000,00	72.139,40
104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	405.000,00	-45.521,13	53.944,17		186.050,23	18.894,47	113.910,83	12.894,47	107.910,83	6.000,00	72.139,40
106	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00		6.000,00		21.308,52		21.308,52		21.308,52		
	12.361.0251.2058 - Distribuição de Merenda Escolar	**7.476.675,50**	**1.885.786,25**	**1.244.407,84**	**2.016.232,29**	**6.618.606,76**	**591.241,40**	**3.937.819,14**	**579.183,24**	**3.925.760,98**	**12.058,16**	**2.680.787,62**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.720.989,18		1.196.295,31	542.441,14	646.571,56						646.571,56

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.720.989,18		1.196.295,31	542.441,14	646.571,56						646.571,56
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.702.989,18		1.196.295,31	542.441,14	646.571,56						646.571,56
113	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.534.246,00	690.000,00		866.896,90	2.145.362,30	57.196,37	814.630,62	45.165,24	802.599,49	12.031,13	1.330.731,68
	001.1110 - ROYALTIES	1.534.246,00	690.000,00		866.896,90	2.145.362,30	57.196,37	814.630,62	45.165,24	802.599,49	12.031,13	1.330.731,68
108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	534.246,00	1.690.000,00		866.896,90	2.145.362,30	57.196,37	814.630,62	45.165,24	802.599,49	12.031,13	1.330.731,68
111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação		542.441,14									
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		542.441,14									
626	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		542.441,14									
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.427.395,32	310.439,33	48.112,53	82.326,80	2.689.722,12	534.018,00	2.607.395,32	534.018,00	2.607.395,32		82.326,80
	001.1110 - ROYALTIES	2.427.395,32	310.439,33	48.112,53	82.326,80	2.689.722,12	534.018,00	2.607.395,32	534.018,00	2.607.395,32		82.326,80
109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.427.395,32	310.439,33	48.112,53	82.326,80	2.689.722,12	534.018,00	2.607.395,32	534.018,00	2.607.395,32		82.326,80
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	794.045,00	342.905,78		524.567,45	1.136.950,78	27,03	515.793,20		515.766,17	27,03	621.157,58
	200.1108 - PNAEF - Fundamental		566.608,84		187.883,48	566.608,84		335.665,65		335.665,65		230.943,19
579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		566.608,84		187.883,48	566.608,84		335.665,65		335.665,65		230.943,19
	200.1146 - PNAEQ		9.187,04		8.346,77	9.187,04	27,03	27,03			27,03	9.160,01
580	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.187,04		8.346,77	9.187,04	27,03	27,03			27,03	9.160,01
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola		146.157,47		130.946,81	146.157,47						146.157,47
582	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		146.157,47		130.946,81	146.157,47						146.157,47
	200.1148 - PNAEC - Creche		271.766,64		57.966,56	271.766,64		180.100,52		180.100,52		91.666,12
583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		271.766,64		57.966,56	271.766,64		180.100,52		180.100,52		91.666,12
	200.1149 - PNAEM - Médio		87.012,11		87.012,11	87.012,11						87.012,11
581	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		87.012,11		87.012,11	87.012,11						87.012,11
	200.1151 - PNAE EJA		45.317,63		42.188,04	45.317,63						45.317,63
584	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		45.317,63		42.188,04	45.317,63						45.317,63
	200.1158 - PNAE AEE		10.901,05		10.223,68	10.901,05						10.901,05
585	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.901,05		10.223,68	10.901,05						10.901,05
	200.1235 - FNDE	794.045,00	-794.045,00									
110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	793.145,00	-793.145,00									
112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
	12.361.0303.2065 - Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)	**1.500.000,00**	**525.000,00**			**1.477.721,02**	**103.572,50**	**640.829,53**	**103.572,50**	**640.829,53**		**836.891,49**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.500.000,00	525.000,00			1.477.721,02	103.572,50	640.829,53	103.572,50	640.829,53		836.891,49
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.500.000,00	525.000,00			1.477.721,02	103.572,50	640.829,53	103.572,50	640.829,53		836.891,49
114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	500.000,00			1.475.000,00	103.572,50	638.108,51	103.572,50	638.108,51		836.891,49
575	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00			2.721,02		2.721,02		2.721,02		
	12.361.0403.1009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	**384.000,00**	**-384.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	384.000,00	-384.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	384.000,00	-384.000,00									
115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-300.000,00									
118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação											
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
572	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
573	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
574	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	**21.000,00**	**-16.000,00**									
	12.361.0403.2059 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	20.000,00	-15.000,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	20.000,00	-15.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	**7.217.210,43**	**-2.603.322,43**	**198.590,27**	**425.283,75**	**3.903.834,40**	**394.751,04**	**874.911,78**	**509.315,33**	**820.831,10**	**54.080,68**	**3.028.922,62**
	12.361.0403.2064 - Encargos com Ensino Fundamental	1.283.000,00	-1.283.000,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.283.000,00	-1.283.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00	-50.000,00									
124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	63.000,00	-63.000,00									
129	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.130.000,00	-1.130.000,00									
131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-40.000,00									
140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.530.000,00	-1.458.525,32	71.474,68								
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.530.000,00	-1.458.525,32	71.474,68								
	200.0127 - FUNDEB 40%	558.000,00	-486.525,32	71.474,68								
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	360.000,00	-360.000,00									
130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	342.000,00	-342.000,00									1.233.266,70
132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	-270.000,00									1.233.266,70
141	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	1.238.883,87	7.999,17		1.233.266,70						
	131 - Royalties - Lei 9478/97	3.000,00	1.238.883,87	7.999,17		1.233.266,70						1.233.266,70
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	1.240.883,87	7.999,17		1.233.266,70						
133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									654.750,00
138	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	654.750,00				654.750,00						654.750,00
	136 - Royalties - Destinados à educação	654.750,00				654.750,00						654.750,00
	200.1110 - ROYALTIES	654.750,00				654.750,00						654.750,00
134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.198.000,00	-679.444,39			463.268,44	122.184,32	145.581,11	68.103,64	91.500,43	54.080,68	317.687,33
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.198.000,00	-679.444,39			463.268,44	122.184,32	145.581,11	68.103,64	91.500,43	54.080,68	317.687,33
	001.1110 - ROYALTIES	1.198.000,00	-679.444,39			463.268,44	122.184,32	145.581,11	68.103,64	91.500,43	54.080,68	317.687,33
135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		257.000,00			158.745,17	158.745,17	158.745,17	158.745,17	158.745,17		
	139 - Royalties - Minérios		257.000,00			158.745,17	158.745,17	158.745,17	158.745,17	158.745,17		
	001.1110 - ROYALTIES		257.000,00			158.745,17	158.745,17	158.745,17	158.745,17	158.745,17		
607	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	9.000,00	-9.000,00									
	200.1235 - FNDE	9.000,00	-9.000,00									
127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.433,27				45.433,27	45.433,27	45.433,27	45.433,27	45.433,27		
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	45.433,27				45.433,27	45.433,27	45.433,27	45.433,27	45.433,27		
	200.1129 - PNATE	45.433,27				45.433,27	45.433,27	45.433,27	45.433,27	45.433,27		
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.027,16										
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE	3.027,16										
	200.1235 - FNDE											

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
		3.027,16										823.218,59
142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.491.000,00	-824.933,43	119.116,42	425.283,75	1.348.370,82	68.388,28	525.152,23	237.033,25	525.152,23		823.218,59
	147 - Transferências de salário-educação	2.491.000,00	-824.933,43	119.116,42	425.283,75	1.348.370,82	68.388,28	525.152,23	237.033,25	525.152,23		543.863,80
	200.1128 - Salário Educação	540.000,00	289.772,15	117.516,42	358.428,96	696.202,35	25.888,28	152.338,55	139.843,55	152.338,55		279.354,79
128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800.000,00	-1.102.521,23		66.854,79	597.478,77	42.500,00	318.123,98	42.500,00	318.123,98		
137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00				54.689,70		54.689,70	54.689,70	54.689,70		
139	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	134.000,00	-12.184,35	1.600,00								
143	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		155.696,84									
	193 - Outras receitas não primárias		155.696,84									
	001.1160 - PTA		155.696,84									
612	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente				**388.450,00**	**60.013.777,84**	**5.471.678,98**	**54.186.473,80**	**5.596.178,15**	**54.186.473,80**		**5.827.304,04**
	12.361.0403.2067 - Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional	**46.499.041,49**	**13.514.736,35**		388.450,00	26.571.342,02	2.442.541,76	25.040.654,92	2.567.040,93	25.040.654,92		1.530.687,10
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	21.698.178,73	4.873.163,29		388.450,00	26.571.342,02	2.442.541,76	25.040.654,92	2.567.040,93	25.040.654,92		1.530.687,10
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.698.178,73	4.873.163,29		388.450,00	15.551.931,60	2.074.004,47	15.219.411,23	2.074.004,47	15.219.411,23		332.520,37
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.998.278,73	553.652,87			1.600.000,00		535.493,51		535.493,51		1.064.506,49
147	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.800.000,00	-200.000,00			4.339.510,42		4.281.351,01		4.281.351,01		58.159,41
148	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	4.338.510,42									
149	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00	-18.000,00			4.077.285,59	368.537,29	4.001.784,76	493.036,46	4.001.784,76		75.500,83
150	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	4.879.900,00	-802.614,41			1.002.614,41		1.002.614,41		1.002.614,41		
151	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.001.614,41			24.640.490,75	2.435.000,89	23.363.122,67	2.435.000,89	23.363.122,67		1.277.368,08
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	15.998.917,69	8.641.573,06			24.640.490,75	2.435.000,89	23.363.122,67	2.435.000,89	23.363.122,67		1.277.368,08
	200.1106 - FUNDEB 60%	15.998.917,69	8.641.573,06			23.461.510,10	2.435.000,89	22.184.142,02	2.435.000,89	22.184.142,02		1.277.368,08
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.998.917,69	7.462.592,41			1.178.980,65		1.178.980,65		1.178.980,65		
577	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.178.980,65			8.801.945,07	594.136,33	5.782.696,21	594.136,33	5.782.696,21		3.019.248,86
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	8.801.945,07				8.801.945,07	594.136,33	5.782.696,21	594.136,33	5.782.696,21		3.019.248,86
	200.0127 - FUNDEB 40%	8.801.945,07				8.496.307,14	594.136,33	5.477.058,28	594.136,33	5.477.058,28		3.019.248,86
146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.801.945,07	-305.637,93			305.637,93		305.637,93		305.637,93		
578	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		305.637,93									
	12.361.0403.2105 - Oficina de Arte	**32.500,00**	**-32.500,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	31.500,00	-31.500,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.500,00	-31.500,00									
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00	-13.500,00									
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
	12.361.0404.1008 - Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**1.123.453,77**	**480.509,70**		**1.600.718,57**	**1.166.771,94**	**155.036,17**	**1.166.771,94**	**155.036,17**	**1.166.771,94**		**433.946,63**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	65.000,00	-65.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00	-65.000,00									
156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.000,00	-36.000,00									
157	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	100.000,00	-100.000,00									
	200.0127 - FUNDEB 40%	100.000,00	-100.000,00									
166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	9.994,90	-9.550,00									

MANGARATIBA CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 19

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	9.994,90	-9.550,00									
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.994,90	-9.550,00									
	125 - Transferências de convênios vinculados à educação - Estado	1.800,00										
	200.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.800,00										
160	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		128.261,56			128.261,56		128.261,56		128.261,56		
	137 - Royalties - Transferência Estado		128.261,56			128.261,56		128.261,56		128.261,56		
	001.1110 - ROYALTIES		128.261,56			128.261,56		128.261,56		128.261,56		
594	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	441.000,00	-441.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	441.000,00	-441.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	340.000,00	-340.000,00									
161	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
163	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	505.658,87	967.798,14			1.472.457,01	155.036,17	1.038.510,38	155.036,17	1.038.510,38		433.946,63
	147 - Transferências de salário-educação	505.658,87	967.798,14			1.472.457,01	155.036,17	1.038.510,38	155.036,17	1.038.510,38		433.946,63
	200.1128 - Salário Educação	504.658,87	967.798,14			1.472.457,01	155.036,17	1.038.510,38	155.036,17	1.038.510,38		433.946,63
162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
164	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	**72.000,00**	**-72.000,00**									
	12.361.0473.2053 - Difusão Cultural	72.000,00	-72.000,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	72.000,00	-72.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	45.000,00	-45.000,00									
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
170	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.000,00	-9.000,00									
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	**63.000,00**	**-63.000,00**									
	12.362.0403.2252 - Manutenção Centro de Saúde Escolar	63.000,00	-63.000,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	63.000,00	-63.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	45.000,00	-45.000,00									
172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
174	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	**61.575,60**	**-40.500,00**			**12.075,60**	**12.075,60**	**12.075,60**	**12.075,60**	**12.075,60**		
	12.362.0410.2081 - ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	40.500,00	-40.500,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	40.500,00	-40.500,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	27.000,00	-27.000,00									
175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-4.500,00									
177	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
181	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.075,60				12.075,60	12.075,60	12.075,60	12.075,60	12.075,60		
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	12.075,60				12.075,60	12.075,60	12.075,60	12.075,60	12.075,60		
	200.1129 - PNATE	4.500,00	-4.500,00									
178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.575,60	4.500,00			12.075,60	12.075,60	12.075,60	12.075,60	12.075,60		
180	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	9.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	9.000,00										
176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	**1.671.100,00**	**-1.368.236,97**	**108.770,33**	**88.425,66**	**141.357,49**		**38.312,62**	**27.350,30**	**38.312,62**		**103.044,87**
	12.365.0401.2057 - Adm. Creches Municipais	254.000,00	-254.000,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	254.000,00	-254.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
186	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	-58.000,00									
189	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
190	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00	-135.000,00									
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	90.000,00	-90.000,00									
	200.0127 - FUNDEB 40%	90.000,00	-90.000,00									
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	-90.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	5.100,00	1.000,00	6.042,83								
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	5.100,00	1.000,00	6.042,83								
183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.100,00	1.000,00	6.042,83								
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	-1.000.000,00									
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	7.000,00	-7.000,00									
	200.1235 - FNDE	7.000,00	-7.000,00									
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00	-7.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	315.000,00	-18.236,97	102.727,50	88.425,66	141.357,49		38.312,62	27.350,30	38.312,62		103.044,87
	200.1128 - Salário Educação	315.000,00	-18.236,97	102.727,50	88.425,66	141.357,49		38.312,62	27.350,30	38.312,62		103.044,87
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225.000,00	9.701,03	101.159,50	88.425,66	113.017,19		9.972,32	2.300,00	9.972,32		103.044,87
192	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	-27.938,00	1.568,00		28.340,30		28.340,30	25.050,30	28.340,30		
	12.365.0401.2061 - Encargos com a Educação Infantil	**1.351.308,82**	**-1.205.512,36**	**51.755,57**	**81.935,48**	**91.054,06**	**5.408,82**	**7.133,82**	**5.408,82**	**7.133,82**		**83.920,24**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.124.500,00	-1.124.500,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.124.500,00	-1.124.500,00									
193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
198	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030.000,00	-1.030.000,00									
200	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-40.000,00									
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	144.000,00	-144.000,00									
	200.0127 - FUNDEB 40%	144.000,00	-144.000,00									
201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	144.000,00	-144.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	4.400,00	8.300,00	11.978,92								
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	4.400,00	8.300,00	11.978,92								
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700,00	10.000,00	11.978,92								
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.700,00	-1.700,00									
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	5.408,82				5.408,82	5.408,82	5.408,82	5.408,82	5.408,82		
	200.1129 - PNATE	5.408,82				5.408,82	5.408,82	5.408,82	5.408,82	5.408,82		
197	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00	-2.700,00									
199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.708,82	2.700,00			5.408,82	5.408,82	5.408,82	5.408,82	5.408,82		
	147 - Transferências de salário-educação	73.000,00	54.687,64	39.776,65	81.935,48	85.645,24		1.725,00		1.725,00		83.920,24
	200.1128 - Salário Educação	73.000,00	54.687,64	39.776,65	81.935,48	85.645,24		1.725,00		1.725,00		83.920,24
195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	72.000,00	54.687,64	38.776,65	81.935,48	85.645,24		1.725,00		1.725,00		83.920,24
203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00								
	12.366.0451.2062 - Encargos com Ensino Supletivo	**110.000,00**	**-31.203,62**	**15.818,97**	**49.125,05**	**50.210,05**						**50.210,05**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	76.500,00	-76.415,00			85,00						85,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	76.500,00	-76.415,00			85,00						85,00
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-44.915,00			85,00						85,00

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
208	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	-13.500,00									
210	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									1.000,00
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.000,00				1.000,00						1.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	2.000,00				1.000,00						1.000,00
205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00				1.000,00						
211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										49.125,05
	147 - Transferências de salário-educação	31.500,00	45.211,38	15.818,97	49.125,05	49.125,05						49.125,05
	200.1128 - Salário Educação	31.500,00	45.211,38	15.818,97	49.125,05	49.125,05						49.125,05
206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.500,00	45.211,38	15.818,97	49.125,05	49.125,05						
209	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00										
	12.366.0452.2063 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**18.000,00**	**-18.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	18.000,00	-18.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.000,00	-18.000,00									
212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-4.500,00									
213	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	-4.500,00									
	12.367.0463.1014 - Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação	**33.500,00**	**-26.840,00**	**6.000,00**		**660,00**		**660,00**		**660,00**		
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	32.500,00	-31.840,00			660,00		660,00		660,00		
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.500,00	-31.840,00			660,00		660,00		660,00		
216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-340,00			660,00		660,00		660,00		
218	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	5.000,00	6.000,00								
	200.1110 - ROYALTIES	1.000,00	5.000,00	6.000,00								
217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	5.000,00	6.000,00								
	12.392.0473.2103 - Livro na Escola	**90.000,00**	**-90.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	90.000,00	-90.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00	-90.000,00									
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00									
	01.09.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	**622.500,00**	**-579.610,00**			**42.448,00**		**42.448,00**		**42.448,00**		
	12.813.0516.2107 - Manutenção das Praças de Esporte	**622.500,00**	**-579.610,00**			**42.448,00**		**42.448,00**		**42.448,00**		
	100 - Recursos ordinários	622.500,00	-620.610,00			1.890,00		1.890,00		1.890,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	622.500,00	-620.610,00			1.890,00		1.890,00		1.890,00		
222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-98.110,00			1.890,00		1.890,00		1.890,00		
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
224	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00	-22.500,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado		41.000,00			40.558,00		40.558,00		40.558,00		
	001.1110 - ROYALTIES		41.000,00			40.558,00		40.558,00		40.558,00		
624	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		
599	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		21.000,00			20.558,00		20.558,00		20.558,00		
	01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**481.900,00**	**13.140,78**	**22.500,00**		**462.705,78**	**14.379,05**	**257.512,24**	**4.400,00**	**193.471,82**	**64.040,42**	**205.193,54**
	01.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**481.900,00**	**13.140,78**	**22.500,00**		**462.705,78**	**14.379,05**	**257.512,24**	**4.400,00**	**193.471,82**	**64.040,42**	**205.193,54**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**68.500,00**	**95.310,45**			**157.910,45**	**8.000,00**	**76.510,45**	**4.400,00**	**71.710,45**	**4.800,00**	**81.400,00**
	100 - Recursos ordinários	35.500,00	51.800,00			81.400,00	8.000,00	42.000,00	4.400,00	37.200,00	4.800,00	39.400,00

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.500,00	51.800,00			81.400,00	8.000,00	42.000,00	4.400,00	37.200,00	4.800,00	39.400,00
225	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-3.000,00									
226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	15.500,00			20.000,00	4.000,00	16.000,00		12.000,00	4.000,00	4.000,00
228	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	40.500,00			45.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00		33.000,00
231	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
232	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.500,00	15.400,00			14.000,00		11.600,00	400,00	10.800,00	800,00	2.400,00
233	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.400,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00		
234	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.500,00	-4.500,00									
235	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	-4.500,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	33.000,00	-8.989,55			24.010,45		24.010,45		24.010,45		
	001.1110 - ROYALTIES	33.000,00	-8.989,55			24.010,45		24.010,45		24.010,45		
227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00	-32.000,00									
603	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		24.010,45			24.010,45		24.010,45		24.010,45		
	139 - Royalties - Minérios		52.500,00			52.500,00		10.500,00		10.500,00		42.000,00
	001.1110 - ROYALTIES		52.500,00			52.500,00		10.500,00		10.500,00		42.000,00
602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		42.000,00			42.000,00		3.500,00		3.500,00		38.500,00
600	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.500,00			10.500,00		7.000,00		7.000,00		3.500,00
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**321.000,00**	**10.230,33**	**22.500,00**		**304.795,33**	**6.379,05**	**181.001,79**		**121.761,37**	**59.240,42**	**123.793,54**
	100 - Recursos ordinários	301.000,00	-301.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	301.000,00	-301.000,00									
236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-300.000,00									
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	91.448,60	22.500,00		88.948,60	2.879,05	70.896,85		53.363,25	17.533,60	18.051,75
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	91.448,60	22.500,00		88.948,60	2.879,05	70.896,85		53.363,25	17.533,60	18.051,75
237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	77.648,60	22.500,00		75.148,60	2.879,05	58.896,85		41.363,25	17.533,60	16.251,75
605	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		13.800,00			13.800,00		12.000,00		12.000,00		1.800,00
	137 - Royalties - Transferência Estado		219.781,73			215.846,73	3.500,00	110.104,94		68.398,12	41.706,82	105.741,79
	001.1110 - ROYALTIES		219.781,73			215.846,73	3.500,00	110.104,94		68.398,12	41.706,82	105.741,79
588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		219.781,73			215.846,73	3.500,00	110.104,94		68.398,12	41.706,82	105.741,79
	08.243.0122.2077 - Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc	**67.000,00**	**-67.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	67.000,00	-67.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	67.000,00	-67.000,00									
239	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00	-27.000,00									
240	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	-10.000,00									
241	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
243	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	08.244.0125.2036 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**8.100,00**	**-8.100,00**									
	100 - Recursos ordinários	8.100,00	-8.100,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.100,00	-8.100,00									
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	900,00	-900,00									
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700,00	-2.700,00									
246	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	-1.800,00									
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	-1.800,00									
248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	-900,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	08.244.0125.2037 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**17.300,00**	**-17.300,00**									
	100 - Recursos ordinários	17.300,00	-17.300,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	17.300,00	-17.300,00									
249	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	-2.000,00									
250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00	-3.600,00									
252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
253	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.800,00	-1.800,00									
	01.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**16.352.800,00**	**-9.155.337,81**		**897.939,26**	**7.197.462,19**	**405.016,56**	**4.044.902,15**	**405.016,56**	**4.041.302,15**	**3.600,00**	**3.152.560,04**
	01.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**16.352.800,00**	**-9.155.337,81**		**897.939,26**	**7.197.462,19**	**405.016,56**	**4.044.902,15**	**405.016,56**	**4.041.302,15**	**3.600,00**	**3.152.560,04**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**30.500,00**	**-22.082,00**			**8.418,00**		**8.418,00**		**8.418,00**		
	100 - Recursos ordinários	30.500,00	-22.082,00			8.418,00		8.418,00		8.418,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.500,00	-22.082,00			8.418,00		8.418,00		8.418,00		
254	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-4.582,00			418,00		418,00		418,00		
255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-500,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
256	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-6.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0053.2021 - Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.	**16.319.300,00**	**-9.130.255,81**		**897.939,26**	**7.189.044,19**	**405.016,56**	**4.036.484,15**	**405.016,56**	**4.032.884,15**	**3.600,00**	**3.152.560,04**
	100 - Recursos ordinários	5.518.400,00	-5.397.788,87			120.611,13		102.985,77		99.385,77	3.600,00	17.625,36
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.518.400,00	-5.397.788,87			120.611,13		102.985,77		99.385,77	3.600,00	17.625,36
260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
261	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	-27.000,00			21.207,73		21.207,73		20.607,73	600,00	
262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100.000,00	-5.078.792,27									
265	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00			3.123,05		3.123,05		3.123,05		
267	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-146.876,95			96.280,35		78.654,99		75.654,99	3.000,00	17.625,36
269	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	200.000,00	-103.719,65									
270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00	-22.500,00		374.114,55	6.544.608,35	405.016,56	3.933.498,38	405.016,56	3.933.498,38		2.611.109,97
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.700.900,00	-4.156.291,65		374.114,55	6.544.608,35	405.016,56	3.933.498,38	405.016,56	3.933.498,38		2.611.109,97
	001.1110 - ROYALTIES	10.700.900,00	-4.156.291,65		374.114,55	6.254.084,55	405.016,56	3.642.974,58	405.016,56	3.642.974,58		2.611.109,97
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.900.000,00	-3.645.915,45									
266	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00			290.523,80		290.523,80		290.523,80		
268	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	-9.476,20									
271	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	-900,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		**154.980,00**		**154.980,00**	**154.980,00**						**154.980,00**
	001.1110 - ROYALTIES		154.980,00		154.980,00	154.980,00						154.980,00
627	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		154.980,00		154.980,00	154.980,00						154.980,00
	137 - Royalties - Transferência Estado	100.000,00	-100.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00									
264	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
	139 - Royalties - Minérios		368.844,71		368.844,71	368.844,71						368.844,71
	001.0157 - Royalties - Minério		368.844,71		368.844,71	368.844,71						368.844,71
628	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		368.844,71		368.844,71	368.844,71						368.844,71
	04.122.0904.2020 - Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados	**3.000,00**	**-3.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	3.000,00	-3.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00	-3.000,00									

