ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 027

OFÍCIO N.º 205/2019.

Mangaratiba, 10 de junho de 2019.

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

Ao Excelentíssimo
p/ Leitura
Em 18 JUN 2019

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 19/06/2019
Cristina
mat 037
09:20

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
034

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**27.762.545,36**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**14.161.860,80**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**14.161.860,80**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.164.930,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.935.227,63
Contribuições	655.854,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.485.462,99
Receita Patrimonial	47.506,19	INVESTIMENTOS	1.741.170,18
Transferências Correntes	24.085.597,54		
Outras Receitas Correntes	19.541,57		
Dedução das Transferências Correntes	-2.210.885,02		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**3.962.821,99**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.962.821,99
Interferências Financeiras	**29.424.475,14**	**Interferências Financeiras**	**29.424.475,14**
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	29.424.475,14	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	29.424.475,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**39.810.361,57**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**44.629.918,58**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.892.638,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.888.207,24
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.854.670,51	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	23.004.851,96
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.063.052,70	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	746.051,49
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.616.386,12
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	34.235,73
		RP PROCESSADOS PAGOS	340.186,04
SALDOS ANTERIORES	**30.801.937,85**	**SALDOS ATUAIS**	**35.621.243,41**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.799.203,02	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	35.618.513,58
BANCO C/ MOVIMENTO	2.734,83	BANCO C/ MOVIMENTO	2.729,83
TOTAL	**127.799.319,92**	**TOTAL**	**127.800.319,92**

Mangaratiba, 10/06/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
	Receitas Orçamentárias								
	4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		109.078.439,11	29.973.430,38	139.051.869,49	338.833.850,00	199.781.980,51	0,00
	4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		109.078.439,11	29.973.430,38	139.051.869,49	338.833.850,00	199.781.980,51	0,00
	4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		31.450.555,78	5.164.930,94	36.615.486,72	108.580.300,00	71.964.813,28	0,00
	4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		27.259.163,03	4.761.789,30	32.020.952,33	101.880.300,00	69.859.347,67	0,00
	4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		4.360.188,59	1.043.753,70	5.403.942,29	8.500.000,00	3.096.057,71	0,00
	4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		4.360.188,59	1.043.753,70	5.403.942,29	8.500.000,00	3.096.057,71	0,00
	4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		4.360.188,59	1.043.753,70	5.403.942,29	8.500.000,00	3.096.057,71	0,00
	4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0100	4.360.188,59	1.043.753,70	5.403.942,29	8.500.000,00	3.096.057,71	0,00
9	4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		22.431.192,58	3.564.965,08	25.996.157,66	93.380.300,00	67.384.142,34	0,00
	4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		15.538.707,02	1.933.214,38	17.471.921,40	38.000.300,00	20.528.378,60	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		14.163.247,80	1.376.448,49	15.539.696,29	29.350.300,00	13.810.603,71	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		12.465.787,16	926.072,77	13.391.859,93	24.600.000,00	11.208.140,07	0,00
1	4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	9.465.330,63	775.940,09	10.241.270,72	18.600.000,00	8.358.729,28	0,00
2	4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITOR	0100	3.000.456,53	150.132,68	3.150.589,21	6.000.000,00	2.849.410,79	0,00
	4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		77.675,63	15.712,70	93.388,33	550.100,00	456.711,67	0,00
3	4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	52.178,54	13.302,64	65.481,18	550.000,00	484.518,82	0,00
4	4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORI	0100	25.497,09	2.410,06	27.907,15	100,00	0,00	27.807,15
	4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		517.517,95	119.747,08	637.265,03	3.200.100,00	2.562.834,97	0,00
5	4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	388.444,93	86.295,82	474.740,75	3.200.000,00	2.725.259,25	0,00
6	4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORI	0100	129.073,02	33.451,26	162.524,28	100,00	0,00	162.424,28
	4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		1.102.267,06	314.915,94	1.417.183,00	1.000.100,00	0,00	417.083,00