MANGARATIBA CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
274	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	01.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**13.161.500,00**	**443.643,18**		**12.860,46**	**13.477.438,53**	**963.768,12**	**10.010.063,22**	**963.768,12**	**10.007.072,22**	**2.991,00**	**3.467.375,31**
	01.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**13.119.000,00**	**477.152,18**		**12.860,46**	**13.468.447,53**	**963.768,12**	**10.001.072,22**	**963.768,12**	**10.001.072,22**		**3.467.375,31**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
275	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
277	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
278	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
279	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.123.0051.2028 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**251.000,00**	**130.915,63**		**12.860,46**	**374.948,56**	**18.548,99**	**279.257,80**	**18.548,99**	**279.257,80**		**95.690,76**
	100 - Recursos ordinários	250.100,00	131.815,63		12.860,46	374.948,56	18.548,99	279.257,80	18.548,99	279.257,80		95.690,76
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	250.100,00	131.815,63		12.860,46	374.948,56	18.548,99	279.257,80	18.548,99	279.257,80		95.690,76
281	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00									
282	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.300,00	-6.300,00									
283	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.800,00	84.027,53		12.860,46	301.860,46	18.548,99	209.977,46	18.548,99	209.977,46		91.883,00
593	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		39.119,14			39.119,14		39.119,14		39.119,14		
286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	20.468,96			33.968,96		30.161,20		30.161,20		3.807,76
	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00	-900,00									
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	-900,00									
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
	11.331.0911.2030 - Transferência de Recursos para o Pasep	**2.989.000,00**	**376.345,01**			**3.244.607,43**	**353.731,94**	**2.857.751,69**	**353.731,94**	**2.857.751,69**		**386.855,74**
	100 - Recursos ordinários	2.430.000,00	-56.758,84			2.256.791,40	229.781,22	2.213.818,36	229.781,22	2.213.818,36		42.973,04
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.430.000,00	-56.758,84			2.256.791,40	229.781,22	2.213.818,36	229.781,22	2.213.818,36		42.973,04
629	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000,00									
287	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.429.000,00	-315.550,24			2.000.000,00	229.781,22	1.957.026,96	229.781,22	1.957.026,96		42.973,04
290	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	255.791,40			256.791,40		256.791,40		256.791,40		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	181.000,00	507.694,85			687.816,03	77.602,94	557.143,04	77.602,94	557.143,04		130.672,99
	001.1110 - ROYALTIES	181.000,00	507.694,85			687.816,03	77.602,94	557.143,04	77.602,94	557.143,04		130.672,99
288	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	471.694,85			651.694,85	77.602,94	521.021,86	77.602,94	521.021,86		130.672,99
291	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	36.000,00			36.121,18		36.121,18		36.121,18		
	137 - Royalties - Transferência Estado	378.000,00	-374.591,00									
	001.1110 - ROYALTIES	378.000,00	-374.591,00									
289	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	378.000,00	-374.591,00			300.000,00	46.347,78	86.790,29	46.347,78	86.790,29		213.209,71
	139 - Royalties - Minérios		300.000,00			300.000,00	46.347,78	86.790,29	46.347,78	86.790,29		213.209,71
	001.1110 - ROYALTIES		300.000,00			300.000,00	46.347,78	86.790,29	46.347,78	86.790,29		213.209,71
596	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		300.000,00			300.000,00	46.347,78	86.790,29	46.347,78	86.790,29		213.209,71
	28.843.0908.2029 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**9.864.000,00**	**-15.108,46**			**9.848.891,54**	**591.487,19**	**6.864.062,73**	**591.487,19**	**6.864.062,73**		**2.984.828,81**
	100 - Recursos ordinários	9.864.000,00	-15.108,46			9.848.891,54	591.487,19	6.864.062,73	591.487,19	6.864.062,73		2.984.828,81
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.864.000,00	-15.108,46			9.848.891,54	591.487,19	6.864.062,73	591.487,19	6.864.062,73		2.984.828,81
292	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	-450.000,00									
293	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	-270.000,00									

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
294	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	-9.000,00									
295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.910.000,00	-558.298,84			8.351.701,16	591.487,19	5.366.872,35	591.487,19	5.366.872,35		2.984.828,81
296	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	225.000,00	1.272.190,38			1.497.190,38		1.497.190,38		1.497.190,38		
	01.12.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**42.500,00**	**-33.509,00**			**8.991,00**		**8.991,00**		**6.000,00**	**2.991,00**	
	04.122.0052.2047 - Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven	**42.500,00**	**-33.509,00**			**8.991,00**		**8.991,00**		**6.000,00**	**2.991,00**	
	100 - Recursos ordinários	42.500,00	-36.500,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.500,00	-36.500,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-4.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
298	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	-18.000,00									
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado		2.991,00			2.991,00		2.991,00			2.991,00	
	001.1110 - ROYALTIES		2.991,00			2.991,00		2.991,00			2.991,00	
623	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.991,00			2.991,00		2.991,00			2.991,00	
	01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	**3.943.100,01**	**-327.375,14**	**112.297,10**	**277.598,49**	**3.435.416,14**	**256.246,99**	**2.496.094,50**	**171.541,44**	**2.411.133,50**	**84.961,00**	**939.321,64**
	01.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	**3.943.100,01**	**-327.375,14**	**112.297,10**	**277.598,49**	**3.435.416,14**	**256.246,99**	**2.496.094,50**	**171.541,44**	**2.411.133,50**	**84.961,00**	**939.321,64**
	04.122.0052.2001 - Manutençao do Gabinete do Secretário	**43.600,00**	**-22.368,55**			**17.231,45**		**17.231,45**		**17.231,45**		
	100 - Recursos ordinários	43.600,00	-22.368,55			17.231,45		17.231,45		17.231,45		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	43.600,00	-22.368,55			17.231,45		17.231,45		17.231,45		
301	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	442,11			4.442,11		4.442,11		4.442,11		
302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00	-1.500,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
303	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	-6.300,00									
304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800,00	-6.010,66			4.789,34		4.789,34		4.789,34		
305	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**108.900,00**	**-105.307,92**									
	100 - Recursos ordinários	45.900,00	-45.900,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	45.900,00	-45.900,00									
306	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	-45.000,00									
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	63.000,00	-59.407,92									
	001.1110 - ROYALTIES	63.000,00	-59.407,92									
307	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00	-59.407,92									
	04.126.0009.1052 - Centro Digital Rural	**16.000,00**	**-16.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	16.000,00	-16.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.000,00	-16.000,00									
309	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
310	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
312	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	04.126.0057.2074 - Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação	**3.774.600,01**	**-183.698,67**	**112.297,10**	**277.598,49**	**3.418.184,69**	**256.246,99**	**2.478.863,05**	**171.541,44**	**2.393.902,05**	**84.961,00**	**939.321,64**
	100 - Recursos ordinários	2.341.000,00	-1.732.850,00			608.150,00	63.779,48	537.444,26	63.779,48	537.444,26		70.705,74
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.341.000,00	-1.732.850,00			608.150,00	63.779,48	537.444,26	63.779,48	537.444,26		70.705,74
313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00	-70.000,00									
315	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.500,00	-13.500,00									
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	509.000,00	-54.000,00			455.000,00	63.779,48	384.294,26	63.779,48	384.294,26		70.705,74
318	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	-1.600.000,00									
321	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.500,00	112.650,00			153.150,00		153.150,00		153.150,00		

MANGARATIBA CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
324	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	108.000,00	-108.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	728.600,01	690.701,33	82.526,10	277.598,49	1.276.774,69	38.136,51	728.359,49	38.180,96	728.148,49	211,00	548.415,20
	001.1110 - ROYALTIES	728.600,01	690.701,33	82.526,10	277.598,49	1.276.774,69	38.136,51	728.359,49	38.180,96	728.148,49	211,00	548.415,20
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	8.265,58			9.265,58						9.265,58
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.001.333,37	82.526,10	277.598,49	918.807,27	38.136,51	389.516,46	38.180,96	389.305,46	211,00	529.290,81
319	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	502.600,01	-502.600,01									
322	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	271.424,99			301.424,44		299.155,03		299.155,03		2.269,41
325	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00	-87.722,60			47.277,40		39.688,00		39.688,00		7.589,40
	137 - Royalties - Transferência Estado	705.000,00	858.450,00	29.771,00		1.533.260,00	154.331,00	1.213.059,30	69.581,00	1.128.309,30	84.750,00	320.200,70
	001.1110 - ROYALTIES	705.000,00	858.450,00	29.771,00		1.533.260,00	154.331,00	1.213.059,30	69.581,00	1.128.309,30	84.750,00	320.200,70
317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	1.133.869,00	29.771,00		1.203.679,00	154.331,00	886.743,00	69.581,00	801.993,00	84.750,00	316.936,00
320	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	501.000,00	-501.000,00									
323	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	104.000,00	225.581,00			329.581,00		326.316,30		326.316,30		3.264,70
	01.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	**17.088.883,46**	**-11.205.282,10**		**536.339,89**	**5.823.695,21**	**807.036,09**	**5.234.967,90**	**704.051,64**	**5.130.291,45**	**104.676,45**	**588.727,31**
	01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	**17.088.883,46**	**-11.205.282,10**		**536.339,89**	**5.823.695,21**	**807.036,09**	**5.234.967,90**	**704.051,64**	**5.130.291,45**	**104.676,45**	**588.727,31**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**118.700,00**	**-116.900,00**			**1.692,00**		**1.692,00**			**1.692,00**	
	100 - Recursos ordinários	117.800,00	-117.800,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	117.800,00	-117.800,00									
326	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
328	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	-1.000,00									
329	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00	-22.500,00									
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
332	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.300,00	-6.300,00									
333	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	900,00	900,00			1.692,00		1.692,00			1.692,00	
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	900,00			1.692,00		1.692,00			1.692,00	
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	900,00			1.692,00		1.692,00			1.692,00	
	04.122.0052.2049 - Indenização por Danos Causados pela PMM	**21.800,00**	**-21.800,00**									
	100 - Recursos ordinários	21.800,00	-21.800,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.800,00	-21.800,00									
334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00	-900,00									
335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
336	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00	-20.000,00									
	04.122.0901.1002 - Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais	**1.107.050,41**	**-1.038.050,41**			**69.000,00**		**69.000,00**		**69.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	305.050,41	-305.050,41									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	305.050,41	-305.050,41									
337	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	-220.000,00									
342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	75.050,41	-75.050,41									
	139 - Royalties - Minérios	802.000,00	-733.000,00			69.000,00		69.000,00		69.000,00		
	001.1110 - ROYALTIES	802.000,00	-733.000,00			69.000,00		69.000,00		69.000,00		
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-431.000,00			69.000,00		69.000,00		69.000,00		
341	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
343	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-200.000,00									
344	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**64.000,00**	**-64.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	63.000,00	-63.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	63.000,00	-63.000,00									
345	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
346	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	12.361.0403.1009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	**384.000,00**	**-384.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	384.000,00	-384.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	384.000,00	-384.000,00									
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
350	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-300.000,00									
351	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00									
	14.452.0505.2051 - Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort	**72.900,00**	**-72.900,00**									
	100 - Recursos ordinários	72.000,00	-72.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00	-72.000,00									
352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
354	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	900,00	-900,00									
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	-900,00									
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00	-900,00									
	15.451.0104.1012 - Obra de Contenção de Encostas	**1.810.000,00**	**-1.809.750,00**		**249,39**			**249,39**		**249,39**		
	100 - Recursos ordinários	300.000,00	-300.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	300.000,00	-300.000,00									
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social		250,00		249,39			249,39		249,39		
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		250,00		249,39			249,39		249,39		
610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250,00		249,39			249,39		249,39		
	139 - Royalties - Minérios	1.510.000,00	-1.510.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.510.000,00	-1.510.000,00									
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	-950.000,00									
360	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	560.000,00	-560.000,00									
	15.451.0501.1006 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.	**5.393.972,85**	**-4.540.374,89**		**798.625,11**	**37.813,65**		**798.625,11**	**37.813,65**	**798.625,11**		
	100 - Recursos ordinários	4.089.000,00	-4.089.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.089.000,00	-4.089.000,00									
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	-80.000,00									
363	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00	-8.100,00									
364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-3.000.000,00									
368	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	-1.000.000,00									
369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00	-900,00									
	116 - Contribuição do domínio econômico (CIDE)	54.972,85										
	001.1126 - CIDE	54.972,85										

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.972,85				206.316,76		206.316,76		206.316,76		
	137 - Royalties - Transferência Estado	360.000,00	-153.683,24			206.316,76		206.316,76		206.316,76		
	001.1110 - ROYALTIES	360.000,00	-153.683,24			206.316,76		206.316,76		206.316,76		
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	890.000,00	-297.691,65			592.308,35	37.813,65	592.308,35	37.813,65	592.308,35		
	139 - Royalties - Minérios	890.000,00	-297.691,65			592.308,35	37.813,65	592.308,35	37.813,65	592.308,35		
	001.1110 - ROYALTIES	90.000,00	502.308,35			592.308,35	37.813,65	592.308,35	37.813,65	592.308,35		
362	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.000,00	-700.000,00									
370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	**2.604.000,00**	**2.148.613,51**		**330.000,00**	**4.747.788,82**	**662.114,33**	**4.258.293,29**	**662.114,33**	**4.258.293,29**		**489.495,53**
	15.451.0501.2033 - Manutenção de Logradouros Públicos	1.353.000,00	-1.353.000,00									
	100 - Recursos ordinários	1.353.000,00	-1.353.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	615.000,00	-615.000,00									
371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	630.000,00	-630.000,00									
375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	-90.000,00									
378	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		636.629,90			631.813,02	171.063,68	631.813,01	171.063,68	631.813,01		0,01
	131 - Royalties - Lei 9478/97		636.629,90			631.813,02	171.063,68	631.813,01	171.063,68	631.813,01		0,01
	001.1110 - ROYALTIES		632.000,00			631.813,02	171.063,68	631.813,01	171.063,68	631.813,01		0,01
604	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		4.629,90									
630	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.041.000,00	-5.573,19			1.035.426,81	161.600,12	999.578,35	161.600,12	999.578,35		35.848,46
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.041.000,00	-5.573,19			1.035.426,81	161.600,12	999.578,35	161.600,12	999.578,35		35.848,46
	001.1110 - ROYALTIES	540.000,00	207.894,01			747.894,01	161.600,12	712.045,55	161.600,12	712.045,55		35.848,46
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	501.000,00	-213.467,20			287.532,80		287.532,80		287.532,80		
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	2.870.556,80		330.000,00	3.080.548,99	329.450,53	2.626.901,93	329.450,53	2.626.901,93		453.647,06
	139 - Royalties - Minérios	210.000,00	2.870.556,80		330.000,00	3.080.548,99	329.450,53	2.626.901,93	329.450,53	2.626.901,93		453.647,06
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	608.556,80			708.548,99		261.992,04		261.992,04		446.556,95
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	2.312.000,00		330.000,00	2.372.000,00	329.450,53	2.364.909,89	329.450,53	2.364.909,89		7.090,11
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
379	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	**117.000,00**	**-117.000,00**									
	15.452.0504.2040 - Manutenção Aterro Sanitário	72.000,00	-72.000,00									
	100 - Recursos ordinários	72.000,00	-72.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.000,00	-18.000,00									
380	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00									
383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	45.000,00	-45.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	45.000,00	-45.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	45.000,00	-45.000,00									
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**1.559.000,00**	**-1.559.000,00**									
	15.452.0507.2032 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	1.130.000,00	-1.130.000,00									
	100 - Recursos ordinários	1.130.000,00	-1.130.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00	-90.000,00									
384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
386	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	-27.000,00									
387	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	-950.000,00									
390	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	45.000,00	-45.000,00									
392	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	137 - Royalties - Transferência Estado											

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1110 - ROYALTIES											
611	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	429.000,00	-429.000,00									
601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429.000,00	-429.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	27.000,00	-27.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00									
388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-200.000,00									
389	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	**2.827.860,20**	**-2.827.860,20**									
391	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.180.000,00	-2.180.000,00									
	17.512.0611.1004 - Obras de Saneamento e Dragagem	2.180.000,00	-2.180.000,00									
	100 - Recursos ordinários	135.000,00	-135.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.045.000,00	-2.045.000,00									
393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	572.660,20	-572.660,20									
395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	572.660,20	-572.660,20									
	137 - Royalties - Transferência Estado	572.660,20	-572.660,20									
	001.1110 - ROYALTIES	75.200,00	-75.200,00									
396	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	75.200,00	-75.200,00									
	139 - Royalties - Minérios	25.200,00	-25.200,00									
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**298.000,00**	**-298.000,00**									
397	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	288.000,00	-288.000,00									
	17.512.0611.2035 - Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua	288.000,00	-288.000,00									
	100 - Recursos ordinários	9.000,00	-9.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00	-9.000,00									
398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	270.000,00	-270.000,00									
399	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
401	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	9.000,00	-9.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**49.500,00**	**-49.500,00**									
402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	49.500,00	-49.500,00									
	23.695.0705.2038 - Manutenção Parque Municipal Eventos	49.500,00	-49.500,00									
	100 - Recursos ordinários	9.000,00	-9.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.500,00	-4.500,00									
403	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
405	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**567.600,00**	**-567.600,00**									
406	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	566.600,00	-566.600,00									
	27.813.0720.1010 - Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes	566.600,00	-566.600,00									
	100 - Recursos ordinários	45.000,00	-45.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.600,00	-21.600,00									
407	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-500.000,00									
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
409	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES											
410	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	27.813.0720.2095 - Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos	**93.500,00**	**112.839,89**		**206.339,89**	**206.339,89**	**107.108,11**	**107.108,11**	**4.123,66**	**4.123,66**	**102.984,45**	**99.231,78**
	100 - Recursos ordinários	58.500,00	-58.500,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	58.500,00	-58.500,00									
411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	-27.000,00									
415	4.4.50.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	-4.500,00									
	139 - Royalties - Minérios	35.000,00	171.339,89		206.339,89	206.339,89	107.108,11	107.108,11	4.123,66	4.123,66	102.984,45	99.231,78
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	171.339,89		206.339,89	206.339,89	107.108,11	107.108,11	4.123,66	4.123,66	102.984,45	99.231,78
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	171.339,89		206.339,89	206.339,89	107.108,11	107.108,11	4.123,66	4.123,66	102.984,45	99.231,78
	01.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	**44.593.225,21**	**-1.530.838,04**	**2.499.213,78**	**712.081,45**	**40.313.196,65**	**3.115.313,00**	**28.085.862,31**	**3.704.712,39**	**27.047.649,65**	**1.038.212,66**	**12.227.334,34**
	01.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	**38.418.225,21**	**233.989,14**	**975.085,23**	**358.352,73**	**37.439.358,41**	**2.749.655,43**	**25.969.709,72**	**3.499.434,67**	**25.293.425,91**	**676.283,81**	**11.469.648,69**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**136.000,00**	**-96.000,00**			**40.000,00**	**8.000,00**	**40.000,00**		**32.000,00**	**8.000,00**	
	100 - Recursos ordinários	136.000,00	-96.000,00			40.000,00	8.000,00	40.000,00		32.000,00	8.000,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	136.000,00	-96.000,00			40.000,00	8.000,00	40.000,00		32.000,00	8.000,00	
416	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-3.000,00									
417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-26.000,00			24.000,00	8.000,00	24.000,00		16.000,00	8.000,00	
418	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	-47.000,00			16.000,00		16.000,00		16.000,00		
420	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
421	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**28.500,00**	**-16.500,00**			**9.629,64**	**1.604,94**	**5.617,29**		**802,47**	**4.814,82**	**4.012,35**
	100 - Recursos ordinários	16.500,00	-16.500,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.500,00	-16.500,00									
422	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	-12.000,00									
424	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00			9.629,64	1.604,94	5.617,29		802,47	4.814,82	4.012,35
	131 - Royalties - Lei 9478/97	12.000,00				9.629,64	1.604,94	5.617,29		802,47	4.814,82	4.012,35
	001.1110 - ROYALTIES	12.000,00				9.629,64	1.604,94	5.617,29		802,47	4.814,82	4.012,35
423	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00				**25.459.388,24**	**1.705.002,13**	**16.661.031,13**	**2.342.087,08**	**16.661.031,13**		**8.798.357,11**
	15.452.0504.2050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo	**27.730.481,64**	**-1.073.819,67**	**975.085,23**		44.286,12		44.286,12		44.286,12		
	100 - Recursos ordinários	2.387.000,00	-2.342.713,88			44.286,12		44.286,12		44.286,12		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.387.000,00	-2.342.713,88									
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00	-180.000,00									
427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	-90.000,00			44.286,12		44.286,12		44.286,12		
433	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.090.000,00	-2.045.713,88									
435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	16.412.630,55	1.600.849,65			18.013.480,20	1.705.002,13	12.823.117,87	1.705.002,13	12.823.117,87		5.190.362,33
	001.1110 - ROYALTIES	16.412.630,55	1.600.849,65			18.013.480,20	1.705.002,13	12.823.117,87	1.705.002,13	12.823.117,87		5.190.362,33
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.412.630,55	1.600.849,65			18.013.480,20	1.705.002,13	12.823.117,87	1.705.002,13	12.823.117,87		5.190.362,33
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	6.505.895,13	249.529,88	99.448,78		6.515.498,89		3.065.969,33	637.084,95	3.065.969,33		3.449.529,56
	001.1110 - ROYALTIES	6.505.895,13	249.529,88	99.448,78		6.515.498,89		3.065.969,33	637.084,95	3.065.969,33		3.449.529,56
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.505.895,13	-375.518,44	99.448,78		5.890.450,57		2.440.921,01	637.084,95	2.440.921,01		3.449.529,56
587	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		625.048,32			625.048,32		625.048,32		625.048,32		
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	312.955,96	-263.535,32									
	001.1110 - ROYALTIES	312.955,96	-263.535,32									
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.955,96	-263.535,32									

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.000.000,00	-238.450,00	875.636,45		885.913,55		727.448,33		727.448,33		158.465,22
	001.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-238.450,00	875.636,45		885.913,55		727.448,33		727.448,33		158.465,22
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-238.450,00	875.636,45		885.913,55		727.448,33		727.448,33		158.465,22
	139 - Royalties - Minérios	112.000,00	-79.500,00			209,48		209,48		209,48		
	001.1110 - ROYALTIES	112.000,00	-79.500,00			209,48		209,48		209,48		
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	111.000,00	-79.500,00									
434	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00				209,48		209,48		209,48		
	25.752.0506.2034 - Manutenção Rede de Energia Elétrica	**10.523.243,57**	**1.420.308,81**		**358.352,73**	**11.930.340,53**	**1.035.048,36**	**9.263.061,30**	**1.157.347,59**	**8.599.592,31**	**663.468,99**	**2.667.279,23**
	100 - Recursos ordinários	999.000,00	-999.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	999.000,00	-999.000,00									
436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00									
439	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	-900.000,00									
443	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	-9.000,00									
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)	7.291.243,57				7.290.373,18	610.061,00	6.945.878,23	599.986,85	6.335.817,23	610.061,00	344.494,95
	001.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.291.243,57				7.290.373,18	610.061,00	6.945.878,23	599.986,85	6.335.817,23	610.061,00	344.494,95
437	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00									
440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.931.243,57	-304.550,21			6.626.693,36	610.061,00	6.282.198,41	599.986,85	5.672.137,41	610.061,00	344.494,95
444	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	394.550,21			663.679,82		663.679,82		663.679,82		
	131 - Royalties - Lei 9478/97		1.201.684,76		358.552,33	1.201.684,76	219.514,38	219.514,38	219.514,38	219.514,38		982.170,38
	001.1110 - ROYALTIES		1.201.684,76		358.552,33	1.201.684,76	219.514,38	219.514,38	219.514,38	219.514,38		982.170,38
613	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.201.684,76		358.552,33	1.201.684,76	219.514,38	219.514,38	219.514,38	219.514,38		982.170,38
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	2.115.000,00	-107.802,70		-199,60	2.006.995,79	80.853,95	1.384.798,52	213.227,33	1.331.390,53	53.407,99	622.197,27
	001.1110 - ROYALTIES	2.115.000,00	-107.802,70		-199,60	2.006.995,79	80.853,95	1.384.798,52	213.227,33	1.331.390,53	53.407,99	622.197,27
441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	205.910,00			2.005.908,09	81.053,55	1.383.710,82	212.177,09	1.330.302,83	53.407,99	622.197,27
445	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	315.000,00	-313.712,70		-199,60	1.087,70	-199,60	1.087,70	1.050,24	1.087,70		
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)		263.535,32			263.535,32		263.535,32		263.535,32		
	001.1110 - ROYALTIES		263.535,32			263.535,32		263.535,32		263.535,32		
615	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		263.535,32			263.535,32		263.535,32		263.535,32		
	137 - Royalties - Transferência Estado	100.000,00	618.416,63			718.416,63						718.416,63
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	618.416,63			718.416,63						718.416,63
442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	618.416,63			718.416,63						718.416,63
	139 - Royalties - Minérios	18.000,00	443.474,80			449.334,85	124.619,03	449.334,85	124.619,03	449.334,85		
	001.0157 - Royalties - Minério		449.334,85			449.334,85	124.619,03	449.334,85	124.619,03	449.334,85		
614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		449.334,85			449.334,85	124.619,03	449.334,85	124.619,03	449.334,85		
	001.1110 - ROYALTIES	18.000,00	-5.860,05									
438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-5.860,05									
	01.15.02 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	**6.175.000,00**	**-1.764.827,18**	**1.524.128,55**	**353.728,72**	**2.873.838,24**	**365.657,57**	**2.116.152,59**	**205.277,72**	**1.754.223,74**	**361.928,85**	**757.685,65**
	26.452.0902.1013 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**72.000,00**	**-72.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	72.000,00	-72.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00	-72.000,00									
446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	72.000,00	-72.000,00									
	26.452.0902.2052 - Manut. Garagem e Oficina Municipal	**6.103.000,00**	**-1.692.827,18**	**1.524.128,55**	**353.728,72**	**2.873.838,24**	**365.657,57**	**2.116.152,59**	**205.277,72**	**1.754.223,74**	**361.928,85**	**757.685,65**
	100 - Recursos ordinários	2.664.000,00	-2.628.090,00			35.910,00	12.000,00	35.910,00	8.000,00	23.910,00	12.000,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.664.000,00	-2.628.090,00			35.910,00	12.000,00	35.910,00	8.000,00	23.910,00	12.000,00	
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.450.000,00	-1.418.090,00			31.910,00	12.000,00	31.910,00	8.000,00	19.910,00	12.000,00	
449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.160.000,00	-1.156.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97		1.077.742,66	672.058,28	350.000,00	405.684,38	349.928,85	405.613,23		55.684,38	349.928,85	71,15
	001.1110 - ROYALTIES		1.077.742,66	672.058,28	350.000,00	405.684,38	349.928,85	405.613,23		55.684,38	349.928,85	71,15
608	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.077.742,66	672.058,28	350.000,00	405.684,38	349.928,85	405.613,23		55.684,38	349.928,85	71,15
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
609	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.439.000,00	-142.479,84	852.070,27	3.728,72	2.432.243,86	3.728,72	1.674.629,36	197.277,72	1.674.629,36		757.614,50
	139 - Royalties - Minérios	3.439.000,00	-142.479,84	852.070,27	3.728,72	2.432.243,86	3.728,72	1.674.629,36	197.277,72	1.674.629,36		757.614,50
	001.1110 - ROYALTIES	2.060.000,00	1.169.201,67	821.233,57		2.395.931,67		1.638.317,17	193.549,00	1.638.317,17		757.614,50
448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.352.000,00	-1.315.518,21		3.728,72	36.312,19	3.728,72	36.312,19	3.728,72	36.312,19		
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
452	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	22.500,00	8.336,70	30.836,70								
454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	**651.500,00**	**-650.761,95**			**738,05**		**738,05**		**738,05**		
	01.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**651.500,00**	**-650.761,95**			**738,05**		**738,05**		**738,05**		
	01.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**623.500,00**	**-622.761,95**			**738,05**		**738,05**		**738,05**		
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	123.500,00	-122.761,95			738,05		738,05		738,05		
	100 - Recursos ordinários	123.500,00	-122.761,95			738,05		738,05		738,05		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00	-99.261,95			738,05		738,05		738,05		
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-4.500,00									
456	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
457	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
459	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	500.000,00	-500.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	500.000,00	-500.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	500.000,00	-500.000,00									
458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**28.000,00**	**-28.000,00**									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	28.000,00	-28.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.000,00	-28.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	28.000,00	-28.000,00									
460	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**722.626,71**	**-459.182,50**			**225.653,38**	**12.000,00**	**90.322,78**	**1.320,00**	**79.642,78**	**10.680,00**	**135.330,60**
	01.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**722.626,71**	**-459.182,50**			**225.653,38**	**12.000,00**	**90.322,78**	**1.320,00**	**79.642,78**	**10.680,00**	**135.330,60**
	01.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**163.000,00**	**-160.826,75**			**2.173,25**		**2.173,25**		**2.173,25**		
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	163.000,00	-160.826,75			2.173,25		2.173,25		2.173,25		
	100 - Recursos ordinários	163.000,00	-160.826,75			2.173,25		2.173,25		2.173,25		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00	-87.826,75			2.173,25		2.173,25		2.173,25		
461	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
462	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00	-63.000,00									
463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	**559.626,71**	**-298.355,75**			**223.480,13**	**12.000,00**	**88.149,53**	**1.320,00**	**77.469,53**	**10.680,00**	**135.330,60**
	04.122.0052.2069 - Manutenção da Unidade Defesa Civil	104.226,71	-104.226,71									
	100 - Recursos ordinários	104.226,71	-104.226,71									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00	-1.000,00									
465	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00	-5.000,00									
466	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	-50.000,00									
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00	-1.800,00									
468	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	900,00	-900,00									
469	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.626,71	-35.626,71									
470	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	-900,00									
473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	450.000,00	-194.129,04			223.480,13	12.000,00	88.149,53	1.320,00	77.469,53	10.680,00	135.330,60
	001.1110 - ROYALTIES	450.000,00	-194.129,04			223.480,13	12.000,00	88.149,53	1.320,00	77.469,53	10.680,00	135.330,60
471	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	-197.967,89			220.470,42	12.000,00	85.139,82	1.320,00	74.459,82	10.680,00	135.330,60
595	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.838,85			3.009,71		3.009,71		3.009,71		
	157 - Multas de trânsito	5.400,00										
	001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	5.400,00										
474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.400,00										
	01.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	**1.463.903,38**	**-1.420.450,00**			**38.640,00**		**38.640,00**	**8.000,00**	**34.640,00**	**4.000,00**	
	01.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	**1.463.903,38**	**-1.420.450,00**			**38.640,00**		**38.640,00**	**8.000,00**	**34.640,00**	**4.000,00**	
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**147.403,38**	**-124.890,00**			**17.700,00**		**17.700,00**	**8.000,00**	**13.700,00**	**4.000,00**	
	100 - Recursos ordinários	113.000,00	-94.890,00			17.700,00		17.700,00	8.000,00	13.700,00	4.000,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	113.000,00	-94.890,00			17.700,00		17.700,00	8.000,00	13.700,00	4.000,00	
475	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-2.590,00									
476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-18.000,00			12.000,00		12.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	
479	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.500,00	-4.500,00									
480	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-34.300,00			5.700,00		5.700,00	4.000,00	5.700,00		
482	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	4.403,38										
	001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	4.403,38										
477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.403,38										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00	-30.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00	-30.000,00									
478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
	04.122.0052.2046 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	**36.000,00**	**-36.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	36.000,00	-36.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.000,00	-36.000,00									
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	-18.000,00									
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**36.000,00**	**-36.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	13.500,00	-13.500,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	13.500,00	-13.500,00									
486	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	22.500,00	-22.500,00									
	001.1110 - ROYALTIES	22.500,00	-22.500,00									
487	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00	-22.500,00			**20.940,00**		**20.940,00**		**20.940,00**		
	23.695.0705.2012 - Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos	**1.234.500,00**	**-1.213.560,00**									
	100 - Recursos ordinários	330.000,00	-330.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	330.000,00	-330.000,00									
489	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
491	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	-30.000,00									
492	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	-50.000,00									
493	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-200.000,00									

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	131 - Royalties - Lei 9478/97	200.000,00	-200.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-200.000,00			20.940,00		20.940,00		20.940,00		
	137 - Royalties - Transferência Estado	704.500,00	-683.560,00			20.940,00		20.940,00		20.940,00		
	001.1110 - ROYALTIES	704.500,00	-683.560,00			20.940,00		20.940,00		20.940,00		
494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	704.500,00	-683.560,00									
	27.813.0516.2046 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
495	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	01.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO	**1.397.035,35**	**1.326.657,76**	**1.364.055,25**		**185.833,92**	**4.000,00**	**46.679,92**		**42.679,92**	**4.000,00**	**139.154,00**
	01.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.397.035,35**	**1.326.657,76**	**1.364.055,25**		**185.833,92**	**4.000,00**	**46.679,92**		**42.679,92**	**4.000,00**	**139.154,00**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**100.000,00**	**-72.000,00**			**28.000,00**	**4.000,00**	**28.000,00**		**24.000,00**	**4.000,00**	
	100 - Recursos ordinários	100.000,00	-72.000,00			28.000,00	4.000,00	28.000,00		24.000,00	4.000,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00	-72.000,00			28.000,00	4.000,00	28.000,00		24.000,00	4.000,00	
496	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
497	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	4.000,00			22.000,00	4.000,00	22.000,00		18.000,00	4.000,00	
498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-44.000,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
499	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	-9.000,00									
500	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00									**139.154,00**
	04.122.0052.2022 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.130.635,35**	**1.546.377,84**	**1.364.055,25**		**139.154,00**						
	100 - Recursos ordinários	5.800,00	-5.800,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.800,00	-5.800,00									
501	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	-4.000,00									
502	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00	-900,00									
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									139.154,00
	157 - Multas de trânsito	1.124.835,35	1.552.177,84	1.364.055,25		139.154,00						139.154,00
	001.1107 - DETRAN	1.124.835,35	1.552.177,84	1.364.055,25		139.154,00						139.154,00
503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.000,00	596.938,20	510.860,36								
504	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00										
506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	754.035,35	-630.133,19									
507	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	315.000,00	1.585.372,83	853.194,89								
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**53.000,00**	**-34.320,08**			**18.679,92**		**18.679,92**		**18.679,92**		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	53.000,00	-34.320,08			18.679,92		18.679,92		18.679,92		
	001.1110 - ROYALTIES	53.000,00	-34.320,08			18.679,92		18.679,92		18.679,92		
508	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00	-53.000,00									
617	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		18.679,92			18.679,92		18.679,92		18.679,92		
	06.181.0801.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**77.400,00**	**-77.400,00**									
	100 - Recursos ordinários	63.900,00	-63.900,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	63.900,00	-63.900,00									
509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00									
511	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	-900,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	13.500,00	-13.500,00									
	001.1110 - ROYALTIES	13.500,00	-13.500,00									
618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
512	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00									

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	18.541.0616.2026 - Encargos com a Guarda Florestal	**36.000,00**	**-36.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	36.000,00	-36.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.000,00	-36.000,00									
513	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
514	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	01.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**109.000,00**	**-109.000,00**									
	01.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**109.000,00**	**-109.000,00**									
	04.122.0901.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**78.000,00**	**-78.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	78.000,00	-78.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	78.000,00	-78.000,00									
516	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-3.000,00									
517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
519	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**31.000,00**	**-31.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	21.000,00	-21.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.000,00	-21.000,00									
521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-10.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
522	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	01.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**445.600,00**	**-124.064,94**		**321.505,63**	**22.074,45**	**215.320,53**	**22.074,45**	**176.873,42**	**38.447,11**	**106.185,10**
	01.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**445.600,00**	**-124.064,94**		**321.505,63**	**22.074,45**	**215.320,53**	**22.074,45**	**176.873,42**	**38.447,11**	**106.185,10**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**317.800,00**	**-49.764,94**		**268.035,06**	**22.074,45**	**179.737,26**	**22.074,45**	**155.599,99**	**24.137,27**	**88.297,80**
	100 - Recursos ordinários	224.227,64	-221.085,98		3.141,66		3.141,66		1.078,84	2.062,82	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	224.227,64	-221.085,98		3.141,66		3.141,66		1.078,84	2.062,82	
524	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
525	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00	-25.921,16		1.078,84		1.078,84		1.078,84			
526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.427,64	-170.364,82		2.062,82		2.062,82			2.062,82		
529	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00	-1.800,00									
530	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	93.572,36	171.321,04		264.893,40	22.074,45	176.595,60	22.074,45	154.521,15	22.074,45	88.297,80
	001.1110 - ROYALTIES	93.572,36	171.321,04		264.893,40	22.074,45	176.595,60	22.074,45	154.521,15	22.074,45	88.297,80
528	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.572,36	171.321,04		264.893,40	22.074,45	176.595,60	22.074,45	154.521,15	22.074,45	88.297,80
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**87.800,00**	**-34.300,00**		**53.470,57**		**35.583,27**		**21.273,43**	**14.309,84**	**17.887,30**
	100 - Recursos ordinários	85.000,00	-85.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	85.000,00	-85.000,00									
531	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	-85.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.800,00	50.700,00		53.470,57		35.583,27		21.273,43	14.309,84	17.887,30
	001.1110 - ROYALTIES	2.800,00	50.700,00		53.470,57		35.583,27		21.273,43	14.309,84	17.887,30
532	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	52.500,00		53.470,57		35.583,27		21.273,43	14.309,84	17.887,30
533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	-1.800,00									
	18.541.0003.2092 - Educação Ambiental na Escola	**40.000,00**	**-40.000,00**									

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
534	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	01.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**407.286,42**	**-367.314,42**		**8.000,00**	**34.972,00**	**8.070,00**	**17.972,00**	**70,00**	**9.972,00**	**8.000,00**	**17.000,00**
	01.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**407.286,42**	**-367.314,42**		**8.000,00**	**34.972,00**	**8.070,00**	**17.972,00**	**70,00**	**9.972,00**	**8.000,00**	**17.000,00**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**124.286,42**	**-106.314,42**		**8.000,00**	**17.972,00**	**8.070,00**	**17.972,00**	**70,00**	**9.972,00**	**8.000,00**	
	100 - Recursos ordinários	124.286,42	-106.314,42		8.000,00	17.972,00	8.070,00	17.972,00	70,00	9.972,00	8.000,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	124.286,42	-106.314,42		8.000,00	17.972,00	8.070,00	17.972,00	70,00	9.972,00	8.000,00	
536	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	-1.930,00			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-3.818,00		8.000,00	16.182,00	8.000,00	16.182,00		8.182,00	8.000,00	
538	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.786,42	-69.066,42			1.720,00		1.720,00		1.720,00		
540	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	-4.500,00									
541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00	-22.500,00									
	18.541.0003.2106 - Manutencao do Horto Municipal	**139.000,00**	**-122.000,00**			**17.000,00**						**17.000,00**
	100 - Recursos ordinários	139.000,00	-122.000,00			17.000,00						17.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	139.000,00	-122.000,00			17.000,00						17.000,00
542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-60.000,00									
543	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
544	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00	-42.000,00			17.000,00						17.000,00
545	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social											
	001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
619	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	18.846.0654.2072 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	**144.000,00**	**-139.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	124.000,00	-124.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	124.000,00	-124.000,00									
546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.500,00	-54.500,00									
547	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
548	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	-54.000,00									
549	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	-11.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	-15.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-15.000,00									
550	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-15.000,00									
	01.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**1.665.500,00**	**115.574,73**	**85.336,07**	**328.971,56**	**1.672.421,51**	**141.914,96**	**1.206.529,02**	**134.000,00**	**1.110.056,62**	**96.472,40**	**465.892,49**
	01.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**1.665.500,00**	**115.574,73**	**85.336,07**	**328.971,56**	**1.672.421,51**	**141.914,96**	**1.206.529,02**	**134.000,00**	**1.110.056,62**	**96.472,40**	**465.892,49**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**369.500,00**	**-283.204,72**	**65.336,07**	**4.000,00**	**20.959,21**	**4.000,00**	**20.959,21**	**4.000,00**	**20.959,21**		
	100 - Recursos ordinários	60.500,00	-39.540,79		4.000,00	20.959,21	4.000,00	20.959,21	4.000,00	20.959,21		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.500,00	-39.540,79		4.000,00	20.959,21	4.000,00	20.959,21	4.000,00	20.959,21		
551	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	-2.000,00									
552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	11.951,00		4.000,00	20.951,00	4.000,00	20.951,00	4.000,00	20.951,00		
554	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	-17.991,79			8,21		8,21		8,21		
556	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	-4.500,00									
557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	309.000,00	-243.663,93	65.336,07								

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1110 - ROYALTIES	309.000,00	-243.663,93	65.336,07								
		300.000,00	-300.000,00									
553	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	56.336,07	65.336,07								**327.591,17**
558	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	**236.000,00**	**1.086.882,12**		**283.174,50**	**1.299.564,97**	**130.000,00**	**971.973,80**	**130.000,00**	**971.973,80**		
	04.122.0059.2006 - Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.	216.000,00	-216.000,00									
	100 - Recursos ordinários	216.000,00	-216.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00	-90.000,00									
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
560	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	-90.000,00									
561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	-18.000,00									
563	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	1.053.472,16		283.174,50	1.052.945,66	8.380,69	725.354,49	8.380,69	725.354,49		327.591,17
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	1.053.472,16		283.174,50	1.052.945,66	8.380,69	725.354,49	8.380,69	725.354,49		327.591,17
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	1.042.472,16		283.174,50	1.041.945,66	8.380,69	714.354,49	8.380,69	714.354,49		327.591,17
562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.000,00			11.000,00		11.000,00		11.000,00		
606	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		249.409,96			246.619,31	121.619,31	246.619,31	121.619,31	246.619,31		
	137 - Royalties - Transferência Estado		249.409,96			246.619,31	121.619,31	246.619,31	121.619,31	246.619,31		
	001.1110 - ROYALTIES		249.409,96			246.619,31	121.619,31	246.619,31	121.619,31	246.619,31		
598	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**1.028.000,00**	**-684.332,43**	**20.000,00**	**41.797,06**	**323.667,57**	**5.562,48**	**194.776,17**		**107.713,69**	**87.062,48**	**128.891,40**
	04.122.0059.2007 - Encargos com a Publicação de Atos Oficiais	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	100 - Recursos ordinários	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00	-1.000.000,00									
564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	28.000,00	32.650,26		41.797,06	60.650,26		18.853,20		8.853,20	10.000,00	41.797,06
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.000,00	32.650,26		41.797,06	60.650,26		18.853,20		8.853,20	10.000,00	41.797,06
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	41.797,06		41.797,06	51.797,06		10.000,00			10.000,00	41.797,06
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	-9.146,80			8.853,20		8.853,20		8.853,20		
566	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		283.017,31	20.000,00		263.017,31	5.562,48	175.922,97		98.860,49	77.062,48	87.094,34
	137 - Royalties - Transferência Estado		283.017,31	20.000,00		263.017,31	5.562,48	175.922,97		98.860,49	77.062,48	87.094,34
	001.1110 - ROYALTIES		283.017,31	20.000,00		263.017,31	5.562,48	175.922,97		98.860,49	77.062,48	87.094,34
597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	**32.000,00**	**-3.770,24**			**28.229,76**	**2.352,48**	**18.819,84**		**9.409,92**	**9.409,92**	**9.409,92**
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	31.000,00	-31.000,00									
	100 - Recursos ordinários	31.000,00	-31.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
567	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00			28.229,76	2.352,48	18.819,84		9.409,92	9.409,92	9.409,92
569	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	27.229,76			28.229,76	2.352,48	18.819,84		9.409,92	9.409,92	9.409,92
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	27.229,76			28.229,76	2.352,48	18.819,84		9.409,92	9.409,92	9.409,92
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	27.229,76									
568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											



TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	218.103.079,43	14.486.821,05	5.881.025,78	9.235.978,96	221.767.427,31	19.064.866,70	182.339.580,02	19.942.957,41	180.604.179,87	1.735.400,15	39.427.847,29

Período: Setembro - 01/09/2021 a 30/09/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO A CONCEDER	APURAÇÃO CONCED. A MAIOR
				49.357.888,21	**56.849.083,15**	**9.739.984,32**	**78.900.225,31**		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**4.305,21**	**9.653.766,89**		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					**2.367.134,19**	**21.640.357,08**		
	Consignações					57.911,26	684.245,39		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110			396.071,79	2.849.155,09		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			1.024,65	9.221,85		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			720.793,41	3.633.693,27		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	100	001.0110			49.171,29	552.542,60		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			2.404,33	34.078,20		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			7.498,76	99.408,03		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			14.566,00	131.284,00		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110				87.867,54		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			1.872,98	19.878,20		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			385.192,21	3.512.199,36		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			517,21	4.654,89		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			126.186,17	1.033.506,83		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			40.865,04	264.166,63		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			19.255,39	169.410,20		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			651,06	3.695.737,92		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			532.330,74	4.842.625,59		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			75,25	1.858,94		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.0110			9.931,47	9.931,47		
61069	5.2.11.99.0029 - SISPMUM	100	001.1100			815,18	4.891,08		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV			**49.357.888,21**	**56.849.083,15**	**7.372.850,13**	**57.258.126,23**		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira	100	001.0110	14.774.000,00	14.774.000,00	1.109.886,18	9.988.975,62	4.785.024,38	
61088	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo da Câmara	100	001.1100	1.585.000,00	1.584.999,98	132.083,34	1.188.750,05	396.249,93	
61089	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO - FMJ" - Transferência	102	001.1100	32.998.888,21	37.367.791,51	5.363.568,82	42.190.797,11		4.823.005,60
61090	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência	100	001.0110						
61092	5.5.01.02.0004 - PREVI	135	001.1110		205.063,80	3.775,33	208.839,13		3.775,33
61093	5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude	131	001.1110		2.917.227,86	763.536,46	3.680.764,32		763.536,46
61094	5.5.01.02.0006 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude					**4.305,21**	**9.655.508,89**		
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2005						202,00		
	Restos a Pagar - 2012						1.540,00		
	Restos a Pagar - 2013					4.305,21	9.653.766,89		
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	49.357.888,21	56.849.083,15	9.744.289,53	88.553.992,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/09/2021 a 30/09/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
30/09/2021	1568	202	FOLHA DE PAGAMENTO	37.108,17	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
01/09/2021	1404	2021	JURACIARA SOUZA MENDES DA SILV	7.696,03	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
01/09/2021	1405	2021	MIRIAN DE SOUZA PEREIRA	2.987,32	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
01/09/2021	1406	2021	EDUARDO BARBOSA CARVALHO	7.007,20	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
01/09/2021	1407	2021	SIDNEY MARCELLO FILHO	3.373,48	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
01/09/2021	1408	2021	VINÍCIUS SULIANO DAVID	6.522,65	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
01/09/2021	1409	2021	CARLOS ALBERTO RAFAEL SILVA	5.959,12	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
01/09/2021	1410	2021	ELISABETE DA SILVA	1.219,78	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
01/09/2021	1411	2021	ALEXANDRE DE MELO DE SOUZA	6.912,13	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
01/09/2021	1411	2021	ALEXANDRE DE MELO DE SOUZA	1.603,42	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
01/09/2021	1411	2021	ALEXANDRE DE MELO DE SOUZA	1.482,01	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
01/09/2021	1412	2021	ALEXANDRE DA ROCHA ANTUNES	13.276,97	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

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

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
01/09/2021	1413	2021	GABRIELLE PERES GOMES	2.235,49	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
01/09/2021	1414	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	3.208,94	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	15.034,26	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	12.414,48	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.705,72	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	1.200,06	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	32.302,72	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	1.591,60	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	28.655,56	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	26.181,82	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	6.048,08	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	5.013,54	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	9.151,70	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	15.597,68	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	8.753,80	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	40.028,74	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	17.348,44	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	5.252,28	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

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

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	26.181,82	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	45.838,08	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.307,82	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	17.109,70	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.705,72	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3.660,68	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	7.003,04	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	1.989,50	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3.660,68	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	16.075,16	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.864,88	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	5.809,34	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	5.172,70	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	1.392,66	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	15.358,94	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	41.660,12	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	875,38	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3.342,36	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	875,38	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	15.468,36	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

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

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3.979,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	13.926,50	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	4.217,74	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	10.663,72	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	9.151,70	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	7.082,62	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	45.519,76	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	7.878,42	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	13.846,92	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1415	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	16.284,06	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1416	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	569.019,30	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1416	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20.638,01	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1417	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.076.307,75	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1418	2021	LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	124.928,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1419	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	82.188,82	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1420	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	48.934,72	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
02/09/2021	1421	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	66.624,72	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
02/09/2021	1421	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	174.010,82	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
02/09/2021	1421	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	22.852,28	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
02/09/2021	1422	2021	LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	40.520,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
02/09/2021	1423	2021	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	149,01	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
02/09/2021	1424	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,24	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
02/09/2021	1426	2021	C C DE S ADÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	37.181,64	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
02/09/2021	1425	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.243,56	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1425	2021	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	637.084,95	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2021	1417	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	39.037,07	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
03/09/2021	1427	2021	JOSÉ PAULO NEVES	1.100,00	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
03/09/2021	1428	2021	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	5.408,82	FICHA: 46675 - 001|729-3|6905-1 - BB - PNATE APLIC
03/09/2021	1428	2021	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	12.075,60	FICHA: 46675 - 001|729-3|6905-1 - BB - PNATE APLIC

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

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
03/09/2021	1428	2021	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	45.433,27	FICHA: 46675 - 001|729-3|6905-1 - BB - PNATE APLIC
03/09/2021	1428	2021	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	158.745,17	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
03/09/2021	1428	2021	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	68.103,64	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
03/09/2021	1429	2021	GILBERTO DA SILVA JUNIOR	400,00	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/09/2021	1430	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	22.835,00	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
10/09/2021	1430	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	62.841,00	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
10/09/2021	1430	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	45.769,00	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
10/09/2021	1430	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	62.104,00	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
10/09/2021	1430	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	3.728,72	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
10/09/2021	1431	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40,84	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
10/09/2021	1432	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	28.035,86	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
10/09/2021	1433	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3.366,74	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