7	4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	825.880,83	205.025,93	1.030.906,76	1.000.000,00	0,00	30.906,76
8	4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	276.386,23	109.890,01	386.276,24	100,00	0,00	386.176,24
	4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		1.375.459,22	556.765,89	1.932.225,11	8.650.000,00	6.717.774,89	0,00
10	4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	0100	1.287.342,82	537.631,22	1.824.974,04	6.900.000,00	5.075.025,96	0,00
11	4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	0100	3.322,22	865,82	4.188,04	200.000,00	195.811,96	0,00
12	4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	0100	78.563,50	15.734,30	94.297,80	1.000.000,00	905.702,20	0,00
13	4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	0100	6.230,68	2.534,55	8.765,23	550.000,00	541.234,77	0,00
	4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		6.892.485,56	1.631.750,70	8.524.236,26	55.380.000,00	46.855.763,74	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		6.892.485,56	1.631.750,70	8.524.236,26	55.380.000,00	46.855.763,74	0,00
	4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		6.872.235,20	1.616.427,46	8.488.662,66	54.000.000,00	45.511.337,34	0,00
14	4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0100	6.528.299,57	1.535.668,80	8.063.968,37	54.000.000,00	45.936.031,63	0,00
105	4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SN	0100	343.935,63	80.758,66	424.694,29	0,00	0,00	424.694,29
15	4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0100	9.033,12	10.198,11	19.231,23	360.000,00	340.768,77	0,00
16	4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0100	8.047,93	2.781,51	10.829,44	500.000,00	489.170,56	0,00
17	4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0100	3.169,31	2.343,62	5.512,93	520.000,00	514.487,07	0,00
	4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		467.781,86	153.070,52	620.852,38	0,00	0,00	620.852,38
	4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		467.781,86	153.070,52	620.852,38	0,00	0,00	620.852,38
	4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		467.781,86	153.070,52	620.852,38	0,00	0,00	620.852,38
94	4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0100	356.845,71	124.601,42	481.447,13	0,00	0,00	481.447,13
96	4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0100	110.936,15	28.469,10	139.405,25	0,00	0,00	139.405,25
	4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		4.191.392,75	403.141,64	4.594.534,39	6.700.000,00	2.105.465,61	0,00
	4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		4.191.392,75	403.141,64	4.594.534,39	2.300.000,00	0,00	2.294.534,39
	4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.191.392,75	403.141,64	4.594.534,39	2.300.000,00	0,00	2.294.534,39
	4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		4.191.392,75	403.141,64	4.594.534,39	2.300.000,00	0,00	2.294.534,39
	4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		4.191.392,75	403.141,64	4.594.534,39	2.300.000,00	0,00	2.294.534,39
19	4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0100	82.489,01	0,00	82.489,01	30.000,00	0,00	52.489,01
89	4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0100	86.820,99	16.212,79	103.033,78	50.000,00	0,00	53.033,78
90	4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Controle e Fisacalização	0100	779.299,27	95.899,04	875.198,31	120.000,00	0,00	755.198,31
91	4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Outras Taxas	0100	74.800,11	9.438,71	84.238,82	100.000,00	15.761,18	0,00
18	4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	0100	323.097,00	41.324,91	364.421,91	300.000,00	0,00	64.421,91
86	4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Cemitérios	0100	0,00	4.962,92	4.962,92	30.000,00	25.037,08	0,00
			0100	2.843.473,12	235.303,27	3.078.776,39	1.600.000,00	0,00	1.478.776,39
			0100	1.413,25	0,00	1.413,25	70.000,00	68.586,75	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
20	4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
	4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		2.858.137,72	655.854,14	3.513.991,86	4.800.000,00	1.286.008,14	0,00
	4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00		2.858.137,72	655.854,14	3.513.991,86	4.800.000,00	1.286.008,14	0,00
	4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00		2.858.137,72	655.854,14	3.513.991,86	4.800.000,00	1.286.008,14	0,00
21	4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00		2.858.137,72	655.854,14	3.513.991,86	4.800.000,00	1.286.008,14	0,00
	4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00		172.216,11	47.506,19	219.722,30	1.266.350,00	1.046.627,70	0,00
	4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		172.216,11	47.506,19	219.722,30	1.266.350,00	1.046.627,70	0,00
	4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		172.216,11	47.506,19	219.722,30	1.266.350,00	1.046.627,70	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00		172.216,11	47.506,19	219.722,30	1.266.350,00	1.046.627,70	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00		172.216,11	47.506,19	219.722,30	1.266.350,00	1.046.627,70	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00		56.668,07	14.138,18	70.806,25	286.000,00	215.193,75	0,00