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

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
10/09/2021	1433	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	119,31	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
10/09/2021	1434	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	358,01	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
10/09/2021	1435	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
10/09/2021	1436	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	5.959,16	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
10/09/2021	1437	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.102,19	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/09/2021	1438	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	68.416,14	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
13/09/2021	1438	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	285.544,96	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
13/09/2021	1439	2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	20.129,48	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
13/09/2021	1440	2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	41.870,52	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
13/09/2021	1441	2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21.625,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
13/09/2021	1442	2021	WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI	30.330,27	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
13/09/2021	1443	2021	WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI	25.050,30	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC

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

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
13/09/2021	1444	2021	ANA PAULA DO PRADO LEITE	4.000,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/09/2021	1445	2021	DOUGLAS ARAÚJO HOLANDA	4.000,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/09/2021	1446	2021	PREVI - MANGARATIBA	493.036,46	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
13/09/2021	1446	2021	PREVI - MANGARATIBA	227.336,95	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
13/09/2021	1447	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	77.795,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
13/09/2021	1448	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	79.500,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
13/09/2021	1449	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	40.629,60	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
13/09/2021	1450	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	79.187,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
13/09/2021	1451	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	11.277,70	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
13/09/2021	1452	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	78.096,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
13/09/2021	1453	2021	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	22.074,45	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
13/09/2021	1443	2021	WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI	14.169,70	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC

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

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
15/09/2021	1454	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	74.261,75	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
15/09/2021	1455	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	7.150,02	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/09/2021	1456	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	599.986,85	FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
16/09/2021	1457	2021	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.699,28	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
16/09/2021	1458	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	16.604,74	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/09/2021	1459	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	11.456,74	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/09/2021	1460	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	13.458,74	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/09/2021	1461	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	115.135,73	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/09/2021	1462	2021	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.109.886,18	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
16/09/2021	1463	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	40.865,04	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
16/09/2021	1463	2021	FETRANSPOR	4.689,96	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
16/09/2021	1463	2021	FETRANSPOR	103.572,50	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
23/09/2021	9515	2021	CARLOS ROBERTO MAC LAREN NOGUEIRA	-4.000,00	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações

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

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
23/09/2021	9515	2021	CARLOS ROBERTO MAC LAREN NOGUEIRA	3.995,00	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
17/09/2021	1464	2021	FERNANDO LUIS MATTOS DA MOTTA	4.000,00	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
17/09/2021	1465	2021	EMPRÉSTIMO BRADESCO	385.192,21	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
20/09/2021	1466	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	1.192,78	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
20/09/2021	1467	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	594.688,81	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
20/09/2021	1468	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	566.184,13	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
20/09/2021	1469	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	195.872,52	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
20/09/2021	1470	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	158.816,52	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
20/09/2021	1471	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	93.172,23	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
21/09/2021	1472	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.109,23	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
21/09/2021	1473	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	45,00	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
21/09/2021	1474	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	208.356,75	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
21/09/2021	1475	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	487,48	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano ▲	Nome	Pago	Conta Bancária
21/09/2021	1475	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.586,14	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
21/09/2021	1476	2021	BANCO DO BRASIL	19.255,39	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
21/09/2021	1477	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	46.347,78	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
21/09/2021	1478	2021	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	1.150,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
21/09/2021	1478	2021	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	1.150,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
21/09/2021	1479	2021	PREVI - MANGARATIBA	173.356,63	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
21/09/2021	1480	2021	PREVI - MANGARATIBA	420,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
21/09/2021	1481	2021	PREVI - MANGARATIBA	420,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
21/09/2021	1482	2021	FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FETJ	4.364,75	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
21/09/2021	1483	2021	JOSÉ RICARDO DE AGUIAR	6.522,66	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
21/09/2021	1484	2021	JESLEY DA COSTA LAURENTINO	2.023,01	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
21/09/2021	1485	2021	PREVI - MANGARATIBA	95.490,28	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/09/2021	1486	2021	PREVI - MANGARATIBA	66.112,08	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC

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

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
21/09/2021	1487	2021	PREVI - MANGARATIBA	88.902,61	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/09/2021	1488	2021	PREVI - MANGARATIBA	34.884,59	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/09/2021	1489	2021	PREVI - MANGARATIBA	132.741,00	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/09/2021	1490	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	9.586,58	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/09/2021	1491	2021	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA	2.404,33	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/09/2021	1492	2021	BANCO FINASA BMC S/A	517,21	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/09/2021	1493	2021	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	132.083,34	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/09/2021	1494	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	651,06	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
21/09/2021	1494	2021	PREVI - MANGARATIBA	651,06	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
21/09/2021	1495	2021	PREVI - MANGARATIBA	124.499,17	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
21/09/2021	1495	2021	PREVI - MANGARATIBA	368.537,29	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/09/2021	1495	2021	PREVI - MANGARATIBA	227.336,95	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC

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

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
21/09/2021	1496	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	637,46	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
21/09/2021	1497	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	136,34	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
21/09/2021	1498	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	3.001,53	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
21/09/2021	1499	2021	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
21/09/2021	1499	2021	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
21/09/2021	1500	2021	ASPEMARJ	1.872,98	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
21/09/2021	1501	2021	S.I.S.P.M.U.M	9.441,95	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
21/09/2021	1502	2021	S.I.S.P.M.U.M	489,52	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
21/09/2021	1503	2021	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL	14.566,00	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
21/09/2021	1504	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	126.186,17	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
21/09/2021	1505	2021	HENRIQUE DE VASCONCELOS COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
21/09/2021	1505	2021	LUCAS CONCEIÇÃO DA COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
21/09/2021	1506	2021	CONNECT NETWORK	69.581,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
23/09/2021	1507	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1.830,81	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

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

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
23/09/2021	1508	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	79.222,74	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
23/09/2021	1509	2021	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	26,43	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
23/09/2021	151	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.116,19	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
23/09/2021	1510	2021	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	149.919,98	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
23/09/2021	1511	2021	MARCIO FERREIRA	24.126,53	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
23/09/2021	1512	2021	MARCIO SOUZA GOMES	21.021,61	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
23/09/2021	1513	2021	NORBERTO ALEXANDRE DA SILVA MARQUES	21.021,61	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
23/09/2021	1514	2021	ALAN CAMPOS DA COSTA	100.109,27	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
23/09/2021	1515	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	1.346,49	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
23/09/2021	1516	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	57.083,91	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
23/09/2021	1517	2021	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	34.200,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
23/09/2021	1518	2021	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	6.294,26	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
23/09/2021	1519	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	171.063,68	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
23/09/2021	1520	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	161.600,12	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
23/09/2021	1520	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	37.813,65	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
23/09/2021	1518	2021	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	57.485,22	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
24/09/2021	1521	2021	FELIPE RODRIGO OLIVEIRA DO NAS	23.421,78	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
24/09/2021	1522	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	260.154,13	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/09/2021	1523	2021	PLAUTO LEONARDO XAVIER CAVALCANTI	70,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
27/09/2021	1524	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	15.183,45	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
27/09/2021	1524	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	23.221,71	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
27/09/2021	1525	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	995,94	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/09/2021	1526	2021	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	77.308,80	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/09/2021	1527	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DE ITATIAIA	75,25	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC

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

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
27/09/2021	1527	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DE ITATIAIA	97,96	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
27/09/2021	1528	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	421,06	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
27/09/2021	1528	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	394,12	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
27/09/2021	1528	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	541,36	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
27/09/2021	1528	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	506,72	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
27/09/2021	1529	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO	1.024,65	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
27/09/2021	1529	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO	1.024,65	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
28/09/2021	1530	2021	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	1.497,16	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/09/2021	1531	2021	WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI	4.373,88	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
28/09/2021	1532	2021	ADRIANA SANTOS DAHAN	4.000,00	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
28/09/2021	1533	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1.050,24	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
28/09/2021	1534	2021	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	353.356,56	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC

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

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
28/09/2021	1535	2021	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	51.660,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/09/2021	1536	2021	CLÁUDIO VINÍCIUS MONSORES PASSOS MAIA	4.000,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/09/2021	1537	2021	JONATHAN MARINS AGUIAR	4.000,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/09/2021	1538	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	3.621.769,50	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
30/09/2021	1539	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.900,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2021	1540	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.877,73	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2021	1540	2021	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	219.514,38	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2021	1540	2021	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	119.741,30	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/09/2021	1541	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.035,77	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/09/2021	1541	2021	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	325.414,76	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/09/2021	1542	2021	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	12.894,47	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC

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

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
30/09/2021	1543	2021	K L T LINDGREN ME	42.500,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
30/09/2021	1544	2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	21.514,40	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
30/09/2021	1545	2021	ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA	4.000,00	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
30/09/2021	1546	2021	UNIMED	532.330,74	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
30/09/2021	1547	2021	HENRIQUE DE VASCONCELOS COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2021	1547	2021	LUCAS CONCEIÇÃO DA COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2021	1549	2021	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI	121.619,31	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2021	1549	2021	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI	8.380,69	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2021	1550	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	77.602,94	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2021	1551	2021	BANCO SANTANDER S.A	1.585,13	FICHA: 61056 - 033|3720-0|45000001-4 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
30/09/2021	1552	2021	BANCO DO BRASIL S/A	4.081,30	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC

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

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
30/09/2021	1553	2021	BANCO BRADESCO S/A	22,10	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
30/09/2021	1554	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.413,46	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC FICHA: 46120 - 001|729-3|283142-2 - BB - ICMS APLIC FICHA: 46121 - 001|729-3|73016-5 - BB - ITR APLIC
30/09/2021	1554	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11,01	FICHA: 46121 - 001|729-3|73016-5 - BB - ITR APLIC
30/09/2021	1555	2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.130,45	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC FICHA: 61056 - 033|3720-0|45000001-4 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
30/09/2021	1556	2021	BANCO ITAÚ	7.651,37	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
30/09/2021	1556	2021	BANCO ITAÚ	246,18	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
30/09/2021	1557	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.064,09	FICHA: 46129 - 104|197-0|37-2 - CEF - Arrecadações APLIC
30/09/2021	1557	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.898,82	FICHA: 46129 - 104|197-0|37-2 - CEF - Arrecadações APLIC
30/09/2021	1558	2021	BRADESCO SAÚDE	172,47	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/09/2021	1558	2021	BRADESCO SAÚDE	7.498,76	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/09/2021	1559	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	992.929,56	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

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

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
30/09/2021	1560	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	653.544,38	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/09/2021	1561	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2.435.000,89	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/09/2021	1562	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	594.136,33	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/09/2021	1563	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	7.342,50	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/09/2021	1564	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	2.566,69	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/09/2021	1565	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	262.903,94	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/09/2021	1566	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	552.084,28	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/09/2021	1566	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	11.174,66	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/09/2021	1567	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	851.724,48	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/09/2021	1567	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200.000,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/09/2021	1567	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	740.000,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/09/2021	1567	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	117.348,44	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
30/09/2021	1569	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	946,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/09/2021	1570	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	193.682,65	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/09/2021	1570	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	55.929,63	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/09/2021	1548	22021	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.874,63	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2021	1548	22021	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.874,63	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
				27.541.899,47	

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
691

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

SETEMBRO

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2021

Data: 01/09/2021 a 30/09/2021

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	32.922.808,24
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.347.120,75
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**35.269.928,99**
Retiradas Bancárias	**38.349.608,25**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**73.619.537,24**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	19.942.957,41
Transferências Concedidas	7.372.850,13
Despesas Extra Orçamentárias	2.367.134,19
Pagamento de Restos à Pagar	4.305,21
Total dos Pagamentos	**29.687.246,94**
Depósitos Bancários	**43.932.290,30**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**73.619.537,24**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	259.267.632,79
Receitas do Período	35.269.928,99
Total das Receitas	**294.537.561,78**
Saldo Inicial do Exercício	**26.091.227,75**
Tesouraria	0,00
Bancos	26.091.227,75
Total do Balancete da Receita	**320.628.789,53**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	239.470.925,13
Pagamentos do Período	29.687.246,94
Total dos Pagamentos	**269.158.172,07**
Saldo na Data	**51.470.617,46**
Tesouraria	0,00
Bancos	51.470.617,46
Total do Balancete da Despesa	**320.628.789,53**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	100 - Recursos ordinários			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS				**45.887.935,41**	**43.932.290,30**	**38.349.608,25**	**51.470.617,46**	**0,00**	**51.470.617,46**
	100 - Recursos ordinários			**45.887.512,99**	**43.932.290,30**	**38.349.608,25**	**51.470.195,04**	**0,00**	**51.470.195,04**
	001.0000 - Aplicação Geral			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61064	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001|729-3|14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001.0110 - GERAL			**45.887.512,99**	**43.932.290,30**	**38.349.608,25**	**51.470.195,04**	**0,00**	**51.470.195,04**
46704	001|3836-9|14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46467	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46676	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.1.1.1.1.50.03	3.118.563,30	379.382,57	429.637,58	3.068.308,29	0,00	3.068.308,29
47381	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47382	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	1.1.1.1.1.50.03	6.094,68	17,11	0,00	6.111,79	0,00	6.111,79
48966	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48975	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	567.589,24	86.143,15	0,00	653.732,39	0,00	653.732,39
49172	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	717,94	2,01	0,00	719,95	0,00	719,95
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001|3836-9|18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57785	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57786	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50.03	3.317.303,18	4.649.061,01	851.593,85	7.114.770,34	0,00	7.114.770,34
60924	001|3836-9|19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60925	001|3836-9|19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	1.1.1.1.1.50.03	334.772,96	937,51	0,00	335.710,47	0,00	335.710,47
60969	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50.03	2.406,21	0,01	0,00	2.406,22	0,00	2.406,22
54805	001|3836-9|187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	15,27	0,04	0,00	15,31	0,00	15,31
46147	001|729-3|4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.110.105,37	921.421,09	1.553.455,84	478.070,62	0,00	478.070,62
46705	001|729-3|14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	157.032,86	440,83	0,00	157.473,69	0,00	157.473,69

Data: 01/09/2021 a 30/09/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50.03	474,12	1,33	0,00	475,45	0,00	475,45
46547	001|729-3|6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46544	001|729-3|6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46675	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	112.996,76	164,38	62.917,69	50.243,45	0,00	50.243,45
46110	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46117	001|729-3|7300-8	BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	29.592,51	83,08	0,00	29.675,59	0,00	29.675,59
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50.03	76,02	0,22	0,00	76,24	0,00	76,24
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001|729-3|10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	836.614,34	3.184.672,55	3.638.463,41	382.823,48	0,00	382.823,48
46111	001|729-3|10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46135	001|729-3|10529-5	BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.392,93	575,32	0,00	1.968,25	0,00	1.968,25
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	436.190,28	224.574,98	0,00	660.765,26	0,00	660.765,26
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46139	001|729-3|13331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.195.425,64	609.136,49	599.986,85	1.204.575,28	0,00	1.204.575,28
46469	001|729-3|13331-0	BB - CIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46699	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	131.103,36	368,05	0,00	131.471,41	0,00	131.471,41
46539	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50.03	12.081,71	33,92	0,00	12.115,63	0,00	12.115,63
46103	001|729-3|73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46119	001|729-3|73002-5	BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50.03	7.016.927,68	1.697.311,68	2.731.115,62	5.983.123,74	0,00	5.983.123,74
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.660.154,96	1.841.775,99	2.466.574,86	1.035.356,09	0,00	1.035.356,09
46141	001|729-3|73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46104	001|729-3|73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46121	001|729-3|73016-5	BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50.03	21.508,42	3.334,65	32,71	24.810,36	0,00	24.810,36
46146	001|729-3|73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	18.235.838,08	7.811.414,37	3.958.102,47	22.089.149,98	0,00	22.089.149,98
46484	001|729-3|73035-1	BB - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	001|729-3|283142-2	BB - ICMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	001|729-3|283142-2	BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	141.453,94	21.755,59	213,58	162.995,95	0,00	162.995,95
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	511.067,96	377.335,52	208.897,35	679.506,13	0,00	679.506,13
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	45.162,77	0,00	0,00	45.162,77	0,00	45.162,77
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.938.732,34	383.605,71	4.962,91	2.317.375,14	0,00	2.317.375,14
52882	104|197-0|157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104|197-0|647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104|197-0|647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104|197-0|647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104|197-0|647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104|197-0|647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104|887-0|157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50.03	690,29	1,80	0,00	692,09	0,00	692,09
46112	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46597	237|0237-0|4-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	1,00	14.423,01	14.423,01	1,00	0,00	1,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50.03	250.423,61	8.584.716,62	8.640.749,43	194.390,80	0,00	194.390,80
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50.03	122.960,63	3.789,36	1,00	126.748,99	0,00	126.748,99
46596	237|0237-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|0237-0|370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46114	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46644	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46154	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46155	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50.03	65.626,10	578,97	1,00	66.204,07	0,00	66.204,07
46150	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46153	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.782.024,88	49.524,53	0,00	1.831.549,41	0,00	1.831.549,41
46152	237|0237-0|8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50.03	224.507,91	1.813,79	0,00	226.321,70	0,00	226.321,70
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.079.256,31	7.224.904,19	8.061.350,61	242.809,89	0,00	242.809,89
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	127.959,54	122.921,22	200.000,00	50.880,76	0,00	50.880,76
46151	237|0237-0|8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
47130	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50.03	214.566,86	581,35	0,00	215.148,21	0,00	215.148,21

Data: 01/09/2021 a 30/09/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46707	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237|0237-0|10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237|886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	3.715,29	10,07	0,00	3.725,36	0,00	3.725,36
53049	237|886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237|886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	237|886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50.03	279.317,33	756,29	0,00	280.073,62	0,00	280.073,62
53046	237|886-9|20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	6.092,19	1.281,49	0,00	7.373,68	0,00	7.373,68
61113	237|886-9|20004-2	Bradesco Depósito Público - Aplicação	1.1.1.1.1.50.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46107	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	9.737,71	1.001.412,45	45.181,97	965.968,19	0,00	965.968,19
46108	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50.03	403.337,56	3.531.386,37	3.612.708,01	322.015,92	0,00	322.015,92
46143	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46148	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	375.865,95	1.200.637,63	1.269.238,50	307.265,08	0,00	307.265,08
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61101	001|729-3|13331-0	BB - CIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61100	001|729-3|10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transferências de convênios vinculados à educação				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61090	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61094	001|3836-9|20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001|729-3|14438-X	BB - PTA -APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001|729-3|17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61096	001|729-3|4-3	BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61103	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61085	237|0237-0|4-3	BRADESCO - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61107	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - Royalties - Destinados à educação				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61114	001|3836-9|22449-9	BB - Pré-sal - Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61115	001|3836-9|22449-9	BB - Pré-sal - Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61093	001|3836-9|19927-3	BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 - Royalties - Minérios				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61092	001|3836-9|19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61091	001|3836-9|16505-0	BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61098	001|729-3|6905-1	BB - PINATE - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61095	001|3836-9|187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferências de salário-educação				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61089	001|3836-9|6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - Multas de trânsito				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61086	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61104	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61087	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61105	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61106	237|0237-0|8666-5	BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61088	237|0237-0|8866-5	BRADESCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias				**422,42**	**0,00**	**0,00**	**422,42**	**0,00**	**422,42**
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**422,42**	**0,00**	**0,00**	**422,42**	**0,00**	**422,42**
61108	001|3836-9|20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	422,42	0,00	0,00	422,42	0,00	422,42
61109	001|3836-9|20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 01/09/2021 a 30/09/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Total		45.887.935,41	43.932.290,30	38.349.608,25	51.470.617,46	0,00	51.470.617,46

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.111,79**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.111,79**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040733039850019
04/10/2021 07:48:24



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	6.094,68			1.626,337621		
30/09/2021	SALDO ATUAL	6.111,79			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.094,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,11
SALDO ATUAL =	6.111,79

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**335.710,47**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	817,57
Saldo do extrato bancário na data	**334.892,90**

Relação dos movimentos não conciliados

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040733039850021
04/10/2021 07:52:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	333.955,39			89.114,479086		
30/09/2021	SALDO ATUAL	334.892,90			89.114,479086		89.114,479086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	333.955,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	937,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	937,51
SALDO ATUAL =	334.892,90

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **6501-3 - Migracao**			
Ficha: **46116**	Conta: **6.2.11.03.0844 - BB - CEX APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**475,45**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**475,45**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040733039850022
04/10/2021 07:53:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	474,12			126,516022		
30/09/2021	SALDO ATUAL	475,45			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	474,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	475,45

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 875.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Banco do Brasil



G335010753089776005
01/10/2021 07:59:58

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
19/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
16/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.042.557,87 C	
16/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.373.754,96 C	
16/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.224.740,18 C	
16/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.425,57 D	
16/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.737,54 D	
16/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.247,40 D	
16/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.604.642,50 D	0,00 C
17/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	993.727,57 C	
17/09/2021		3836	99015	470 Transferência enviada 17/09 3836 19298-8 ROYALTIES DE M	553.836.000.019.298	3.604.642,50 D	
17/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.937,27 D	
17/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.620.852,20 C	0,00 C
20/09/2021		3836	99015	470 Transferência enviada 20/09 3836 19298-8 ROYALTIES DE M	553.836.000.019.298	983.790,30 D	
20/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	983.790,30 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário **1.968,25**

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	192,50
Saldo do extrato bancário na data	**1.775,75**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.200,43			320,330425		
16/09/2021	APLICAÇÃO	3.604.642,50			960.559,339467	3,752649474	960.879,669892
17/09/2021	RESGATE	2.620.852,20			698.313,808001	3,753115247	262.565,861891
	Aplicação 22/02/2021	1.202,24			320,330425		
	Aplicação 16/09/2021	2.619.649,96			697.993,477576		
20/09/2021	RESGATE	983.790,30			262.093,338728	3,753587576	472,523163
	Aplicação 16/09/2021	983.790,30			262.093,338728		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.775,75			472,523163		472,523163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.200,43
APLICAÇÕES (+)	3.604.642,50
RESGATES (-)	3.604.642,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	575,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	575,32
SALDO ATUAL =	1.775,75

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**29.675,59**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**29.675,59**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.228.847-68

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Banco do Brasil



G335040753075986006
04/10/2021 07:55:49

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	29.592,51			7.896,627242		
30/09/2021	SALDO ATUAL	29.675,59			7.896,627242		7.896,627242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.592,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,08
SALDO ATUAL =	29.675,59

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 074.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010753089776006
01/10/2021 08:01:21

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ ESTADO DO RIO DE JANEIRO 29

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	163.829.701	5.238,45 C	
				341 4814 29138310000159 P M M ROYALTIE			
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.238,45 D	0,00 C
16/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.601	599.986,85 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
16/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	599.986,85 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **13331-0 - Migracao**

Ficha: **46139** Conta: **6.2.11.03.0862 - BB - CIP APLIC**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.204.575,28**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	703.523,14
Saldo do extrato bancário na data	**501.052,14**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**703.523,14**
46139	29/01/2021	00003443					11.790,92
46139	30/07/2021	00009842					0,02
46139	31/08/2021	00010929					46.512,35
46139	31/08/2021	00010930					38.308,72
46139	30/09/2021	00011874					45.578,41
46139	30/09/2021	00011875				Valor retido mes de setembro	561.332,72

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659005
04/10/2021 08:01:18



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.093.575,18			291.815,570289		
06/09/2021	APLICAÇÃO	5.238,45			1.397,155956	3,749366688	293.212,726245
16/09/2021	RESGATE	599.986,85			159.883,531397	3,752649474	133.329,194848
	Aplicação 11/06/2021	539.256,42			143.700,183414		
	Aplicação 12/08/2021	60.730,43			16.183,347983		
30/09/2021	SALDO ATUAL	501.052,14			133.329,194848		133.329,194848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.093.575,18
APLICAÇÕES (+)	5.238,45
RESGATES (-)	599.986,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.225,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.225,36
SALDO ATUAL =	501.052,14

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 024.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010753089776007
01/10/2021 08:01:45

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	27.597,74 C	
01/09/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.878.923	206.436,84 C	
				237 0000 00			
01/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	308,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021			
01/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021			
01/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021			
01/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021			
01/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	87,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2021			
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	233.559,38 D	0,00 C
02/09/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	30.374,32 C	
				02/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
02/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	72.347,27 C	
02/09/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.782.186	51.327,37 C	
				237 0000 00			
02/09/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.810.001	1.535,68 C	
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	263.487,82 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
02/09/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	717,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
02/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	202,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
02/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	151,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
02/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
02/09/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	92,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	109.072,98 C	0,00 C
03/09/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.906,24 C	
03/09/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.950.824	11.734,97 C	
				237 0000 00			
03/09/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.100,00 D	
				03/09 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
03/09/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.505	2.223,18 D	

			03/09 3836 16505-0 PM MANGARATIBA			
03/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	124,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021			
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021			
03/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2021			
03/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.152,43 D	0,00 C
06/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	48.644,66 C	
06/09/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.165.020	59.685,04 C	
			237 0000 00			
06/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	2.042,85 D	
			06/09 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
06/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
06/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2021			
06/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	106.139,65 D	0,00 C
08/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	104.346,36 C	
08/09/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.096.146	8.043,62 C	
			237 0000 00			
08/09/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.147.798.560.302	25.298,22 *	
08/09/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.147.798.560.302	25.298,22 D	
08/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021			
08/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021			
08/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021			
08/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2021			
08/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	86.944,56 D	0,00 C
09/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	82.810,85 C	
09/09/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.759.157	43.249,57 C	
			237 0000 00			
09/09/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.148.284.870.202	19.651,19 *	
09/09/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.148.285.530.401	22.472,57 *	
09/09/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.148.284.870.202	19.651,19 D	
09/09/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.148.285.530.401	22.472,57 D	
09/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	133,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
09/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
09/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2021			
09/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	83.780,26 D	0,00 C
10/09/2021	0000	14109		759.706	6.488,00 C	