22	4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	0100	32.521,17	8.630,98	41.152,15	120.000,00	78.847,85	0,00
23	4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	0100	913,60	69,66	983,26	100.000,00	99.016,74	0,00
27	4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	0100	19.940,15	5.065,61	25.005,76	30.000,00	4.994,24	0,00
24	4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	0100	3.173,11	344,72	3.517,83	20.000,00	16.482,17	0,00
25	4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	0100	35,35	1,56	36,91	15.000,00	14.963,09	0,00
26	4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	0100	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
102	4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	0100	84,69	25,65	110,34	0,00	0,00	110,34
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		115.548,04	33.368,01	148.916,05	980.350,00	831.433,95	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00		1.607,56	402,52	2.010,08	78.750,00	76.739,92	0,00
60	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	0158	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
61	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.02	0147	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
62	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.03	0148	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
63	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.04	0151	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
64	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.05	0146	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
65	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.06	0108	1.607,56	402,52	2.010,08	22.500,00	20.489,92	0,00
66	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.07	0176	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
67	4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.08	0153	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00		92,26	55,53	147,79	5.600,00	5.452,21	0,00
68	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	0129	92,26	55,53	147,79	3.000,00	2.852,21	0,00
69	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.02	0145	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
70	4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.03	0144	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00		12.478,55	2.640,59	15.119,14	247.000,00	231.880,86	0,00
71	4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	0128	12.478,55	2.640,59	15.119,14	247.000,00	231.880,86	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00		6.626,00	1.648,99	8.274,99	119.000,00	110.725,01	0,00
80	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	0116	6.626,00	1.648,99	8.274,99	19.000,00	10.725,01	0,00
81	4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.02	0115	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00		7.655,02	955,56	8.610,58	260.000,00	251.389,42	0,00
46	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.01	0027	3.062,01	382,22	3.444,23	110.000,00	106.555,77	0,00
47	4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02	0106	4.593,01	573,34	5.166,35	150.000,00	144.833,65	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00		2.648,75	1.642,36	4.291,11	240.000,00	235.708,89	0,00
75	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.01	0054	2.648,75	1.642,36	4.291,11	240.000,00	235.708,89	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00		84.439,90	26.022,46	110.462,36	30.000,00	0,00	80.462,36
72	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.01	0110	13.322,20	3.368,60	16.690,80	4.000,00	0,00	12.690,80
74	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.03	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
73	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.04	0110	71.117,70	18.237,62	89.355,32	25.000,00	0,00	64.355,32
110	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.05	0057	0,00	4.416,24	4.416,24	0,00	0,00	4.416,24
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		73.952.569,31	24.085.597,54	98.038.166,85	224.187.200,00	126.149.033,15	0,00
	Transferências Correntes		27.702.524,16	7.858.588,92	35.561.113,08	84.917.200,00	49.356.086,92	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		27.702.524,16	7.858.588,92	35.561.113,08	84.917.200,00	49.356.086,92	0,00
	Transferências da União e de suas Entidades		7.946.221,84	2.195.858,06	10.142.079,90	26.065.000,00	15.922.920,10	0,00
	4.1.7.1.1.00.0.0.00.00.00							
	Transferências da União e de suas Entidades - Municípios							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		7.937.545,92	2.195.245,04	10.132.790,96	26.000.000,00	15.867.209,04	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	0100	7.937.545,92	2.195.245,04	10.132.790,96	26.000.000,00	15.867.209,04	0,00
28	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prir		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	0100	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
29	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,94
	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue I	0100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,94
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00		8.675,92	613,02	9.288,94	45.550.000,00	22.086.575,92	0,00
30	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00		8.675,92	613,02	9.288,94	10.400.000,00	3.269.138,39	0,00
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	0100	18.165.440,50	5.297.983,58	23.463.424,08	10.400.000,00	3.269.138,39	0,00
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		5.424.780,65	1.706.080,96	7.130.861,61	35.000.000,00	18.800.442,97	0,00
	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0110	5.424.780,65	1.706.080,96	7.130.861,61	35.000.000,00	18.800.442,97	0,00
103	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		12.637.893,47	3.561.663,56	16.199.557,03	35.000.000,00	18.800.442,97	0,00
	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	0110	12.637.893,47	3.561.663,56	16.199.557,03	35.000.000,00	18.800.442,97	0,00
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		102.766,38	30.239,06	133.005,44	150.000,00	16.994,56	0,00
	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle	0110	102.766,38	30.239,06	133.005,44	150.000,00	16.994,56	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00		1.588.792,42	363.335,36	1.952.127,78	12.494.200,00	10.542.072,22	0,00
42	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petról		1.332.431,90	267.621,23	1.600.053,13	7.259.000,00	5.658.946,87	0,00
	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	0110	1.332.431,90	267.621,23	1.600.053,13	7.259.000,00	5.658.946,87	0,00
	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.47		240.223,16	79.932,68	320.155,84	3.576.200,00	3.256.044,16	0,00
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	0128	240.223,16	79.932,68	320.155,84	3.576.200,00	3.256.044,16	0,00
43	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.4		2.385,00	795,00	3.180,00	48.000,00	44.820,00	0,00
	4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	0158	44.502,60	14.834,20	59.336,80	411.000,00	351.663,20	0,00
	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0147	65.419,80	21.806,60	87.226,40	620.000,00	532.773,60	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	0148	9.914,88	3.304,96	13.219,84	53.000,00	39.780,16	0,00
41	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0151	2.010,00	670,00	2.680,00	190.000,00	187.320,00	0,00
	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	0146	115.884,60	38.628,20	154.512,80	1.587.500,00	1.432.987,20	0,00
	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	0108	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	0176	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
	Transferências do Salário-Educação	0153	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	0149	0,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00	0,00
	Transferências do Salário-Educação - Principal	0221	106,28	-106,28	0,00	89.000,00	59.303,48	0,00
59	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		14.204,64	15.491,88	29.696,52	89.000,00	59.303,48	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		14.204,64	15.491,88	29.696,52	57.000,00	35.625,68	0,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		10.687,16	10.687,16	21.374,32	19.000,00	16.425,52	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	0129	643,62	1.930,86	2.574,48	13.000,00	7.252,28	0,00
	PNAE - AEE	0145	2.873,86	2.873,86	5.747,72	1.570.000,00	1.567.777,71	0,00
48	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	0144	1.932,72	289,57	2.222,29	1.570.000,00	1.567.777,71	0,00
	PNAE - PRÉ-ESCOLA		1.932,72	289,57	2.222,29	1.220.000,00	1.219.145,76	0,00
49	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00		854,24	0,00	854,24	350.000,00	348.631,95	0,00
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0159	1.078,48	289,57	1.368,05	500.000,00	500.000,00	0,00
50	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	0160	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
51	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		0,00	0,00	0,00	308.000,00	304.518,68	0,00
52	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00		2.069,40	1.411,92	3.481,32	278.000,00	278.000,00	0,00
	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
53	4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00		0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA		2.069,40	1.411,92	3.481,32	30.000,00	26.518,68	0,00
54	4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00		2.069,40	1.411,92	3.481,32	30.000,00	26.518,68	0,00
	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL		964,12	258,87	1.222,99	0,00	0,00	1.222,99
55	4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00		1.105,28	1.153,05	2.258,33	30.000,00	27.741,67	0,00
	PNAE - ENSINO MÉDIO		35.731.573,68	14.035.447,66	49.767.021,34	111.160.000,00	61.392.978,66	0,00
83	4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00		35.731.573,68	14.035.447,66	49.767.021,34	111.160.000,00	61.392.978,66	0,00