			617 Recebimento de guias			
10/09/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.843.758	10.101,08 C	
			237 0000 00			
10/09/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.890.001	25.298,22 C	
10/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	128,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
10/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2021			
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.698,70 D	0,00 C
13/09/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	2.042,85 C	
			13/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
13/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.698,75 C	
13/09/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.338.462	13.054,40 C	
			237 0000 00			
13/09/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.910.001	19.651,19 C	
13/09/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.920.001	22.472,57 C	
13/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.301	285.544,96 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2021			
13/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.302	68.416,14 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2021			
13/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
13/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
13/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
13/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2021			
13/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	292.133,34 C	0,00 C
14/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.142,00 C	
14/09/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.813.940	137.418,16 C	
			237 0000 00			
14/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			
14/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			
14/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			
14/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2021			
14/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148.481,96 D	0,00 C
15/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	29.344,46 C	
15/09/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.846.878	29.625,28 C	
			237 0000 00			
15/09/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.150.079.250.402	27.900,32 *	
15/09/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.150.079.250.402	27.900,32 D	
15/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	69,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021			
15/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021			
15/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021			
15/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2021			
15/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.894,62 D	0,00 C
16/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	15.039,58 C	
16/09/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.791.082	8.983,60 C	
			237 0000 00			
16/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	20.495,06 D	
			16/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
16/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	16.334,80 D	
			16/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
16/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	4.246,47 D	
			16/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
16/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
16/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
16/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2021			
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.140,55 C	0,00 C
17/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.191,76 C	
17/09/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.818.758	31.988,63 C	
			237 0000 00			
17/09/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.151.010.140.202	6.191,76 *	
17/09/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.151.010.140.202	6.191,76 D	
17/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021			
17/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021			
17/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021			
17/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2021			
17/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31.933,43 D	0,00 C
20/09/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.006.462	4.246,47 C	
			20/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
20/09/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.006.462	16.334,80 C	
			20/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
20/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.392,49 C	
20/09/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.276.539	12.838,22 C	
			237 0000 00			
20/09/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.950.001	13.606,22 C	
20/09/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.950.002	14.294,10 C	
20/09/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.150.079.250.401	13.606,22 D	
20/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
20/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2021			
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.041,68 D	0,00 C
21/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.012,24 C	
21/09/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.866.936	39.613,82 C	
			237 0000 00			
21/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	19.255,39 D	
			21/09 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
21/09/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.000.001	6.191,76 C	
21/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.101	2.586,14 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2021			
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.102	1.109,23 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.103	45,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
21/09/2021	0000	13105	375 Impostos	92.104	208.356,75 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
21/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.105	487,48 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2021			
21/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
21/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
21/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2021			
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	169.091,17 C	0,00 C
22/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.159,54 C	
22/09/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.733.036	17.788,88 C	
			237 0000 00			
22/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021			
22/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2021			
22/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.870,22 D	0,00 C
23/09/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.006.462	20.495,06 C	
			23/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
23/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	18.730,13 C	
23/09/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.746.402	12.026,50 C	
			237 0000 00			
23/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021			
23/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2021			
23/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.139,89 D	0,00 C

24/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.475,20 C	
24/09/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.776.175	9.674,23 C	
			237 0000 00			
24/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
24/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2021			
24/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.045,43 D	0,00 C
27/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.886,48 C	
27/09/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.289.257	15.537,04 C	
			237 0000 00			
27/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021			
27/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2021			
27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.377,52 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.840,14 C	
28/09/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.829.365	50.133,45 C	
			237 0000 00			
28/09/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.936.473.000.000	1.108,36 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
28/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021			
28/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021			
28/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021			
28/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2021			
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.983,95 D	0,00 C
29/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.812,63 C	
29/09/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.801.961	118.039,21 C	
			237 0000 00			
29/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.091.000.022.510	493,25 D	
			29/09 0091 22510-X ELIANA DA SILV			
29/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	773,60 D	
			29/09 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
29/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	303,68 D	
			29/09 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
29/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	368,94 D	
			29/09 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
29/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	768,21 D	
			29/09 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
29/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.064.604	419,10 D	
			29/09 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN			
29/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	411,37 D	
			29/09 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
29/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	457,30 D	
			29/09 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			

29/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	275,08 D	
			29/09 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
29/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	1.078,76 D	
			29/09 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
29/09/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	577,72 D	
			29/09 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
29/09/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	550,00 D	
			29/09 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
29/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	808,78 D	
			29/09 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
29/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	500,59 D	
			29/09 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
29/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	298,48 D	
			29/09 3836 14465-7 PATRICIA INEZ			
29/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	1.015,49 D	
			29/09 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
29/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.912	674,68 D	
			29/09 3836 17912-4 ADRIANE DE JES			
29/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.103	330,39 D	
			29/09 3836 18103-X ANA LUCIA DA S			
29/09/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	262,48 D	
			29/09 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ			
29/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	730,63 D	
			29/09 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
29/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	462,53 D	
			29/09 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
29/09/2021	0000	13105	438 TED	92.901	1.600.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	668,99 D	
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
29/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	128,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.044.702	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.044.703	10,45 D	
			Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.487.615,31 C	0,00 C
30/09/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	53.965,85 C	
30/09/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.922.186	380.437,89 C	
			237 0000 00			
30/09/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021		
30/09/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	64,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2021		
30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	434.193,94 D
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.035.356,09**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	407.662,34
Saldo do extrato bancário na data	**627.693,75**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**407.662,34**
46118	30/04/2021	00006535					97,60
46118	31/08/2021	00010933					10,00
46118	30/09/2021	00011833					407.554,74

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.720.087-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659006
04/10/2021 08:01:41

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.236.412,02			329.930,932650		
01/09/2021	APLICAÇÃO	233.559,38			62.316,199158	3,747972167	392.247,131808
02/09/2021	RESGATE	109.072,98			29.098,286498	3,748433091	363.148,845310
	Aplicação 04/08/2021	15.775,99			4.208,689780		
	Aplicação 06/08/2021	75.098,26			20.034,574113		
	Aplicação 09/08/2021	18.198,73			4.855,022605		
03/09/2021	APLICAÇÃO	14.152,43			3.775,087664	3,748901021	366.923,932974
06/09/2021	APLICAÇÃO	106.139,65			28.308,687528	3,749366688	395.232,620502
08/09/2021	APLICAÇÃO	86.944,56			23.186,212432	3,749838843	418.418,832934
09/09/2021	APLICAÇÃO	83.780,26			22.339,527445	3,750314782	440.758,360379
10/09/2021	APLICAÇÃO	41.698,70			11.117,346504	3,750778118	451.875,706883
13/09/2021	RESGATE	292.133,34			77.876,391113	3,751243937	373.999,315770
	Aplicação 09/08/2021	287.793,93			76.719,597663		
	Aplicação 10/08/2021	4.339,41			1.156,793450		
14/09/2021	APLICAÇÃO	148.481,96			39.577,099865	3,751714009	413.576,415635
15/09/2021	APLICAÇÃO	30.894,62			8.233,770448	3,752183789	421.810,186083
16/09/2021	RESGATE	17.140,55			4.567,586213	3,752649474	417.242,599870
	Aplicação 10/08/2021	17.140,55			4.567,586213		
17/09/2021	APLICAÇÃO	31.933,43			8.508,513034	3,753115247	425.751,112904
20/09/2021	APLICAÇÃO	54.041,68			14.397,340918	3,753587576	440.148,453822
21/09/2021	RESGATE	169.091,17			45.042,253998	3,754056580	395.106,199824
	Aplicação 10/08/2021	110.848,37			29.527,622575		
	Aplicação 12/08/2021	58.242,80			15.514,631423		
22/09/2021	APLICAÇÃO	34.870,22			9.287,495154	3,754534395	404.393,694978
23/09/2021	APLICAÇÃO	51.139,89			13.619,191894	3,754987109	418.012,886872
24/09/2021	APLICAÇÃO	30.045,43			8.000,191684	3,755588764	426.013,078556
27/09/2021	APLICAÇÃO	21.377,52			5.691,252223	3,756206747	431.704,330779
28/09/2021	APLICAÇÃO	58.983,95			15.700,538764	3,756810571	447.404,869543
29/09/2021	RESGATE	1.487.615,31			395.914,871043	3,757412057	51.489,998500
	Aplicação 12/08/2021	26.269,35			6.991,342448		
	Aplicação 13/08/2021	40.106,26			10.673,903927		
	Aplicação 17/08/2021	54.287,37			14.448,073367		
	Aplicação 18/08/2021	54.743,55			14.569,482383		
	Aplicação 19/08/2021	88.186,57			23.470,029613		
	Aplicação 20/08/2021	20.909,57			5.564,885484		
	Aplicação 23/08/2021	29.558,17			7.866,630850		
	Aplicação 24/08/2021	16.526,03			4.398,249276		
	Aplicação 25/08/2021	118.620,98			31.569,862940		
	Aplicação 26/08/2021	86.659,80			23.063,693935		
	Aplicação 27/08/2021	37.381,09			9.948,627140		
	Aplicação 31/08/2021	78.085,16			20.781,633465		
	Aplicação 01/09/2021	234.147,64			62.316,199158		
	Aplicação 03/09/2021	14.184,56			3.775,087664		
	Aplicação 06/09/2021	106.367,41			28.308,687528		
	Aplicação 08/09/2021	87.120,15			23.186,212432		

Banco do Brasil

	Aplicação 09/09/2021	83.938,81	22.339,527445		
	Aplicação 10/09/2021	41.772,45	11.117,346504		
	Aplicação 14/09/2021	148.707,47	39.577,099865		
	Aplicação 15/09/2021	30.937,67	8.233,770448		
	Aplicação 17/09/2021	31.969,99	8.508,513034		
	Aplicação 20/09/2021	54.096,74	14.397,340918		
	Aplicação 22/09/2021	3.038,52	808,671219		
30/09/2021	APLICAÇÃO	434.193,94	115.538,332207	3,758007682	167.028,330707
30/09/2021	SALDO ATUAL	627.693,75	167.028,330707		167.028,330707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.236.412,02
APLICAÇÕES (+)	1.462.237,62
RESGATES (-)	2.075.053,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.097,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.097,46
SALDO ATUAL =	627.693,75

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010753089776008
01/10/2021 08:02:21



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	**000 Saldo Anterior**			0,00 C
02/09/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	30.374,32 D	
				02/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
02/09/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.820.001	30.374,32 C	0,00 C
06/09/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.042,85 C	
				06/09 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
06/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	22.036,75 C	
06/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	16.518,10 C	
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.856,93 C	
06/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	376.592,63 C	
06/09/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.147.433.890.301	2.042,85 *	
06/09/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.147.433.890.301	2.042,85 D	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	421.004,41 D	0,00 C
10/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	90,57 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.751,57 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.651,39 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.115,01 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.816,95 C	
10/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	45.323,61 C	
10/09/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.860.001	2.042,85 C	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	171.791,95 D	0,00 C
13/09/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	2.042,85 D	
				13/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.042,85 C	0,00 C
14/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	12.892,84 C	
14/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	13.791,54 C	
14/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	456.880,80 C	
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	483.565,18 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	683 ITR	350	78,06 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.926,52 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.302,76 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.174,78 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.828,42 C	
20/09/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17.044,71 C	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.355,25 D	0,00 C
21/09/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	12.767,76 C	
21/09/2021		0000	14011	639 IPVA	350	16.272,62 C	
21/09/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.510.985,78 C	
21/09/2021		0000	00000		70	1.540.026,16 D	0,00 C

			345 BB CP Automatico S P			
28/09/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	23.277,01 C	
28/09/2021	0000	14011	639 IPVA	350	15.231,83 C	
28/09/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	381.837,36 C	
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	420.346,20 D	0,00 C
29/09/2021	0000	13105	438 TED	92.901	3.029.137,22 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.029.137,22 C	0,00 C
30/09/2021	0000	14011	683 ITR	350	257,92 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.215,56 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.392,98 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.037,69 C	
30/09/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.662,88 C	
30/09/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13.271,31 C	
30/09/2021	0000	13011	350 Complemento VAAF Ajuste	850	609.326,19 D	
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	512.487,85 C	
30/09/2021	0000	00000	**999 S A L D O**			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**382.823,48**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**382.823,48**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.229.067-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659007
04/10/2021 08:02:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	836.614,34			223.246,736100		
06/09/2021	APLICAÇÃO	421.004,41			112.286,806021	3,749366688	335.533,542121
10/09/2021	APLICAÇÃO	171.791,95			45.801,682902	3,750778118	381.335,225023
13/09/2021	RESGATE	2.042,85			544,579354	3,751243937	380.790,645669
	Aplicação 24/08/2021	2.042,85			544,579354		
14/09/2021	APLICAÇÃO	483.565,18			128.891,802210	3,751714009	509.682,447879
20/09/2021	APLICAÇÃO	47.355,25			12.615,997107	3,753587576	522.298,444986
21/09/2021	APLICAÇÃO	1.540.026,16			410.229,874585	3,754056580	932.528,319571
28/09/2021	APLICAÇÃO	420.346,20			111.889,112335	3,756810571	1.044.417,431906
29/09/2021	RESGATE	3.029.137,22			806.176,478398	3,757412057	238.240,953508
	Aplicação 24/08/2021	314.749,44			83.767,614343		
	Aplicação 31/08/2021	522.034,32			138.934,542403		
	Aplicação 06/09/2021	421.907,80			112.286,806021		
	Aplicação 10/09/2021	172.095,80			45.801,682902		
	Aplicação 14/09/2021	484.299,61			128.891,802210		
	Aplicação 20/09/2021	47.403,50			12.615,997107		
	Aplicação 21/09/2021	1.066.646,75			283.878,033412		
30/09/2021	RESGATE	512.487,85			136.372,219901	3,758007682	101.868,733607
	Aplicação 21/09/2021	474.831,19			126.351,841173		
	Aplicação 28/09/2021	37.656,66			10.020,378728		
30/09/2021	SALDO ATUAL	382.823,48			101.868,733607		101.868,733607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	836.614,34
APLICAÇÕES (+)	3.084.089,15
RESGATES (-)	3.543.667,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.787,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.787,91
SALDO ATUAL =	382.823,48

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**131.471,41**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**131.471,41**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659008
04/10/2021 08:03:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	131.103,36			34.984,336502		
30/09/2021	SALDO ATUAL	131.471,41			34.984,336502		34.984,336502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.103,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	368,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	368,05
SALDO ATUAL =	131.471,41

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**76,24**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**76,24**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.057-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659009
04/10/2021 08:03:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	76,02			20,286292		
30/09/2021	SALDO ATUAL	76,24			20,286292		20,286292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	76,24

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010753089776010
01/10/2021 08:04:57

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	201.306,44 C	
10/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	912.759,25 C	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.140,65 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	816.353,31 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222.813,13 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.758,60 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	75.704,67 C	
20/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	190.104,63 C	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.658,08 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	209.989,37 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53.161,85 D	0,00 C
29/09/2021		0000	13105	438 TED	92.901	1.100.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.721.100.044.701	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2021			
29/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100.010,45 C	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.945,02 C	
30/09/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	679.000,80 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.379,45 D	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	582.977,21 D	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147.589,16 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.983.123,74**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	36,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5.929.755,41
Saldo do extrato bancário na data	**53.404,39**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**36,06**
46119	09/08/2021	00010957				DEPOSITO PIX NÃO IDENTIFICADO	36,06
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**5.929.755,41**
46119	29/01/2021	00003508					4,09
46119	29/01/2021	00003509					77.950,14
46119	29/01/2021	00003512					145.096,44
46119	31/03/2021	00005562				retenção direto FPM	67.146,30
46119	31/03/2021	00005563				retenção direto FPM	89.787,04
46119	31/03/2021	00005565				retenção direto FPM	67.146,30
46119	31/03/2021	00005566				retenção direto FPM	89.893,30
46119	30/04/2021	00006537					63.758,60
46119	31/05/2021	00007689				retenção fpm 10/05	63.758,60
46119	30/06/2021	00008783				Retenção Pasep retido FPM	63.758,60
46119	09/07/2021	00009844				retenção inss FPM	839.331,52
46119	09/07/2021	00009845					63.758,60
46119	10/08/2021	00010943					63.758,60
46119	31/08/2021	00010945					2.471.683,09
46119	30/09/2021	00011829				darf 10/09	63.758,60
46119	30/09/2021	00011830				retenão inss mes de setembro	1.609.319,89
46119	30/09/2021	00011831				retençãoinss maio a 30/06/21	89.845,70

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876229704[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659010
04/10/2021 08:04:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.150.359,83			306.968,295863		
29/09/2021	RESGATE	1.100.010,45			292.757,470651	3,757412057	14.210,825212
	Aplicação 08/07/2021	759.887,97			202.237,061128		
	Aplicação 09/08/2021	36,23			9,641538		
	Aplicação 30/08/2021	340.086,25			90.510,767985		
30/09/2021	SALDO ATUAL	53.404,39			14.210,825212		14.210,825212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.150.359,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.100.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.055,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.055,01
SALDO ATUAL =	53.404,39

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**422,42**
61108	30/06/2021	00009846					422,42

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076829.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010753089776014
01/10/2021 08:12:20

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.241.647-21

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Extrato conta corrente



G335010753089776012
01/10/2021 08:10:50

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	21.358,48 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213,58 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.144,90 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**162.995,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**162.995,95**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057 096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659011
04/10/2021 08:04:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	141.453,94			37.746,342551		
30/09/2021	APLICAÇÃO	21.144,90			5.626,625006	3,758007682	43.372,967557
30/09/2021	SALDO ATUAL	162.995,95			43.372,967557		43.372,967557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.453,94
APLICAÇÕES (+)	21.144,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,11
SALDO ATUAL =	162.995,95

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 326.224.057-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G335010753089776013
01/10/2021 08:11:34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	672,08 C	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,37 D	
10/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134,41 D	
10/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	532,30 D	0,00 C
20/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	705,78 C	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,64 D	
20/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,15 D	
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	558,99 D	0,00 C
30/09/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.712,86 C	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,70 D	
30/09/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	542,57 D	
30/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.148,59 D	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**24.810,36**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**24.810,36**

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.725.067-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Banco do Brasil

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659012
04/10/2021 08:04:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	21.508,42			5.739,423916		
10/09/2021	APLICAÇÃO	532,30			141,917219	3,750778118	5.881,341135
20/09/2021	APLICAÇÃO	558,99			148,921528	3,753587576	6.030,262663
30/09/2021	APLICAÇÃO	2.148,59			571,736457	3,758007682	6.601,999120
30/09/2021	SALDO ATUAL	24.810,36			6.601,999120		6.601,999120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.508,42
APLICAÇÕES (+)	3.239,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,06
SALDO ATUAL =	24.810,36

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.406,22**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.400,00
Saldo do extrato bancário na data	**6,22**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.400,00**
61065	29/01/2021	00003513					1.200,00
61065	29/01/2021	00003514					1.200,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Banco do Brasil

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659013
04/10/2021 08:05:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	6,21			1,656213		
30/09/2021	SALDO ATUAL	6,22			1,656213		1,656213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,22

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 190

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**12.115,63**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**12.115,63**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 805.229.647-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659015
04/10/2021 08:06:01

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	12.081,71			3.223,950515		
30/09/2021	SALDO ATUAL	12.115,63			3.223,950515		3.223,950515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.081,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,92
SALDO ATUAL =	12.115,63

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**15,31**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**15,31**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659017
04/10/2021 08:06:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	15,27			4,074776		
30/09/2021	SALDO ATUAL	15,31			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	15,31

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**719,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**719,95**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 026.229.647-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659018
04/10/2021 08:06:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	717,94			191,577932		
30/09/2021	SALDO ATUAL	719,95			191,577932		191,577932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	717,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	719,95

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010753089776015
01/10/2021 08:13:13

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	16505-0	PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	09 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
05/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.223,18 C	
				03/09 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.516.422.000.055	3.079,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.518.741.000.022	667,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.518.992.000.053	14.963,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.519.176.000.058	22.448,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.547.108.000.003	825,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.555.613.000.054	42.360,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/09/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.146.888.010.102	2.223,18 *	
03/09/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.146.888.010.102	2.223,18 D	
03/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.344,88 D	0,00 C
10/09/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.850.001	2.223,18 C	
10/09/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.146.888.010.101	2.223,18 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
126

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**653.732,39**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,30
Saldo do extrato bancário na data	**653.732,09**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
48975	29/01/2021	00003515					**0,30**
							0,30

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 078.229.847-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659019
04/10/2021 08:07:28

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	567.588,94			151.458,530628		
03/09/2021	APLICAÇÃO	84.344,88			22.498,561452	3,748901021	173.957,092080
30/09/2021	SALDO ATUAL	653.732,09			173.957,092080		173.957,092080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567.588,94
APLICAÇÕES (+)	84.344,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.798,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.798,27
SALDO ATUAL =	653.732,09

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 123

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.220.047-68

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335010753089776016
01/10/2021 08:14:44



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	6905-1	PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	09 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	62.917,69 D	
				033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.917,69 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**50.243,45**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**50.243,45**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.329.847-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659020
04/10/2021 08:07:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	112.996,76			30.152,673189		
03/09/2021	RESGATE	62.917,69			16.782,969101	3,748901021	13.369,704088
	Aplicação 05/12/2019	4.941,62			1.318,152480		
	Aplicação 03/03/2020	7.740,04			2.064,616039		
	Aplicação 06/04/2020	7.733,91			2.062,980567		
	Aplicação 29/04/2020	7.731,29			2.062,282062		
	Aplicação 08/05/2020	7.730,46			2.062,059121		
	Aplicação 09/06/2020	7.725,99			2.060,867322		
	Aplicação 13/07/2020	7.722,88			2.060,038201		
	Aplicação 11/08/2020	7.720,75			2.059,471069		
	Aplicação 11/09/2020	3.870,75			1.032,502240		
30/09/2021	SALDO ATUAL	50.243,45			13.369,704088		13.369,704088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.996,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	62.917,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,38
SALDO ATUAL =	50.243,45

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

132

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**157.473,69**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**157.473,69**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 816.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659021
04/10/2021 08:08:18

Cliente

Agência	3836-9
Conta	14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	157.032,86			41.903,505220		
30/09/2021	SALDO ATUAL	157.473,69			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.032,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,83
SALDO ATUAL =	157.473,69

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338010814145299005
01/10/2021 08:16:59

135

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73035-1	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	09 / 2021	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13105	438 TED	90.201	500.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.202	579.183,24 D	
				033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI			
02/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.203	48.934,72 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
02/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.204	82.188,82 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
02/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.205	23.243,56 D	
				GPS- Ident.: 7125452000149 - 08/2021			
02/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.206	33.016,43 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.207	1.020.540,51 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.208	539.536,43 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.209	124.928,00 D	
				033 4619 026174917000104 LCS MATERIAIS			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.186.731	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.186.732	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.186.733	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.186.734	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.186.735	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.951.623,96 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.301	20.638,01 D	
				GPS- Ident.: 29024899000164 - 08/2021			
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.302	29.482,87 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.303	39.037,07 D	
				GPS- Ident.: 29024899000164 - 08/2021			
03/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.304	55.767,24 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.305	68.103,64 D	
				033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			

03/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.015.192	10,45 D	
			Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	213.039,28 C	0,00 C
16/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.601	3.699,28 D	
			OI S A			
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.699,28 C	0,00 C
21/09/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	57.733,08 C	
21/09/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.771.075,40 C	
21/09/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.931.486,71 C	
21/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	577,33 D	
21/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.710,75 D	
21/09/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.314,86 D	
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.682.692,25 D	0,00 C
23/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.301	1.830,81 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
23/09/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.302	79.222,74 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
23/09/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.303	26,43 D	
			OI S A			
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.079,98 C	0,00 C
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	1.497,16 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.497,16 C	0,00 C
30/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
			30/09 3836 62767-4 AURELIO SANTOS			
30/09/2021	0000	13105	438 TED	93.001	400.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	202.307,71 D	
			341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND			
30/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	93.003	4.877,73 D	
			GPS- Ident.: 12158919000197 - 09/2021			
30/09/2021	0000	13105	375 Impostos	93.004	17.206,67 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.197.071	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.197.072	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	629.559,87 C	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**22.089.149,98**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	9,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	11.461,69
Saldo do extrato bancário na data	**22.077.697,69**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**9,40**
46146	30/07/2021	00009858					0,40
46146	31/08/2021	00010946					9,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**11.461,69**
46146	29/01/2021	00003517					412,00
46146	24/06/2021	00008789					11.049,69