	Programa Novo Mais Educação		35.566.445,74	8.858.591,88	44.425.037,62	104.120.000,00	59.694.962,38	0,00
93	4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00		31.695.380,58	8.499.903,63	40.195.284,21	98.000.000,00	57.804.715,79	0,00
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi		31.695.380,58	8.499.903,63	40.195.284,21	98.000.000,00	57.804.715,79	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00							
	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap							
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00							
	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL							
56	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00							
	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL							
57	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00							
	PNATE - ENSINO MÉDIO							
58	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00							
	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da I							
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00							
	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da							
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00							
	CAMINHO NA ESCOLA							
84	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00							
	PTA							
85	4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00							
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96							
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00							
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96							
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00							
	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princi							
35	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00							
	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades							
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00							
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa							
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00							
	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ							
77	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00							
	Outras Transferências de Convênios da União							
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00							
	Outras Transferências de Convênios da União - Principal							
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00							
	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA							
106	4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00							
	Outras Transferências de Convênios da União							
79	4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00							
	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00							
	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios							
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00							
	Participação na Receita dos Estados							
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00							

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.101.517,55	154.154,74	3.255.672,29	4.000.000,00	744.327,71	0,00
32 4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	3.101.517,55	154.154,74	3.255.672,29	4.000.000,00	744.327,71	0,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		742.600,69	204.508,81	947.109,50	2.000.000,00	1.052.890,50	0,00
33 4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	742.600,69	204.508,81	947.109,50	2.000.000,00	1.052.890,50	0,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		26.946,92	24,70	26.971,62	120.000,00	93.028,38	0,00
34 4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	0100	26.946,92	24,70	26.971,62	120.000,00	93.028,38	0,00
4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		0,00	5.124.889,38	5.124.889,38	6.000.000,00	875.110,62	0,00
4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		0,00	5.124.889,38	5.124.889,38	6.000.000,00	875.110,62	0,00
92 4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petról	0057	0,00	5.124.889,38	5.124.889,38	6.000.000,00	875.110,62	0,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Ent		0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
76 4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec	0115	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
78 4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0115	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		165.127,94	51.966,40	217.094,34	625.000,00	407.905,66	0,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		165.127,94	51.966,40	217.094,34	625.000,00	407.905,66	0,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		165.127,94	51.966,40	217.094,34	625.000,00	407.905,66	0,00
82 4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	0107	165.127,94	51.966,40	217.094,34	625.000,00	407.905,66	0,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		10.518.471,47	2.191.560,96	12.710.032,43	28.110.000,00	15.399.967,57	0,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e		10.518.471,47	2.191.560,96	12.710.032,43	28.110.000,00	15.399.967,57	0,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da		10.518.471,47	2.191.560,96	12.710.032,43	28.110.000,00	15.399.967,57	0,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		10.518.471,47	2.191.560,96	12.710.032,43	28.110.000,00	15.399.967,57	0,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolviment		10.518.471,47	2.191.560,96	12.710.032,43	28.110.000,00	15.399.967,57	0,00