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659022
04/10/2021 08:08:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	18.224.385,79				4.863.094,586288		
02/09/2021	RESGATE	2.951.623,96				787.428,743783	3,748433091	4.075.665,842505
	Aplicação 24/06/2021	2.951.623,96				787.428,743783		
03/09/2021	RESGATE	213.039,28				56.827,128486	3,748901021	4.018.838,714019
	Aplicação 24/06/2021	213.039,28				56.827,128486		
16/09/2021	RESGATE	3.699,28				985,778188	3,752649474	4.017.852,935831
	Aplicação 24/06/2021	3.699,28				985,778188		
21/09/2021	APLICAÇÃO	7.682.692,25				2.046.504,117953	3,754056580	6.064.357,053784
23/09/2021	RESGATE	81.079,98				21.592,612077	3,754987109	6.042.764,441707
	Aplicação 24/06/2021	81.079,98				21.592,612077		
28/09/2021	RESGATE	1.497,16				398,518896	3,756810571	6.042.365,922811
	Aplicação 24/06/2021	1.497,16				398,518896		
30/09/2021	RESGATE	629.559,87				167.524,902361	3,758007682	5.874.841,020450
	Aplicação 24/06/2021	629.559,87				167.524,902361		
30/09/2021	SALDO ATUAL	22.077.697,69				5.874.841,020450		5.874.841,020450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.224.385,79
APLICAÇÕES (+)	7.682.692,25
RESGATES (-)	3.880.499,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.119,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.119,18
SALDO ATUAL =	22.077.697,69

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 095.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G338010814145299006
01/10/2021 08:18:26

GOVERNO

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
25/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	23.748,35 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	64.919,37 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.203	45.769,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.204	62.841,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	197.277,72 C	0,00 C
03/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	158.745,17 D	
				033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
03/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.461.200.015.190	10,45 D	
				Cobrança referente 03/09/2021			
03/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	158.755,62 C	0,00 C
17/09/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	3.604.642,50 C	
				17/09 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
17/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.604.642,50 D	0,00 C
20/09/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	983.790,30 C	
				20/09 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
20/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	983.790,30 D	0,00 C
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	119.741,30 D	
				341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND			
30/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	308.742,24 D	
				033 3226 005266904000187 VITORIA CONST			
30/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	93.003	4.035,77 D	
				GPS- Ident.: 5266904000187 - 09/2021			
30/09/2021		0000	13105	375 Impostos	93.004	16.472,52 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.197.068	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.197.069	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	449.012,73 C	
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7.114.770,34**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	200,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,02
Saldo do extrato bancário na data	**7.114.970,32**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**200,00**
57786	30/09/2021	00011876					200,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,02**
57786	29/01/2021	00003520					0,02

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.xxx-xx

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659023
04/10/2021 08:08:59

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 142

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.317.303,16			885.207,282599		
02/09/2021	RESGATE	197.277,72			52.629,382788	3,748433091	832.577,899811
	Aplicação 13/01/2021	18.935,29			5.051,521462		
	Aplicação 23/02/2021	178.342,43			47.577,861326		
03/09/2021	RESGATE	158.755,62			42.347,242328	3,748901021	790.230,657483
	Aplicação 23/02/2021	158.755,62			42.347,242328		
17/09/2021	APLICAÇÃO	3.604.642,50			960.440,131136	3,753115247	1.750.670,788619
20/09/2021	APLICAÇÃO	983.790,30			262.093,338727	3,753587576	2.012.764,127346
30/09/2021	RESGATE	449.012,73			119.481,589181	3,758007682	1.893.282,538165
	Aplicação 23/02/2021	426.252,17			113.425,038534		
	Aplicação 11/03/2021	22.760,56			6.056,550647		
30/09/2021	SALDO ATUAL	7.114.970,32			1.893.282,538165		1.893.282,538165

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.317.303,16
APLICAÇÕES (+)	4.588.432,80
RESGATES (-)	805.046,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.280,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.280,43
SALDO ATUAL =	7.114.970,32

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**6462-9 - Migracao**	
Ficha:	**46467**	Conta:	**6.2.02.00.0427 - BB - Salário Educação**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G331041301385312005
04/10/2021 13:03:18



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	40.520,00 D	
				033 4619 026174917000104 LCS MATERIAIS			
02/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.186.728	10,45 D	
				Cobrança referente 02/09/2021			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.530,45 C	0,00 C
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	39.220,00 D	
				237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.302	30.330,27 D	
				237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.303	21.625,00 D	
				756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.304	41.870,52 D	
				756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C			
13/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.305	20.129,48 D	
				756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C			
13/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.098.832	10,45 D	
				Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.098.833	10,45 D	
				Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.098.834	10,45 D	
				Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.098.835	10,45 D	
				Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.561.100.098.836	10,45 D	
				Cobrança referente 13/09/2021			
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153.227,52 C	0,00 C
16/09/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	20.495,06 C	
				16/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
16/09/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	16.334,80 C	
				16/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
16/09/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	4.246,47 C	
				16/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
16/09/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.766.423.000.045	370.602,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/09/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.150.611.510.401	20.495,06 *	
16/09/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.150.612.490.301	16.334,80 *	
16/09/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.150.614.230.101	4.246,47 *	
16/09/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.150.611.510.401	20.495,06 D	
16/09/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.150.612.490.301	16.334,80 D	

16/09/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.150.614.230.101	4.246,47 D	
16/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	370.602,64 D	0,00 C
20/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	4.246,47 D	
			20/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
20/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	16.334,80 D	
			20/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
20/09/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.970.001	16.334,80 C	
20/09/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.980.001	4.246,47 C	0,00 C
21/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	2.300,00 D	
			21/09 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.300,00 C	0,00 C
22/09/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.960.001	20.495,06 C	
22/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.495,06 D	0,00 C
23/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	20.495,06 D	
			23/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	142.168,18 D	
			033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
23/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.661.100.028.288	10,45 D	
			Cobrança referente 23/09/2021			
23/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162.673,69 C	0,00 C
24/09/2021	0000	13105	438 TED	92.401	7.751,81 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
24/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.402	5.116,19 D	
			GPS- Ident.: 33093339000139 - 09/2021			
24/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.431.335	10,45 D	
			Cobrança referente 24/09/2021			
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.878,45 C	0,00 C
28/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	4.373,88 D	
			237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE			
28/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.711.100.036.561	10,45 D	
			Cobrança referente 28/09/2021			
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.384,33 C	0,00 C
30/09/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.995,50 D	
			30/09 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	10.217,86 D	
			237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			
30/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	21.514,40 D	
			756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.197.059	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.731.200.197.060	10,45 D	
			Cobrança referente 30/09/2021			
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	72.748,66 C	
30/09/2021	0000	00000	**999 S A L D O**			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.068.308,29**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.504,50
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	154,97
Saldo do extrato bancário na data	**3.069.657,82**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.504,50**
46676	30/09/2021	00011895				iss não recolhido KLT	1.504,50
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**154,97**
46676	30/04/2021	00006545					40,00
46676	30/07/2021	00009855					0,01
46676	30/09/2021	00011897				tarifa não lançada	114,95
46676	30/09/2021	00011898				iss maior klt	0,01

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335040758088659024
04/10/2021 08:09:20

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência	SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	3.118.523,29			832.163,777798		
02/09/2021	RESGATE	40.530,45			10.812,637979	3,748433091	821.351,139819
	Aplicação 19/01/2021	40.530,45			10.812,637979		
13/09/2021	RESGATE	153.227,52			40.847,122334	3,751243937	780.504,017485
	Aplicação 19/01/2021	153.227,52			40.847,122334		
16/09/2021	APLICAÇÃO	370.602,64			98.757,595818	3,752649474	879.261,613303
21/09/2021	RESGATE	2.300,00			612,670574	3,754056580	878.648,942729
	Aplicação 19/01/2021	2.300,00			612,670574		
22/09/2021	APLICAÇÃO	20.495,06			5.458,748767	3,754534395	884.107,691496
23/09/2021	RESGATE	162.673,69			43.322,036875	3,754987109	840.785,654621
	Aplicação 19/01/2021	162.673,69			43.322,036875		
24/09/2021	RESGATE	12.878,45			3.429,142755	3,755588764	837.356,511866
	Aplicação 19/01/2021	12.878,45			3.429,142755		
28/09/2021	RESGATE	4.384,33			1.167,035153	3,756810571	836.189,476713
	Aplicação 19/01/2021	4.384,33			1.167,035153		
30/09/2021	RESGATE	72.748,66			19.358,305293	3,758007682	816.831,171420
	Aplicação 19/01/2021	72.748,66			19.358,305293		
30/09/2021	SALDO ATUAL	3.069.657,82			816.831,171420		816.831,171420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.118.523,29
APLICAÇÕES (+)	391.097,70
RESGATES (-)	448.743,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.779,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.779,93
SALDO ATUAL =	3.069.657,82

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.200.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338010814145299008
01/10/2021 08:21:25



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,72 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	355,53 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,12 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	351,19 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,25 C	
01/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	202,54 C	
01/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.132,35 D	0,00 C
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,26 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.189,45 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,22 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,47 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.788,14 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	968,97 C	
02/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.097,39 C	
02/09/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.800.001	411,76 C	
02/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.541,97 D	0,00 C
03/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,59 C	
03/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,56 C	
03/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,73 C	
03/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/09/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.146.888.010.101	113,88 *	
03/09/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.146.888.010.101	113,88 D	0,00 C
06/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,27 C	
06/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	264,84 C	
06/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,08 C	
06/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,75 C	
06/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	569,94 D	0,00 C
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,94 C	
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,93 C	
08/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	711,98 C	
08/09/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.147.798.560.301	755,26 *	
08/09/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.147.798.560.301	755,26 D	0,00 C
09/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,12 C	
09/09/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.281,94 C	

09/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
09/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,44 C	
09/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
09/09/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.148.284.870.201	1.399,10 *	
09/09/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.148.284.870.201	1.399,10 D	0,00 C
10/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,99 C	
10/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	505,24 C	
10/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,33 C	
10/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.597,33 C	
10/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,11 C	
10/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	655,51 C	
10/09/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.840.001	113,88 C	
10/09/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.870.001	755,26 C	
10/09/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.146.888.010.101	113,88 D	
10/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.596,77 D	0,00 C
13/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
13/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	562,90 C	
13/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,07 C	
13/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,91 C	
13/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,49 C	
13/09/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.900.001	1.399,10 C	
13/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.259,82 D	0,00 C
14/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,58 C	
14/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.171,42 C	
14/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
14/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,29 C	
14/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,29 C	
14/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.338,72 D	0,00 C
15/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,23 C	
15/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,50 C	
15/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	262,21 C	
15/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,37 C	
15/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,57 C	
15/09/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.150.079.250.401	687,88 *	
15/09/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.150.079.250.401	687,88 D	0,00 C
16/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,29 C	
16/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,67 C	
16/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
16/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,18 C	
16/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	207,14 D	0,00 C
17/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,28 C	
17/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,73 C	
17/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	337,59 C	
17/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,26 C	
17/09/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.151.010.140.201	914,86 *	
17/09/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.151.010.140.201	914,86 D	0,00 C

20/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	326,44 C	
20/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
20/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,35 C	
20/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,98 C	
20/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,79 C	
20/09/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.940.001	687,88 C	
20/09/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.150.079.250.401	687,88 D	
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	462,56 D	0,00 C
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,52 C	
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.951,16 C	
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	329,74 C	
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,01 C	
21/09/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.990.001	914,86 C	
21/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.315,29 D	0,00 C
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.508,70 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42.377,50 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,04 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48.519,21 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36.443,60 C	
22/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.277,48 C	
22/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138.419,58 D	0,00 C
23/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.019,27 C	
23/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,28 C	
23/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.600,93 C	
23/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,65 C	
23/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,10 C	
23/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.937,23 D	0,00 C
24/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,08 C	
24/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,92 C	
24/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
24/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,16 C	
24/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,03 C	
24/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,89 C	
24/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	537,17 D	0,00 C
27/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,48 C	
27/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16.425,14 C	
27/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,60 C	
27/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	754,87 C	
27/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,06 C	
27/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

27/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.222,15 D	0,00 C
28/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,28 C	
28/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,47 C	
28/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
28/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,45 C	
28/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200,48 D	0,00 C
29/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	650,69 C	
29/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,84 C	
29/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,45 C	
29/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,24 C	
29/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,80 C	
29/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,74 C	
29/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.019,76 D	0,00 C
30/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,53 C	
30/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,69 C	
30/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.786,78 C	
30/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/09/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,89 C	
30/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.105,15 D	
30/09/2021	0000	00000	**999 S A L D O**			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**660.765,26**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	53.156,31
Saldo do extrato bancário na data	**607.608,95**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**53.156,31**
46122	30/09/2021		00011832				53.156,31

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.xxx.xx-04

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA

Mês/ano referência SETEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	383.423,97			102.314,944586		
01/09/2021	APLICAÇÃO	1.132,35			302,123374	3,747972167	102.617,067960
02/09/2021	APLICAÇÃO	12.541,97			3.345,923401	3,748433091	105.962,991361
06/09/2021	APLICAÇÃO	569,94			152,009671	3,749366688	106.115,001032
10/09/2021	APLICAÇÃO	17.596,77			4.691,498522	3,750778118	110.806,499554
13/09/2021	APLICAÇÃO	2.259,82			602,418834	3,751243937	111.408,918388
14/09/2021	APLICAÇÃO	8.338,72			2.222,642765	3,751714009	113.631,561153
16/09/2021	APLICAÇÃO	207,14			55,198334	3,752649474	113.686,759487
20/09/2021	APLICAÇÃO	462,56			123,231439	3,753587576	113.809,990926
21/09/2021	APLICAÇÃO	10.315,29			2.747,771585	3,754056580	116.557,762511
22/09/2021	APLICAÇÃO	138.419,58			36.867,309082	3,754534395	153.425,071593
23/09/2021	APLICAÇÃO	6.937,23			1.847,471056	3,754987109	155.272,542649
24/09/2021	APLICAÇÃO	537,17			143,032167	3,755588764	155.415,574816
27/09/2021	APLICAÇÃO	17.222,15			4.584,984576	3,756206747	160.000,559392
28/09/2021	APLICAÇÃO	200,48			53,364415	3,756810571	160.053,923807
29/09/2021	APLICAÇÃO	1.019,76			271,399565	3,757412057	160.325,323372
30/09/2021	APLICAÇÃO	5.105,15			1.358,472475	3,758007682	161.683,795847
30/09/2021	SALDO ATUAL	607.608,95			161.683,795847		161.683,795847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	383.423,97
APLICAÇÕES (+)	222.866,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.318,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.318,90
SALDO ATUAL =	607.608,95

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.077-68

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2021 - 09h00

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	240.315,53	120,00	240.435,53

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550417	52.115,45		52.116,45
	TRANSF CC PARA CC PJ ELISABETE DA SILVA	886017		-1.219,78	50.896,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE DE MELO DE SOUZA	886106		-9.940,44	40.956,23
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SULIANO DAVID	886330		-4.328,45	36.627,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DE SOUZA PEREIRA	886530		-2.967,82	33.659,96
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO RAFAEL SILVA	886795		-5.929,06	27.730,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEXANDRE DA ROCHA ANTUNES	886808		-12.281,60	15.449,30
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY MARCELLO FILHO	886907		-3.356,69	12.092,61
	TRANSF CC PARA CC PJ JURACIARA SOUZA MENDES DA SILVA	886994		-5.214,45	6.878,16
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELLE PERES GOMES	6536903		-2.235,49	4.642,67
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO BARBOSA CARVALHO	6682563		-4.641,67	1,00
02/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004486415-00003	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004548386-00004	39310	1,00		3,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004688801-00002	39310		-3,00	0,00
03/09/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6211432	70.000,00		70.000,00
	CHEQUE ESPECIE	17990		-400,00	69.600,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	552057		-69.599,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004743389-00002	39310		-1,00	0,00
06/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550417	4.410,09		4.410,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886649	13.990,97		18.401,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004779856-00002	39310		-1,00	18.400,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886800		-18.400,06	0,00
09/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550417	19.825,37		19.825,37
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	295		-12.463,99	7.361,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	296		-1.102,19	6.259,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	297		-6.258,19	1,00
10/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004743389-00002	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004779856-00002	39310	1,00		3,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004688801-00002	39310	3,00		6,00
13/09/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6768168	55.000,00		55.006,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	552827		-47.005,00	8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS ARAUJO HOLANDA	886626		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA DO PRADO LEITE	886887		-4.000,00	1,00
14/09/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005007925-00002	39310		-1,00	0,00
17/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550417	4.001,00		4.001,00
	CHEQUE DEP.CONTA	17991		-4.000,00	1,00
20/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005007925-00002	39310	1,00		2,00
21/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550417	18.053,86		18.055,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550853	30.236,75		48.292,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551386	43.872,85		92.165,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552057	69.690,78		161.856,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552827	34.235,16		196.091,40
	CHEQUE ESPECIE	17992		-2.023,01	194.068,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	275		-1.876,39	192.192,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	276		-5.794,84	186.397,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886401		-1.302,12	185.095,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886575		-420,00	184.675,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886616		-420,00	184.255,04
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RICARDO DE AGUIAR	886669		-6.532,66	177.722,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886798		-173.356,63	4.365,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FETJ OUITRAS RECEITAS	6246226		-4.364,75	1,00
23/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886069	200.000,00		200.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7990661	80.000,00		280.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554172		-148.469,67	131.531,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.913,38	129.617,95
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO SOUZA GOMES	406251		-18.656,08	110.961,87
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAN CAMPOS DA COSTA	886464		-92.304,79	18.657,08
	TRANSF CC PARA CC PJ NORBERTO ALEXANDRE S MARQUES COS	1690789		-18.656,08	1,00
24/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552827	12.808,95		12.809,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554172	8.390,84		21.200,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE RODRIGO OLIVEIRA DO	1310795		-21.199,79	1,00
27/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554172	65,00		66,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1551005	5,00		71,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PLAUTO LEONARDO XAVIER B. CAVALC	886341		-70,00	1,00
28/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886108	1.000.000,00		1.000.001,00
	CHEQUE ESPECIE	17993		-4.000,00	996.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554595		-996.000,00	1,00
29/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554172	140.102,26		140.103,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554595	868.726,26		1.008.829,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	3717213	1.200.000,00		2.208.829,52
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	3688830	3.029.137,22		5.237.966,74

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	3689790	1.600.000,00		6.837.966,74
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3690432	1.100.000,00		7.937.966,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	298		-946,00	7.937.020,74
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	299		-2.833.899,30	5.103.121,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	300		-270.080,96	4.833.040,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	301		-4.276.691,36	556.349,12
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212294		-367,10	555.982,02
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406478		-473,80	555.508,22
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544035		-453,21	555.055,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886011		-769,92	554.285,09
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886032		-379,08	553.906,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886034		-2.309,77	551.596,24
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886060		-799,41	550.796,83
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886145		-289,32	550.507,51
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886247		-752,16	549.755,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN	886257		-270,32	549.485,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CRISTINA FERREIRA D	886282		-918,68	548.566,35
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886319		-333,73	548.232,62
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886355		-245,96	547.986,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886452		-467,22	547.519,44
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886459		-394,41	547.125,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886493		-519,26	546.605,77
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO VINICIUS MONSORES	886554		-4.000,00	542.605,77
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886635		-141,90	542.463,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA LUCIA DOS SANTOS	886666		-919,34	541.544,53
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886711		-1.923,08	539.621,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886749		-257,05	539.364,40
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886787		-550,65	538.813,75
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886801		-560,66	538.253,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	886802		-840,41	537.412,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886820		-403,81	537.008,87
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886859		-855,69	536.153,18
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886915		-467,35	535.685,83
	TRANSF CC PARA CC PJ JONATHAN MARINS AGUIAR	886926		-4.000,00	531.685,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452740		-910,39	530.775,44
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794916		-1.013,87	529.761,57
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL	3929696		-1.024,62	528.736,95
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738340		-455,20	528.281,75

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310689		-528,57	527.753,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886416		-525.292,14	2.461,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886565		-2.460,04	1,00
Total			**9.654.675,81**	**-9.654.675,81**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2021	**SALDO ANTERIOR**				-1.008.827,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554172	140.102,26		-868.725,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554595	868.726,26		1,00
30/09/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886618	250.000,00		250.001,00
	APLICACAO AUTOMATICA	300921		-2.847,76	247.153,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	302		-247.152,24	1,00
01/10/2021	TED TRANSF ELET DISP* REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7024151	110.000,00		110.001,00
Total			**1.368.828,52**	**-250.000,00**	**110.001,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — Exercício de 2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	194.390,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.200,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	65.297,16
Saldo do extrato bancário na data	130.293,64

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
46123	29/01/2021	00003532	17909				1.200,00
							1.200,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46123	30/09/2021	00011938					65.297,16
46123	30/09/2021	00011939					65.290,02
							7,14

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

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	**172.280,65**	**104.011,51708**	**172.332,43**	**51,78**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.263.921,43**	**761.182,62914**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.305.947,85**	**786.767,74391**	**1.306.534,62**	**586,77**	586,77
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**130.254,23**	**78.426,40231**	**130.293,64**	**39,41**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	574,40	586,77

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**280.073,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	244,34
Saldo do extrato bancário na data	**279.829,28**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**244,34**
49201	31/05/2021	00007764				tarifa indevida 14/05	93,45
49201	30/07/2021	00009862					149,89
49201	09/08/2021	00010966					1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

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	**218.198,90**	**168.434,95059**	**279.072,99**	**60.874,09**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.198,90**	**168.434,95059**	**279.829,28**	**61.630,38**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**756,29**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.725,36**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,80
Saldo do extrato bancário na data	**3.723,56**

Relação dos movimentos não conciliados

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.239.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

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	**3.372,73**	**2.241,28797**	**3.713,49**	**340,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.372,73**	**2.241,28797**	**3.723,56**	**350,83**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**10,07**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

169

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2021 - 09h02

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	126.738,92	472,20	127.211,12

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004548386-00004	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004688801-00002	39310		-1,00	0,00
10/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004688801-00002	39310	1,00		1,00
14/09/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005007925-00002	39310		-1,00	0,00
20/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	5357822	3.452,28		3.452,28
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005007925-00002	39310	1,00		3.453,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553627		-3.452,28	1,00
Total			**3.455,28**	**-3.454,28**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**126.748,99**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	31,60
Saldo do extrato bancário na data	**126.717,39**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**31,60**
46654	30/07/2021	00009865					29,60
46654	30/09/2021	00011906					2,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



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: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

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	**116.722,98**	**74.193,41254**	**122.928,03**	**6.205,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**3.452,28**	**2.080,37152**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**120.175,26**	**76.273,78406**	**126.717,39**	**6.542,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**337,08**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

174

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7.373,68**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	875,66
Saldo do extrato bancário na data	**6.498,02**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**875,66**
53046	31/08/2021	00010971					875,66

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
CPF: 076.228.047-91
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2021 - 09h04

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0020004-2	6.498,02	6.498,02

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/09/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	767105	318,40		318,40
02/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004548386-00004	39310	5.216,53		5.534,93
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004688801-00002	39310		-1.930,85	3.604,08
03/09/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004743389-00002	39310		-2.037,85	1.566,23
06/09/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	864106	318,40		1.884,63
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004779856-00002	39310		-1.884,63	0,00
09/09/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	350105	274,69		274,69
10/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004779856-00002	39310	1.884,63		2.159,32
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004688801-00002	39310	1.930,85		4.090,17
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004743389-00002	39310	2.037,85		6.128,02
14/09/2021	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ06475	1753475	370,00		6.498,02
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005007925-00002	39310		-6.498,02	0,00
20/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005007925-00002	39310	6.498,02		6.498,02
Total			**18.849,37**	**-12.351,35**	**6.498,02**

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2021 - 09h04

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	244.348,23	7,00	244.355,23

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004486415-00003	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004548386-00004	39310	1,00		3,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004688801-00002	39310		-3,00	0,00
03/09/2021	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	977.034,33		977.034,33
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	38.892,65		1.015.926,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	552059		-1.015.925,98	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004743389-00002	39310		-1,00	0,00
06/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550082	7.151,02		7.151,02
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004779856-00002	39310		-1,00	7.150,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886753		-7.150,02	0,00
10/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004779856-00002	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004743389-00002	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004688801-00002	39310	3,00		5,00
13/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550082	77.240,36		77.245,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551390	643.129,05		720.374,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886014		-720.373,41	1,00
14/09/2021	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	1.165.567,04		1.165.568,04
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	129.070,61		1.294.638,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553005		-1.294.637,65	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005007925-00002	39310		-1,00	0,00
16/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551390	352.772,46		352.772,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552059	403.884,49		756.656,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005101014-00004	39310		-1,00	756.655,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886077		-115.135,73	641.520,22
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886915		-600.000,00	41.520,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898028		-13.458,74	28.061,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898410		-11.456,74	16.604,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898783		-16.604,74	0,00
17/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552059	385.193,21		385.193,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886484		-385.192,21	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
20/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005007925-00002	39310	1,00		2,00
21/09/2021	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100886	3.787.161,83		3.787.163,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553801		-3.224.429,76	562.734,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	6426434		-517,21	562.216,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886179		-132.741,00	429.475,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886195		-132.083,34	297.392,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886200		-34.884,59	262.507,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886204		-88.902,61	173.605,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886241		-9.586,58	164.018,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886561		-66.112,08	97.906,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886797		-95.490,28	2.416,38
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700920		-2.404,33	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6426434		-11,05	1,00
22/09/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210005101014-00004	39310	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210005101014-00004	8600		-1,00	1,00
23/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552059	228.006,28		228.007,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553005	489.442,21		717.449,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886017	1.622,80		719.072,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886255		-719.071,29	1,00
27/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553005	38.405,16		38.406,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886410		-38.405,16	1,00
28/09/2021	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	1.002.953,98		1.002.954,98
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	48.539,17		1.051.494,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554599		-51.493,15	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886108		-1.000.000,00	1,00
29/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553005	768.368,98		768.369,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553801	2.784.491,00		3.552.860,98
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2021OB002456 0000013584	2456	54.865,54		3.607.726,52
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2021OB002458 0000013584	2458	14.043,98		3.621.770,50
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-3.621.769,50	1,00
Total			**13.397.845,15**	**-13.397.845,15**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2021	**SALDO ANTERIOR**				-3.552.858,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553005	768.368,98		-2.784.490,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553801	2.784.491,00		1,00
30/09/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300921	250.000,00		250.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886618		-250.000,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
Total			3.802.859,98	-250.000,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**242.809,89**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.623,52
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	126,17
Saldo do extrato bancário na data	**244.307,24**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
46137	31/08/2021	00010975					**1.623,52**
46137	30/09/2021	00011930				credito indevido	0,72
							1.622,80
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46137	30/09/2021	00011931					**126,17**
							126,17

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

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	**1.079.081,73**	**651.310,54580**	**1.079.129,86**	**48,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**5.586.486,54**	**3.367.308,08392**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**6.421.473,79**	**3.871.565,12281**	**6.428.084,22**	**6.610,43**	**6.610,43**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**244.094,48**	**147.053,50691**	**244.307,24**	**212,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**6.775,06**	**6.610,43**

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

183

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2021 - 09h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	50.886,85	7,00	50.893,85

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004548386-00004	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004688801-00002	39310		-2,00	0,00
03/09/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	36.157,19		36.157,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	552060		-36.156,19	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004743389-00002	39310		-1,00	0,00
10/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004743389-00002	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004688801-00002	39310	2,00		3,00
14/09/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	27.149,09		27.152,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553006		-27.151,09	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005007925-00002	39310		-1,00	0,00
20/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005007925-00002	39310	1,00		1,00
21/09/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100886	36.689,31		36.690,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553802		-36.689,31	1,00
23/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	546678	6.483,43		6.484,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	547784	27.637,80		34.122,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	548978	32.990,44		67.112,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550083	36.201,36		103.314,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551392	24.889,19		128.203,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552060	36.212,67		164.415,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553006	27.173,92		191.589,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553802	8.411,19		200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886069		-200.000,00	1,00
28/09/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	22.561,48		22.562,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554600		-22.561,48	1,00
Total			**322.562,07**	**-322.562,07**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**50.880,76**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3,24
Saldo do extrato bancário na data	**50.877,52**

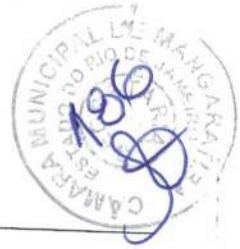
Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46140	30/09/2021	00011907					**3,24**
							3,24

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

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	**127.840,22**	**77.227,62622**	**127.955,30**	**115,08**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**122.558,07**	**73.874,42250**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**199.556,65**	**120.477,82939**	**200.000,00**	**443,35**	**443,35**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**50.841,64**	**30.624,21933**	**50.877,52**	**35,88**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	364,15	443,35

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2021 - 09h10

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	226.276,40	777,58	227.053,98

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/08/2021	100886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/08/2021	100886	29,37		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	551706		-58,74	1,00
02/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004548386-00004	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004486415-00003	39310	30,37		32,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/08/2021	200886	58,74		91,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/08/2021	200886	58,74		149,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	551907		-148,85	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004688801-00002	39310		-1,00	0,00
06/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/09/2021	600886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/09/2021	600886	29,37		58,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	552261		-57,74	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004779856-00002	39310		-1,00	0,00
09/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/09/2021	800886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/09/2021	900886	88,11		117,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	552532		-87,11	30,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004828487-00004	39310		-29,37	1,00
10/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004688801-00002	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004779856-00002	39310	1,00		3,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/09/2021	1000886	29,37		32,37
13/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004828487-00004	39310	29,37		61,74
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/09/2021	1300886	29,37		91,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	552829		-90,11	1,00
14/09/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005007925-00002	39310		-1,00	0,00
15/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/09/2021	1500886	29,37		29,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005061151-00001	39310		-29,37	0,00
16/09/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/09/2021	1600886	58,74		58,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553377		-57,74	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005101014-00004	39310		-1,00	0,00
17/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/09/2021	1700886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/09/2021	1700886	58,74		88,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553509		-87,11	1,00
20/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005007925-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/09/2021	2000886	29,37		31,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/09/2021	2000886	29,37		60,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553629		-59,74	1,00
21/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/09/2021	2100886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/09/2021	2100886	29,37		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553800		-58,74	1,00
22/09/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210005101014-00004	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/09/2021	2200886	29,37		31,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/09/2021	2200886	29,37		60,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554034		-58,74	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210005101014-00004	8600		-1,00	1,00
23/09/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210005061151-00001	39310	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/09/2021	2300886	58,74		89,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554175		-58,74	30,37
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210005061151-00001	8600		-29,37	1,00
24/09/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/09/2021	2400886	58,74		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554305		-58,74	1,00
27/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/09/2021	2700886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/09/2021	2700886	29,37		89,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554429		-88,11	1,00
28/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/09/2021	2800886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/09/2021	2800886	29,37		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554598		-58,74	1,00
29/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/09/2021	2900886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/09/2021	2900886	58,74		89,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554869		-88,11	1,00
Total			**1.210,17**	**-1.210,17**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2021	**SALDO ANTERIOR**				89,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554869		-88,11	1,00
30/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/09/2021	3000886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/09/2021	3000886	58,74		89,11
	APLICACAO AUTOMATICA	300921		-88,11	1,00
01/10/2021	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/09/2021	100886	29,37		30,37
Total			**117,48**	**-176,22**	**30,37**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**226.321,70**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	110,96
Saldo do extrato bancário na data	**226.210,74**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**110,96**
46152	30/09/2021	00011908					110,96

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

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	**212.428,16**	**135.434,53374**	**224.395,95**	**11.967,79**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.205,17**	**726,32197**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**213.633,33**	**136.160,85571**	**226.210,74**	**12.577,41**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**609,62**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

195

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **9910-4 - Migracao**

Ficha: **47131** Conta: **6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**215.148,21**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	46,25
Saldo do extrato bancário na data	**215.101,96**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Matrícula 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

196

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

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**	**214.520,61**	**64.683,77**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**149.836,84**	**129.474,25584**	**215.101,96**	**65.265,12**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**581,35**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

198

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.2xx.xx7-91
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2021 - 09h11

199

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.833.045,93	269,67	1.833.315,60

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/08/2021	100886	954,25		955,25
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/08/2021	100886	1.985,50		2.940,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	551705		-2.939,75	1,00
02/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004486415-00003	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004548386-00004	39310	1,00		3,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/08/2021	200886	667,97		670,97
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/08/2021	200886	1.139,73		1.810,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	551906		-1.809,70	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004688801-00002	39310		-1,00	0,00
03/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/09/2021	300886	163,84		163,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/09/2021	300886	720,07		883,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	552058		-882,91	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004743389-00002	39310		-1,00	0,00
06/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/09/2021	600886	1.126,59		1.126,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/09/2021	600886	1.686,80		2.813,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	552260		-2.812,39	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004779856-00002	39310		-1,00	0,00
09/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/09/2021	800886	2.117,70		2.117,70
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/09/2021	900886	1.773,06		3.890,76
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/09/2021	800886	3.103,71		6.994,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/09/2021	900886	2.849,16		9.843,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	552531		-4.621,22	5.222,41
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004828487-00004	39310		-5.221,41	1,00
10/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004688801-00002	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004779856-00002	39310	1,00		3,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004743389-00002	39310	1,00		4,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/09/2021	1000886	1.600,77		1.604,77
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/09/2021	1000886	1.343,77		2.948,54

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	552673		-2.947,54	1,00
13/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004828487-00004	39310	5.221,41		5.222,41
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/09/2021	1300886	1.025,64		6.248,05
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/09/2021	1300886	249,43		6.497,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	552828		-6.496,48	1,00
14/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/09/2021	1400886	973,14		974,14
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/09/2021	1400886	1.004,76		1.978,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553004		-1.977,90	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005007925-00002	39310		-1,00	0,00
15/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/09/2021	1500886	728,91		728,91
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/09/2021	1500886	999,20		1.728,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553232		-1.727,11	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005061151-00001	39310		-1,00	0,00
16/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/09/2021	1600886	309,98		309,98
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/09/2021	1600886	1.054,61		1.364,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553376		-1.363,59	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005101014-00004	39310		-1,00	0,00
17/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/09/2021	1700886	1.782,71		1.782,71
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/09/2021	1700886	1.693,26		3.475,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553508		-3.474,97	1,00
20/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005007925-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/09/2021	2000886	156,10		158,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/09/2021	2000886	569,75		727,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553628		-726,85	1,00
21/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/09/2021	2100886	188,56		189,56
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/09/2021	2100886	822,83		1.012,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553799		-1.011,39	1,00
22/09/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210005101014-00004	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/09/2021	2200886	991,94		993,94
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/09/2021	2200886	1.527,90		2.521,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554032		-2.519,84	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210005101014-00004	8600		-1,00	1,00
23/09/2021	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210005061151-00001	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/09/2021	2300886	675,23		677,23
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/09/2021	2300886	1.548,43		2.225,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554174		-2.223,66	2,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210005061151-00001	8600		-1,00	1,00
24/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/09/2021	2400886	1.093,81		1.094,81
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/09/2021	2400886	876,96		1.971,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554304		-1.970,77	1,00
27/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/09/2021	2700886	1.054,82		1.055,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/09/2021	2700886	687,56		1.743,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554428		-1.742,38	1,00
28/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/09/2021	2800886	69,55		70,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/09/2021	2800886	535,02		605,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554597		-604,57	1,00
29/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/09/2021	2900886	318,98		319,98
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/09/2021	2900886	900,23		1.220,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554868		-1.219,21	1,00
Total			**48.301,64**	**-48.301,64**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/09/2021	**SALDO ANTERIOR**				1.220,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554868		-1.219,21	1,00
30/09/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/09/2021	3000886	312,20		313,20
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/09/2021	3000886	1.244,92		1.558,12
	APLICACAO AUTOMATICA	300921		-1.557,12	1,00
01/10/2021	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/09/2021	100886	156,10		157,10
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/09/2021	100886	1.346,80		1.503,90
Total			**3.060,02**	**-2.776,33**	**1.503,90**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

202

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.831.549,41**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	305,47
Saldo do extrato bancário na data	**1.831.243,94**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**305,47**
46153	30/07/2021	00009897					303,47
46153	31/08/2021	00010978					2,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.027-53
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Lúcia Helena Rosa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

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	**1.767.093,56**	**1.075.359,58366**	**1.781.719,41**	**14.625,85**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**44.629,35**	**26.903,46345**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**1.811.722,91**	**1.102.263,04711**	**1.831.243,94**	**19.521,03**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**4.895,18**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**8664-9 - Migracao**
Ficha:	**46154**	Conta:	**6.2.02.00.0426 - Bradesco - RENAINF**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.738.187-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2021 - 09h12

RENAINF.

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	66.089,43	435,59	66.525,02

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/09/2021	COBR RATEIO DE CREDITO	10921	49,91		49,91
02/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004548386-00004	39310	1,00		50,91
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004688801-00002	39310		-50,91	0,00
10/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004688801-00002	39310	50,91		50,91
14/09/2021	COBR RATEIO DE CREDITO	140921	99,36		150,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553003		-149,27	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005007925-00002	39310		-1,00	0,00
20/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005007925-00002	39310	1,00		1,00
22/09/2021	COBR RATEIO DE CREDITO	220921	140,23		141,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554031		-140,23	1,00
23/09/2021	COBR RATEIO DE CREDITO	230921	111,51		112,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	554173		-111,51	1,00
Total			**453,92**	**-452,92**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **8664-9 - Migracao**			
Ficha: **46155**	Conta: **6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**66.204,07**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	126,11
Saldo do extrato bancário na data	**66.077,96**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**126,11**
46155	30/09/2021	00011911					126,11

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

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

CRC: 057096/03

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: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

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	**63.904,02**	**39.532,02257**	**65.498,99**	**1.594,97**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**401,01**	**241,64870**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**64.305,03**	**39.773,67127**	**66.077,96**	**1.772,93**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**177,96**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 210

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

Banco:	237	Agência: 0237-0	Conta:	4-3 - Migracao	
Ficha:	46597	Conta:	6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários		Aplicação:	001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureiro
CPF: 876.229.047-00
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/10/2021 - 09h21

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	399.917,92	27.586,42	427.504,34

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/09/2021 e 30/09/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	517092	27,96		28,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544308	3.180,98		3.209,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886074		-3.208,94	1,00
02/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	517092	3,62		4,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544308	249,63		254,25
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004486415-00003	39310	1,00		255,25
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004548386-00004	39310	1,00		256,25
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004688801-00002	39310		-1,00	255,25
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-106,24	149,01
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-149,01	0,00
06/09/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.MANGARATIBBL PSB FNA	8871235	2.004,80		2.004,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	552259		-2.003,80	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210004779856-00002	39310		-1,00	0,00
10/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004688801-00002	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210004779856-00002	39310	1,00		2,00
13/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	517092	20,00		22,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544308	232.671,32		232.693,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	545372	11.254,60		243.947,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	547780	5.129,00		249.076,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	138.380,11		387.457,03
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886171		-20.970,73	366.486,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886379		-79.500,00	286.986,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886469		-78.096,00	208.890,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886505		-79.187,00	129.703,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886812		-77.795,00	51.908,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886888		-40.629,60	11.278,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886981		-11.277,70	1,00
14/09/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	1.909,35		1.910,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553002		-805,63	1.104,72
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005007925-00002	39310		-1,00	1.103,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.103,72	0,00
15/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	74.262,75		74.262,75

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005061151-00001	39310		-1,00	74.261,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886252		-74.261,75	0,00
20/09/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005007925-00002	39310	1,00		1,00
21/09/2021	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	491819	805,87		806,87
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	494563	0,01		806,88
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	496805	7.294,13		8.101,01
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	502653	9.602,74		17.703,75
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	512843	1.712,57		19.416,32
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	517092	1.750,67		21.166,99
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100886	917.053,81		938.220,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	553798		-876.273,95	61.946,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	491819		-805,87	61.140,98
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	494563		-0,01	61.140,97
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	496805		-7.294,13	53.846,84
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	502653		-9.602,74	44.244,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	512843		-1.712,57	42.531,53
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	517092		-1.750,67	40.780,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886068		-637,46	40.143,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886584		-3.199,10	36.944,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886589		-3.001,53	33.942,77
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886626		-32.490,00	1.452,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886678		-136,34	1.316,43
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5970344		-17,37	1.299,06
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5970344		-93,25	1.205,81
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5970344		-98,80	1.107,01
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5970344		-99,62	1.007,39
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5970344		-99,86	907,53
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5970344		-100,88	806,65
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5970344		-101,75	704,90
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5971433		-265,19	439,71
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5971433		-438,71	1,00
22/09/2021	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	517092	6.405,59		6.406,59
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550075	14.057,10		20.463,69
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210005101014-00004	39310	21.165,99		41.629,68
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210005101014-00004	8600		-21.165,99	20.463,69
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	517092		-6.405,59	14.058,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	550075		-14.057,10	1,00
23/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	360.151,45		360.152,45
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20210005061151-00001	39310	20.463,69		380.616,14
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20210005061151-00001	8600		-20.463,69	360.152,45
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8546547		-300.000,00	60.152,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.710,00	58.442,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886196		-57.083,91	1.358,54
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886600		-1.346,49	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8546547		-11,05	1,00
24/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	195.797,20		195.798,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	551385	10.740,42		206.538,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	552259	2.007,00		208.545,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553002	806,43		209.352,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553798	50.803,08		260.155,13
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA-QSE	9168673	7.751,81		267.906,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-7.751,81	260.155,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886476		-260.154,13	1,00
27/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	4,33		5,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553798	78.300,41		78.305,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-3.865,44	74.440,30
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886611		-73.443,36	996,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886739		-995,94	1,00
28/09/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	4,27		5,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553798	348.051,94		348.057,21
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435193		-348.056,21	1,00
Total			**2.523.829,63**	**-2.523.829,63**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/10/2021 às 09h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco: **001**	Agência: **729-3**	Conta: **4-3 - Migracao**	
Ficha: **46147**	Conta: **6.2.11.03.0867 - Bradesco- Royalties APLIC**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**478.070,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	494,95
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	51.167,83
Saldo do extrato bancário na data	**427.397,74**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**494,95**
46147	30/09/2021	00011936					494,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**51.167,83**
46147	29/01/2021	00003565				pago a maoior plenart	2.000,00
46147	30/09/2021	00011932				tarifa não lançada	11,05
46147	30/09/2021	00011933				consumo energia oswaldo	265,19
46147	30/09/2021	00011934					48.891,59

LUCIA HELENA ROSA
Tesouraria
CPF: 078.029.647-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

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	**1.097.932,28**	**663.503,46020**	**1.099.331,81**	**1.399,53**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**879.083,38**	**529.680,69501**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.550.116,31**	**935.924,74492**	**1.553.475,18**	**3.358,87**	**3.264,41**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**426.899,35**	**257.259,41029**	**427.397,74**	**498,39**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.457,73**	**3.264,41**

IOF - IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 41.628,68**

Desbloqueio judicial: **R$ 26.719,56**

Transferência judicial: **R$ 41.628,68**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**033**	Agência:	**3720-0**	Conta:	**45000001-4 - Migracao**
Ficha:	**61056**	Conta:	**6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**679.506,13**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	119,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	565.339,31
Saldo do extrato bancário na data	**114.285,93**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**119,11**
61056	31/08/2021	00010995					119,11
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**565.339,31**
61056	31/08/2021	00010994					440.817,09
61056	30/09/2021	00011866					124.522,22

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Matrícula: 126.729.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA Agência: 3720 Conta: 450000014



Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021 Data/Hora: 01/10/2021 às 08h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2021	SALDO ANTERIOR			70.369,98
01/09/2021	TARIFA TED BCE 31/08/2021	000000	-8,80	
01/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	48.662,89	
01/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
01/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
01/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-49,02	118.966,27
02/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004486415	000000	-1.947,44	
02/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004548386	000000	-30.374,32	
02/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.538,16	95.182,67
03/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	14.757,41	
03/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-70.000,00	39.940,08
06/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	9.425,70	
06/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-111,60	
06/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-20,64	
06/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-466,98	
06/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-50,00	48.716,56
08/09/2021	TARIFA TED BCE 03/09/2021	000000	-8,80	
08/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	100.301,17	
08/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-24,80	
08/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,16	
08/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-64,50	148.914,47
09/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	9.246,31	158.160,78
10/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004779856	000000	-19.062,57	
10/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004779856	000000	-6.990,91	
10/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004743389	000000	-1.776,77	

10/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004743389	000000	-266,08	
10/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.483,40	135.547,85
13/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004828553	000000	-22.472,57	
13/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004828487	000000	-21.050,29	
13/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.053,37	
13/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-55.000,00	
13/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,40	
13/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,90	
13/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-154,80	
13/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-30,00	40.868,26
14/09/2021	TARIFA TED BCE 13/09/2021	000000	-8,80	
14/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	24.634,33	
14/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,40	
14/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-41,28	
14/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,89	65.437,22
15/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.015,49	
15/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
15/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-25,80	76.420,71
16/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.547,29	87.968,00
17/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.712,45	91.680,45
20/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210005061423	000000	-4.246,47	
20/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210005061249	000000	-5.839,23	
20/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210005061249	000000	-10.495,57	
20/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.273,25	
20/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
20/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-15,48	
20/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-157,38	
20/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-40,00	77.153,37
21/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.394,94	
21/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,32	78.537,99
22/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.251,70	
22/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,60	
22/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-30,96	84.740,13
23/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	38.639,49	

23/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-80.000,00	43.379,62
24/09/2021	TARIFA TED BCE 23/09/2021	000000	-8,80	
24/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.206,47	46.577,29
27/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.607,67	
27/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-5,00	
27/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
27/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,16	
27/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-72,24	53.096,36
28/09/2021	TARIFA TED BCE 27/09/2021	000000	-8,80	
28/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.662,74	
28/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
28/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,32	58.733,78
29/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	24.681,52	
29/09/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	185286	-330,97	
29/09/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	214516	-534,31	
29/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	251390	-1.026,54	
29/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	290308	-420,40	
29/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-61,92	81.041,16
30/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	33.244,77	114.285,93

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2021

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	47.996,67
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	37.336,94
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	10.659,73

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta:	**08716-1 - Migracao**	
Ficha:	**46107**	Conta:	**6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.226.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/10/2021 às 09:33:44h

Extrato - Por Período **01/09/2021 a 30/09/2021**

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/08	SALDO ANTERIOR			10,00
13/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	40,84 -	
13/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	394,41 -	
13/09	AG. RESGATE PP CP	4814	435,25	
13/09	S A L D O			10,00
16/09	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	1.000.000,00	
16/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.000.000,00 -	
16/09	S A L D O			10,00
21/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.302,12 -	
21/09	AG. RESGATE PP CP	4814	1.302,12	
21/09	S A L D O			10,00
23/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	21.761,00 -	
23/09	AG. RESGATE PP CP	4814	21.761,00	
23/09	S A L D O			10,00
27/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.863,26 -	
27/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
27/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	173,21 -	
27/09	AG. RESGATE PP CP	4814	4.085,77	
27/09	S A L D O			10,00
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	607,97 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	363,66 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	131,47 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	638,30 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	598,28 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	402,30 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	631,64 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	762,10 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	445,14 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	796,55 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	868,08 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.837,37 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	335,02 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	198,58 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	236,26 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	262,94 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	349,32 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	394,41 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	448,30 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	855,94 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	550,58 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	192,37 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	780,30 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.305,36 -	
29/09	DEV TED 103264 MOT02		855,94	
29/09	AG. RESGATE PP CP	4814	13.136,30	
29/09	S A L D O			10,00

30/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	310,88 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.182,37 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	436,11 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	535,32 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	550,00 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	223,52 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	849,11 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	984,23 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.580,25 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	855,94 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	466,32 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	466,32 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	264,25 -	
30/09	TED 237.0886FUNDO MUN DE		8.286,89	
30/09	RESGATE ITAU PP APROX		4.855,94	
30/09	S A L D O			10,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta:	**08716-1 - Migracao**	
Ficha:	**46124**	Conta:	**6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**965.968,19**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.189,98
Saldo do extrato bancário na data	**964.778,21**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.189,98**
46124	29/01/2021	00003572					1.189,98

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Setembro/2021**

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

Fundos	Cotas - 30.09.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.08.2021	30.09.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	278.282,83813	3,4668980	1.000.000,00	45.576,38	0,00	0,00	8.942,14	964.778,21	1.412,45	102,71
41090/201	278.282,83813	3,4668980	1.000.000,00	45.576,38	0,00	0,00	8.942,14	964.778,21	1.412,45	102,71
Total	**278.282,83813**	**3,4668980**	**1.000.000,00**	**45.576,38**	**0,00**	**0,00**	**8.942,14**	**964.778,21**	**1.412,45**	**102,71**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta:	**08717-9 - Migracao**	
Ficha:	**46108**	Conta:	**6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229-047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/10/2021 às 09:35:10h

Extrato - Por Período

01/09/2021 a 30/09/2021

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08	SALDO ANTERIOR			10,00
01/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.044,70 -	
01/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		155.601,19	
01/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	154.556,49 -	
01/09	S A L D O			10,00
02/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.471,19 -	
02/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		344.463,74	
02/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	342.992,55 -	
02/09	S A L D O			10,00
03/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		280,00 -	
03/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		143.527,23	
03/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	143.247,23 -	
03/09	S A L D O			10,00
06/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		148,16 -	
06/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		26.505,88	
06/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	26.357,72 -	
06/09	S A L D O			10,00
09/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		255,20 -	
09/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		324,59 -	
09/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.004.286,17	
09/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		475.857,80	
09/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.479.564,18 -	
09/09	S A L D O			10,00
10/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		181,12 -	
10/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		12.359,95	
10/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	12.178,83 -	
10/09	S A L D O			10,00
13/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		161,78 -	
13/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		39.751,04	
13/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	39.589,26 -	
13/09	S A L D O			10,00
14/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		130,17 -	
14/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		155.874,77	
14/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	155.744,60 -	
14/09	S A L D O			10,00
15/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		729,30 -	
15/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		291.430,94	
15/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	290.701,64 -	
15/09	S A L D O			10,00
16/09	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.000.000,00 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	45.555,00 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	103.572,50 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	509.886,18 -	
16/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		249,61 -	
16/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		61.159,45	
16/09	AG. RESGATE PP CP	4814	1.598.103,84	