44 4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0027	4.207.388,58	876.624,38	5.084.012,96	8.260.000,00	3.175.987,04	0,00
45 4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0106	6.311.082,89	1.314.936,58	7.626.019,47	19.850.000,00	12.223.980,53	0,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		644.960,19	19.541,57	664.501,76	0,00	0,00	664.501,76
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		643.689,60	17.168,08	660.857,68	0,00	0,00	660.857,68
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		643.689,60	17.168,08	660.857,68	0,00	0,00	660.857,68
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		643.689,60	17.168,08	660.857,68	0,00	0,00	660.857,68
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		643.689,60	17.168,08	660.857,68	0,00	0,00	660.857,68
108 4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	643.689,60	17.168,08	660.857,68	0,00	0,00	660.857,68
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		1.270,59	2.373,49	3.644,08	0,00	0,00	3.644,08
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		1.270,59	2.373,49	3.644,08	0,00	0,00	3.644,08
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		1.270,59	2.373,49	3.644,08	0,00	0,00	3.644,08
4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0100	1.270,59	2.373,49	3.644,08	0,00	0,00	3.644,08
95 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-8.697.144,04	-2.210.885,02	-10.908.029,06	-26.100.000,00	-15.191.970,94	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-8.697.144,04	-2.210.885,02	-10.908.029,06	-26.100.000,00	-15.191.970,94	0,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-8.697.144,04	-2.210.885,02	-10.908.029,06	-26.100.000,00	-15.191.970,94	0,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-1.589.244,24	-439.171,58	-2.028.415,82	-5.300.000,00	-3.271.584,18	0,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípic		-1.589.244,24	-439.171,58	-2.028.415,82	-5.300.000,00	-3.271.584,18	0,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-1.589.244,24	-439.171,58	-2.028.415,82	-5.200.000,00	-3.171.584,18	0,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		-1.589.244,24	-439.171,58	-2.028.415,82	-5.200.000,00	-3.171.584,18	0,00
36 9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C		-1.589.244,24	-439.171,58	-2.028.415,82	-5.200.000,00	-3.171.584,18	0,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-1.587.509,10	-439.048,98	-2.026.558,08	-5.200.000,00	-3.173.441,92	0,00
104 9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	0100	-1.587.509,10	-439.048,98	-2.026.558,08	-5.200.000,00	-3.173.441,92	0,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9		-1.735,14	-122,60	-1.857,74	0,00	0,00	-1.857,74
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87	0100	-1.735,14	-122,60	-1.857,74	0,00	0,00	-1.857,74
37 9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Munic		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-7.107.899,80	-1.771.713,44	-8.879.613,24	-20.800.000,00	-11.920.386,76	0,00
	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-7.107.899,80	-1.771.713,44	-8.879.613,24	-20.800.000,00	-11.920.386,76	0,00
			-7.107.899,80	-1.771.713,44	-8.879.613,24	-20.800.000,00	-11.920.386,76	0,00
			-6.339.076,13	-1.699.980,73	-8.039.056,86	-19.600.000,00	-11.560.943,14	0,00
			-6.339.076,13	-1.699.980,73	-8.039.056,86	-19.600.000,00	-11.560.943,14	0,00
		0100	-6.339.076,13	-1.699.980,73	-8.039.056,86	-19.600.000,00	-11.560.943,14	0,00
			630.303,52	-30.830,95	-651.134,47	-800.000,00	-148.865,53	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Maio - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
39 9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	-620.303,52	-30.830,95	-651.134,47	-800.000,00	-148.865,53	0,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-148.520,15	-40.901,76	-189.421,91	-400.000,00	-210.578,09	0,00
40 9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	-148.520,15	-40.901,76	-189.421,91	-400.000,00	-210.578,09	0,00
	Total das Receitas Orçamentárias:		100.381.295,07	27.762.545,36	128.143.840,43	312.733.850,00	184.590.009,57	0,00
Receitas Extra Orçamentárias								
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.188,83	0,00	4.188,83			0,00
46084	SAÚDE UNIMED		256,81	0,00	256,81			0,00
52768	I.N.S.S.		975.811,97	285.132,75	1.260.944,72			0,00
52769	PREVI		2.011.157,72	512.228,22	2.523.385,94			0,00
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		173.766,11	45.218,71	218.984,82			0,00
52771	VALE TRANSPORTE		168.902,79	49.725,67	218.628,46			0,00
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO		117.874,04	27.302,65	145.176,69			0,00
52773	SISPMUM		53.482,86	12.000,16	65.483,02			0,00
52774	ASPEMARJ		15.911,41	3.938,16	19.849,57			0,00