16/09	S A L D O			10,00
17/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		162,23 -	
17/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		28.112,79	
17/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	27.950,56 -	
17/09	S A L D O			10,00
20/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		743,82 -	
20/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		159.657,45	
20/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	158.913,63 -	
20/09	S A L D O			10,00
21/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.566,00 -	
21/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	489,52 -	
21/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.872,98 -	
21/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.441,95 -	
21/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	126.186,17 -	
21/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		77,10 -	
21/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		243.047,62	
21/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	90.413,90 -	
21/09	S A L D O			10,00
22/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		261,11 -	
22/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		100.265,78	
22/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	100.004,67 -	
22/09	S A L D O			10,00
23/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	60.909,42 -	
23/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		172,96 -	
23/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		42.742,99	
23/09	AG. RESGATE PP CP	4814	18.339,39	
23/09	S A L D O			10,00
24/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		222,11 -	
24/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		26.805,07	
24/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	26.582,96 -	
24/09	S A L D O			10,00
27/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		201,42 -	
27/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		42.472,20	
27/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	42.270,78 -	
27/09	S A L D O			10,00
28/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		130,49 -	
28/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		10.197,22	
28/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	10.066,73 -	
28/09	S A L D O			10,00
29/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.200.000,00 -	
29/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		286,04 -	
29/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		56.628,85	
29/09	AG. RESGATE PP CP	4814	1.143.657,19	
29/09	S A L D O			10,00
30/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	532.330,74 -	
30/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		255,97 -	
30/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		408,48 -	
30/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		29.710,29	
30/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		76.388,34	
30/09	RESGATE ITAU PP APROX		426.896,56	
30/09	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**4-3 - Migracao**	
Ficha:	**46147**	Conta:	**6.2.11.03.0867 - Bradesco- Royalties APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**478.070,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	494,95
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	51.167,83
Saldo do extrato bancário na data	**427.397,74**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**494,95**
46147	30/09/2021	00011936					494,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**51.167,83**
46147	29/01/2021	00003565				pago a maoior plenart	2.000,00
46147	30/09/2021	00011932				tarifa não lançada	11,05
46147	30/09/2021	00011933				consumo energia oswaldo	265,19
46147	30/09/2021	00011934					48.891,59

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: **04/10/2021**

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

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

Período: **01/09/2021 a 30/09/2021**

Cota em: **31/08/2021 - 1,6568592**
30/09/2021 - 1,6613493

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	**1.097.932,28**	**663.503,46020**	**1.099.331,81**	**1.399,53**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**879.083,38**	**529.680,69501**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.550.116,31**	**935.924,74492**	**1.553.475,18**	**3.358,87**	**3.264,41**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**426.899,35**	**257.259,41029**	**427.397,74**	**498,39**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.457,73**	**3.264,41**

IOF - IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 41.628,68**

Desbloqueio judicial: **R$ 26.719,56**

Transferência judicial: **R$ 41.628,68**

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 MARGARITIS ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco: **033** Agência: **3720-0**	Conta: **45000001-4 - Migracao**		
Ficha: **61056**	Conta: **6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4**		
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**		Aplicação: **001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**679.506,13**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	119,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	565.339,31
Saldo do extrato bancário na data	**114.285,93**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**119,11**
61056	31/08/2021	00010995					119,11
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**565.339,31**
61056	31/08/2021	00010994					440.817,09
61056	30/09/2021	00011866					124.522,22

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/09/2021 a 30/09/2021 Data/Hora: 01/10/2021 às 08h49

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/09/2021	SALDO ANTERIOR			70.369,98
01/09/2021	TARIFA TED BCE 31/08/2021	000000	-8,80	
01/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	48.662,89	
01/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
01/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
01/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-49,02	118.966,27
02/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004486415	000000	-1.947,44	
02/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004548386	000000	-30.374,32	
02/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.538,16	95.182,67
03/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	14.757,41	
03/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-70.000,00	39.940,08
06/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	9.425,70	
06/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-111,60	
06/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-20,64	
06/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-466,98	
06/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-50,00	48.716,56
08/09/2021	TARIFA TED BCE 03/09/2021	000000	-8,80	
08/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	100.301,17	
08/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-24,80	
08/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,16	
08/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-64,50	148.914,47
09/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	9.246,31	158.160,78
10/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004779856	000000	-19.062,57	
10/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004779856	000000	-6.990,91	
10/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004743389	000000	-1.776,77	

10/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004743389	000000	-266,08	
10/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.483,40	135.547,85
13/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004828553	000000	-22.472,57	
13/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210004828487	000000	-21.050,29	
13/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.053,37	
13/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-55.000,00	
13/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,40	
13/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,90	
13/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-154,80	
13/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-30,00	40.868,25
14/09/2021	TARIFA TED BCE 13/09/2021	000000	-8,80	
14/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	24.634,33	
14/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,40	
14/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-41,28	
14/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,89	65.437,22
15/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.015,49	
15/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
15/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-25,80	76.420,71
16/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.547,29	87.968,00
17/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.712,45	91.680,45
20/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210005061423	000000	-4.246,47	
20/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210005061249	000000	-5.839,23	
20/09/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210005061249	000000	-10.495,57	
20/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.273,25	
20/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
20/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-15,48	
20/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-157,38	
20/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-40,00	77.153,37
21/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.394,94	
21/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,32	78.537,99
22/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.251,70	
22/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,60	
22/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-30,96	84.740,13
23/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	38.639,49	

23/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-80.000,00	43.379,62
24/09/2021	TARIFA TED BCE 23/09/2021	000000	-8,80	
24/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.206,47	46.577,29
27/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.607,67	
27/09/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-5,00	
27/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
27/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,16	
27/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-72,24	53.096,36
28/09/2021	TARIFA TED BCE 27/09/2021	000000	-8,80	
28/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.662,74	
28/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
28/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,32	58.733,78
29/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	24.681,52	
29/09/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	185286	-330,97	
29/09/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	214516	-534,31	
29/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	251390	-1.026,54	
29/09/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	290308	-420,40	
29/09/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-61,92	81.041,16
30/09/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	33.244,77	114.285,93

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/10/2021

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	47.996,67
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	37.336,94
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	10.659,73

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

Internet Banking
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta:	**08716-1 - Migracao**	
Ficha:	**46107**	Conta:	**6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 875.626.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/10/2021 às 09:33:44h

Extrato - Por Período **01/09/2021 a 30/09/2021**

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/08	SALDO ANTERIOR			10,00
13/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	40,84 -	
13/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	394,41 -	
13/09	AG. RESGATE PP CP	4814	435,25	
13/09	S A L D O			10,00
16/09	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	1.000.000,00	
16/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.000.000,00 -	
16/09	S A L D O			10,00
21/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.302,12 -	
21/09	AG. RESGATE PP CP	4814	1.302,12	
21/09	S A L D O			10,00
23/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	21.761,00 -	
23/09	AG. RESGATE PP CP	4814	21.761,00	
23/09	S A L D O			10,00
27/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.863,26 -	
27/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
27/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	173,21 -	
27/09	AG. RESGATE PP CP	4814	4.085,77	
27/09	S A L D O			10,00
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	607,97 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	363,66 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	131,47 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	638,30 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	598,28 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	402,30 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	631,64 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	762,10 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	445,14 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	796,55 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	868,08 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.837,37 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	335,02 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	198,58 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	236,26 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	262,94 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	349,32 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	394,41 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	448,30 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	855,94 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	550,58 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	192,37 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	780,30 -	
29/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.305,36 -	
29/09	DEV TED 103264 MOT02		855,94	
29/09	AG. RESGATE PP CP	4814	13.136,30	
29/09	S A L D O			10,00



30/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	310,88 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.182,37 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	436,11 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	535,32 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	550,00 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	223,52 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	849,11 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	984,23 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.580,25 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	855,94 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	466,32 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	466,32 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	264,25 -	
30/09	TED 237.0886FUNDO MUN DE		8.286,89	
30/09	RESGATE ITAU PP APROX		4.855,94	
30/09	S A L D O			10,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta:	**08716-1 - Migracao**	
Ficha:	**46124**	Conta:	**6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**965.968,19**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.189,98
Saldo do extrato bancário na data	**964.778,21**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.189,98**
46124	29/01/2021		00003572				1.189,98

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Setembro/2021**

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

Fundos	Cotas - 30.09.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.08.2021	30.09.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	278.282,83813	3,4668980	1.000.000,00	45.576,38	0,00	0,00	8.942,14	964.778,21	1.412,45	102,71
41090/201	278.282,83813	3,4668980	1.000.000,00	45.576,38	0,00	0,00	8.942,14	964.778,21	1.412,45	102,71
Total	**278.282,83813**	**3,4668980**	**1.000.000,00**	**45.576,38**	**0,00**	**0,00**	**8.942,14**	**964.778,21**	**1.412,45**	**102,71**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9 - Migracao
Ficha:	46108	Conta:	6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/10/2021 às 09:35:10h

Extrato - Por Período **01/09/2021 a 30/09/2021**

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08	SALDO ANTERIOR			10,00
01/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.044,70 -	
01/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		155.601,19	
01/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	154.556,49 -	
01/09	S A L D O			10,00
02/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.471,19 -	
02/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		344.463,74	
02/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	342.992,55 -	
02/09	S A L D O			10,00
03/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		280,00 -	
03/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		143.527,23	
03/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	143.247,23 -	
03/09	S A L D O			10,00
06/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		148,16 -	
06/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		26.505,88	
06/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	26.357,72 -	
06/09	S A L D O			10,00
09/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		255,20 -	
09/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		324,59 -	
09/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.004.286,17	
09/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		475.857,80	
09/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.479.564,18 -	
09/09	S A L D O			10,00
10/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		181,12 -	
10/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		12.359,95	
10/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	12.178,83 -	
10/09	S A L D O			10,00
13/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		161,78 -	
13/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		39.751,04	
13/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	39.589,26 -	
13/09	S A L D O			10,00
14/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		130,17 -	
14/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		155.874,77	
14/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	155.744,60 -	
14/09	S A L D O			10,00
15/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		729,30 -	
15/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		291.430,94	
15/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	290.701,64 -	
15/09	S A L D O			10,00
16/09	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.000.000,00 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	45.555,00 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	103.572,50 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	509.886,18 -	
16/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		249,61 -	
16/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		61.159,45	
16/09	AG. RESGATE PP CP	4814	1.598.103,84	

16/09	S A L D O			10,00
17/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		162,23 -	
17/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		28.112,79	
17/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	27.950,56 -	
17/09	S A L D O			10,00
20/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		743,82 -	
20/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		159.657,45	
20/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	158.913,63 -	
20/09	S A L D O			10,00
21/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.566,00 -	
21/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	489,52 -	
21/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.872,98 -	
21/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.441,95 -	
21/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	126.186,17 -	
21/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		77,10 -	
21/09	RECEBIMENTO CONVENIOS		243.047,62	
21/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	90.413,90 -	
21/09	S A L D O			10,00
22/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		261,11 -	
22/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		100.265,78	
22/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	100.004,67 -	
22/09	S A L D O			10,00
23/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	60.909,42 -	
23/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		172,96 -	
23/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		42.742,99	
23/09	AG. RESGATE PP CP	4814	18.339,39	
23/09	S A L D O			10,00
24/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		222,11 -	
24/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		26.805,07	
24/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	26.582,96 -	
24/09	S A L D O			10,00
27/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		201,42 -	
27/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		42.472,20	
27/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	42.270,78 -	
27/09	S A L D O			10,00
28/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		130,49 -	
28/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		10.197,22	
28/09	AG. APLICACAO PP CP	4814	10.066,73 -	
28/09	S A L D O			10,00
29/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.200.000,00 -	
29/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		286,04 -	
29/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		56.628,85	
29/09	AG. RESGATE PP CP	4814	1.143.657,19	
29/09	S A L D O			10,00
30/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	532.330,74 -	
30/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		255,97 -	
30/09	TAR RECEBTO CONVENIOS		408,48 -	
30/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		29.710,29	
30/09	RECBTO CONVENIOS C BARRA		76.388,34	
30/09	RESGATE ITAU PP APROX		426.896,56	
30/09	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta:	**08717-9 - Migracao**	
Ficha:	**46125**	Conta:	**6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**322.015,92**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	70,89
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.758,74
Saldo do extrato bancário na data	**314.328,07**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**70,89**
46125	30/07/2021	00009906					60,89
46125	31/08/2021	00010990					10,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**7.758,74**
46125	29/01/2021	00003620					1.000,00
46125	29/01/2021	00003621					6.758,74

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Setembro/2021**

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

Fundos	Cotas - 30.09.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.08.2021	30.09.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	90.665,51471	3,4668980	3.101.135,73	3.186.996,98	0,00	0,00	395.649,71	314.328,07	4.539,61	4.497,73
41090/201	90.665,51471	3,4668980	3.101.135,73	3.186.996,98	0,00	0,00	395.649,71	314.328,07	4.539,61	4.497,73
Total	**90.665,51471**	**3,4668980**	**3.101.135,73**	**3.186.996,98**	**0,00**	**0,00**	**395.649,71**	**314.328,07**	**4.539,61**	**4.497,73**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação em **30/09/2021** — **Exercício de 2021**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1 - Migracao
Ficha:	46143	Conta:	6.2.02.00.0423 - ITAÚ - Royalties		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CRF: 076.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/10/2021 às 09:31:26h

Extrato - Por Período **01/09/2021 a 30/09/2021**

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08	SALDO ANTERIOR			10,00
02/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	594.163,59 -	
02/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	37.181,64 -	
02/09	DEV TED 819584 MOT03		37.181,64	
02/09	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00	
02/09	AG. RESGATE PP CP	4814	94.163,59	
02/09	S A L D O			10,00
03/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	37.181,64 -	
03/09	AG. RESGATE PP CP	4814	37.181,64	
03/09	S A L D O			10,00
06/09	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	5.238,45 -	
06/09	AG. RESGATE PP CP	4814	5.238,45	
06/09	S A L D O			10,00
13/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	94.195,53 -	
13/09	AG. RESGATE PP CP	4814	94.195,53	
13/09	S A L D O			10,00
21/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.479,47 -	
21/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.479,47 -	
21/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.581,00 -	
21/09	AG. RESGATE PP CP	4814	72.539,94	
21/09	S A L D O			10,00
23/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	171.063,68 -	
23/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	199.413,77 -	
23/09	TED 237.0886PREF MUN DE		300.000,00	
23/09	AG. RESGATE PP CP	4814	70.477,45	
23/09	S A L D O			10,00
28/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.660,00 -	
28/09	AG. RESGATE PP CP	4814	51.660,00	
28/09	S A L D O			10,00
30/09	SISPAG FORNECEDORES	4814	13.215,88 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	130.000,00 -	
30/09	TED 001.3836PREF MUN MAN		400.000,00	
30/09	APLICACAO ITAU PP APROX		256.784,12 -	
30/09	S A L D O			10,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta:	**13138-1 - Migracao**	
Ficha:	**46148**	Conta:	**6.2.11.03.0868 - ITAÚ - Royalties APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**307.265,08**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	24,13
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.000,00
Saldo do extrato bancário na data	**299.289,21**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**24,13**
46148	30/07/2021	00009907					24,13
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**8.000,00**
46148	29/01/2021	00003573					8.000,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 826129047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Setembro/2021**

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

Fundos	Cotas - 30.09.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.08.2021	30.09.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	86.327,66621	3,4668980	256.784,12	425.456,60	0,00	0,00	467.324,06	299.289,21	637,63	779,16
41090/201	86.327,66621	3,4668980	256.784,12	425.456,60	0,00	0,00	467.324,06	299.289,21	637,63	779,16
Total	**86.327,66621**	**3,4668980**	**256.784,12**	**425.456,60**	**0,00**	**0,00**	**467.324,06**	**299.289,21**	**637,63**	**779,16**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2 - Migracao
Ficha:	46128	Conta:	6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**45.162,77**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**45.162,77**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 197600003
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		45.162,77C
01/09/2021	399254	APLICACAO	40.201,33D	4.961,44C
01/09/2021	102531	ARR DH CB	25.871,26C	30.832,70C
01/09/2021	102531	ARR AUTOAT	874,75C	31.707,45C
01/09/2021	102531	ARR INTER	13.455,32C	45.162,77C
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
02/09/2021	772498	APLICACAO	30.678,02D	14.484,75C
02/09/2021	102531	ARR DH CB	30.058,64C	44.543,39C
02/09/2021	102531	ARR AUTOAT	161,51C	44.704,90C
02/09/2021	102531	ARR INTER	457,87C	45.162,77C
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
03/09/2021	585707	APLICACAO	10.754,11D	34.408,66C
03/09/2021	102531	ARR DH AG	161,96C	34.570,62C
03/09/2021	102531	ARR DH CB	5.862,48C	40.433,10C
03/09/2021	102531	ARR AUTOAT	411,64C	40.844,74C
03/09/2021	102531	ARR INTER	4.318,03C	45.162,77C
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
06/09/2021	280489	APLICACAO	12.630,61D	32.532,16C
06/09/2021	102531	ARR DH CB	5.509,03C	38.041,19C
06/09/2021	102531	ARR AUTOAT	283,01C	38.324,20C
06/09/2021	102531	ARR INTER	6.838,57C	45.162,77C
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
08/09/2021	444267	APLICACAO	6.597,91D	38.564,86C
08/09/2021	102531	ARR DH CB	9.427,85C	47.992,71C
08/09/2021	102531	ARR AUTOAT	339,30C	48.332,01C
08/09/2021	102531	ARR INTER	2.294,21C	50.626,22C
08/09/2021	102531	DEB TARIFA	86,80D	50.539,42C
08/09/2021	102531	DEB TARIFA	4.713,59D	45.825,83C
08/09/2021	102531	DEB TARIFA	113,52D	45.712,31C
08/09/2021	102531	DEB TARIFA	549,54D	45.162,77C
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
09/09/2021	395933	APLICACAO	8.236,67D	36.926,10C
09/09/2021	102531	ARR DH CB	8.151,68C	45.077,78C
09/09/2021	102531	ARR INTER	84,99C	45.162,77C
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
10/09/2021	326513	APLICACAO	11.843,01D	33.319,76C
10/09/2021	102531	ARR DH CB	5.293,49C	38.613,25C
10/09/2021	102531	ARR AUTOAT	132,63C	38.745,88C
10/09/2021	102531	ARR INTER	6.416,89C	45.162,77C
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
13/09/2021	563235	APLICACAO	9.534,95D	35.627,82C
13/09/2021	102531	ARR DH CB	6.512,98C	42.140,80C
13/09/2021	102531	ARR AUTOAT	357,36C	42.498,16C
13/09/2021	102531	ARR INTER	2.664,61C	45.162,77C

13/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
14/09/2021	320589	APLICACAO	7.062,91D	38.099,86C
14/09/2021	102531	ARR DH CB	6.218,81C	44.318,67C
14/09/2021	102531	ARR INTER	844,10C	45.162,77C
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
15/09/2021	308260	APLICACAO	10.092,92D	35.069,85C
15/09/2021	102531	ARR DH CB	8.571,89C	43.641,74C
15/09/2021	102531	ARR INTER	1.521,03C	45.162,77C
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
16/09/2021	638091	APLICACAO	11.156,59D	34.006,18C
16/09/2021	102531	ARR DH CB	7.863,85C	41.870,03C
16/09/2021	102531	ARR AUTOAT	660,60C	42.530,63C
16/09/2021	102531	ARR INTER	2.632,14C	45.162,77C
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
17/09/2021	538976	APLICACAO	7.927,74D	37.235,03C
17/09/2021	102531	ARR DH CB	6.830,89C	44.065,92C
17/09/2021	102531	ARR AUTOAT	72,17C	44.138,09C
17/09/2021	102531	ARR INTER	1.024,68C	45.162,77C
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
20/09/2021	346605	APLICACAO	29.714,56D	15.448,21C
20/09/2021	102531	ARR DH AG	24.544,39C	39.992,60C
20/09/2021	102531	ARR DH CB	3.647,59C	43.640,19C
20/09/2021	102531	ARR AUTOAT	546,50C	44.186,69C
20/09/2021	102531	ARR INTER	976,08C	45.162,77C
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
21/09/2021	581283	APLICACAO	24.305,28D	20.857,49C
21/09/2021	102531	ARR DH AG	7.098,12C	27.955,61C
21/09/2021	102531	ARR DH CB	4.517,44C	32.473,05C
21/09/2021	102531	ARR AUTOAT	54,40C	32.527,45C
21/09/2021	102531	ARR INTER	12.635,32C	45.162,77C
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
22/09/2021	298074	APLICACAO	10.783,39D	34.379,38C
22/09/2021	102531	ARR DH CB	6.872,07C	41.251,45C
22/09/2021	102531	ARR INTER	3.911,32C	45.162,77C
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
23/09/2021	628227	APLICACAO	41.069,24D	4.093,53C
23/09/2021	102531	ARR DH AG	36.061,10C	40.154,63C
23/09/2021	102531	ARR DH CB	4.283,93C	44.438,56C
23/09/2021	102531	ARR AUTOAT	577,06C	45.015,62C
23/09/2021	102531	ARR INTER	147,15C	45.162,77C
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
24/09/2021	429388	APLICACAO	10.968,22D	34.194,55C
24/09/2021	102531	ARR DH AG	6.448,62C	40.643,17C
24/09/2021	102531	ARR DH CB	4.021,25C	44.664,42C
24/09/2021	102531	ARR AUTOAT	128,77C	44.793,19C
24/09/2021	102531	ARR INTER	369,58C	45.162,77C
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
27/09/2021	295517	APLICACAO	29.339,98D	15.822,79C
27/09/2021	102531	ARR DH AG	15.775,35C	31.598,14C
27/09/2021	102531	ARR DH CB	5.908,51C	37.506,65C
27/09/2021	102531	ARR INTER	7.656,12C	45.162,77C
27/09/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	45.113,77C
27/09/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	45.162,77C
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
28/09/2021	838663	APLICACAO	8.145,29D	37.017,48C

28/09/2021	102531	ARR DH CB	4.105,78C	41.123,26C
28/09/2021	102531	ARR AUTOAT	236,07C	41.359,33C
28/09/2021	102531	ARR INTER	3.803,44C	45.162,77C
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
29/09/2021	259498	APLICACAO	34.342,74D	10.820,03C
29/09/2021	102531	ARR DH AG	17.134,35C	27.954,38C
29/09/2021	102531	ARR DH CB	15.369,13C	43.323,51C
29/09/2021	102531	ARR AUTOAT	172,25C	43.495,76C
29/09/2021	102531	ARR INTER	1.667,01C	45.162,77C
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
30/09/2021	660043	APLICACAO	17.436,84D	27.725,93C
30/09/2021	102531	ARR DH CB	10.952,59C	38.678,52C
30/09/2021	102531	ARR AUTOAT	410,27C	39.088,79C
30/09/2021	102531	ARR INTER	6.073,98C	45.162,77C
30/09/2021	-	SALDO FINAL		45.162,77C

IMPRIMIR FECHAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	104	Agência: 197-0	Conta: 37-2 - Migracao		
Ficha:	46129	Conta:	6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.317.375,14**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	77.441,88
Saldo do extrato bancário na data	**2.239.933,26**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**77.441,88**
46129	12/02/2021	00006576					17.861,66
46129	30/06/2021	00008850					59.030,68
46129	08/09/2021	00011865				tarifa lançada a menor	549,54

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/10/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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	09/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.861.840,00C	308.559,251832
Aplicações	372.822,31C	61.703,377712
Resgates	49,00D	8,102791
Rendimento Bruto no Mês	5.319,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.239.933,26C	370.254,526753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	40.201,33C	6.661,723566
02 / 09	APLICACAO	30.678,02C	5.083,034608
03 / 09	APLICACAO	10.754,11C	1.781,641034
06 / 09	APLICACAO	12.630,61C	2.092,282253
08 / 09	APLICACAO	6.597,91C	1.092,832392
09 / 09	APLICACAO	8.236,67C	1.364,100381
10 / 09	APLICACAO	11.843,01C	1.961,130794
13 / 09	APLICACAO	9.534,95C	1.578,747807
14 / 09	APLICACAO	7.062,91C	1.169,304657
15 / 09	APLICACAO	10.092,92C	1.670,746589
16 / 09	APLICACAO	11.156,59C	1.846,608203
17 / 09	APLICACAO	7.927,74C	1.312,026003
20 / 09	APLICACAO	29.714,56C	4.917,133124
21 / 09	APLICACAO	24.305,28C	4.021,545506
22 / 09	APLICACAO	10.783,39C	1.784,010660
23 / 09	APLICACAO	41.069,24C	6.793,733504
24 / 09	APLICACAO	10.968,22C	1.814,105245
27 / 09	APLICACAO	29.339,98C	4.851,999847
27 / 09	RESGATE	49,00D	8,102791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	APLICACAO	8.145,29C	1.346,800862
29 / 09	APLICACAO	34.342,74C	5.677,611149

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/09/2021**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	157-3 - Migracao
Ficha:	52798	Conta:	6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**692,09**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**692,09**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA



Investimentos

:: Informativo Mensal

Conta Vinculada: Agência [ ] / Tipo [ ] / Conta [ ] ou Selecione da Lista [0887/006/00000157-3]

Tipo Produto: ◉ Fundos ○ Renda Fixa CONFIRMAR

Produtos: [0055 - FIC PRATICO CP]

Conta Referência: 0887/006/00000157-3
Produto Referencia: 0055 - FIC PRATICO CP
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: mês: [Setembro] ano: [2021] PESQUISAR

Total Aplicação Período:	0,00
Total Resgates Período:	0,00
Rendimento Bruto:	1,80C
(-) Imposto de Renda:	0,00
(-) IOF:	0,00
Rendimento Líquido	1,80C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor (R$)
31/08/2021	-	Saldo Anterior	114,40097694	690,29C
30/09/2021	-	Saldo Final	114,40097694	692,09C

Opções de Download: PLANILHA TEXTO

Sua Segurança