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA		535.068,03	125.456,01	660.524,04			0,00
52776	SAÚDE UNIMED		1.587.378,28	357.591,00	1.944.969,28			0,00
52779	INSS-RETENÇÃO		146.122,16	88.974,42	235.096,58			0,00
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A		8.127,17	612,21	8.739,38			0,00
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO		1.473.373,08	350.197,43	1.823.570,51			0,00
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL		110.829,00	27.116,00	137.945,00			0,00
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU		27.676,80	5.901,26	33.578,06			0,00
52791	C.A.P.R.E.M.		543,34	0,00	543,34			0,00
52792	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE		206,28	51,57	257,85			0,00
53045	CONTRATO 013/2017		618,67	167,49	786,16			0,00
57662	PREVIDE		4.098,60	1.024,65	5.123,25			0,00
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		7.415.393,95	1.892.638,36	9.308.032,31			0,00
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		107.796.689,02	29.655.183,72	137.451.872,74	312.733.850,00		
Interferências Financeiras								
44046	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		107.494.930,25	29.424.475,14	136.919.405,39			0,00
	Total das Interferências Financeiras:		107.494.930,25	29.424.475,14	136.919.405,39			0,00
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		2.736,83		2.736,83			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		23.549.297,97		23.549.297,97			
	Total Geral:		238.843.654,07	59.079.658,86	297.923.312,93	312.733.850,00	184.590.009,57	0,00

Mangaratiba, 10/06/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
04.122.0052.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0100	0	162.800,00	40.700,00	203.500,00	450.000,00	0,00	450.000,00	246.500,00	0,00	0,00
001. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	14.269,00	0,00	14.269,00	50.000,00	0,00	14.269,00	0,00	35.731,00	0,00
002. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
004. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
005. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
006. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
007. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
04.122.0052.2.003	Serviço de Apoio Administrativo	0100	0	3.320,00	400,00	3.720,00	10.000,00	0,00	3.985,00	265,00	6.015,00	665,00
008. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.992,05	0,00	1.992,05	1.260.000,00	-280.000,00	1.992,05	0,00	978.007,95	0,00
009. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	750.000,00	-230.000,00	494.538,35	494.538,35	25.461,65	0,00
010. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
011. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
012. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
013. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
014. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	9.482,00	7.300,00	16.782,00	1.590.000,00	-1.150.000,00	16.782,00	0,00	423.218,00	7.300,00
015. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	424.382,94	252.066,72	676.449,66	0,00	1.800.000,00	1.702.063,39	1.025.613,73	97.936,61	49.737,99
471. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
016. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
017. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
472. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.849,56	2.849,56	7.150,44	2.849,56
508. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
018. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições											
04.122.0052.2.008	Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
019. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
04.122.0052.2.010	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
020. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
021. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
022. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
023. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
024. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.1.001	Aquisição de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
025. 4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00
026. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	6.346,05	2.115,35	8.461,40	0,00	26.000,00	25.384,20	16.922,80	615,80	0,00
473. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física											
99.999.0999.2.009	Reserva de Contingência	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
027. 9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia											
	Total da Unidade Orçamentária:			622.592,04	302.582,07	925.174,11	4.687.300,00	171.000,00	2.711.863,55	1.786.689,44	2.146.436,45	60.552,55
	Total do Órgão Orçamentário:			622.592,04	302.582,07	925.174,11	4.687.300,00	171.000,00	2.711.863,55	1.786.689,44	2.146.436,45	60.552,55
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	247,32	0,00	247,32	10.000,00	0,00	247,32	0,00	9.752,68	0,00
056. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
057. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
058. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	1.280,44	0,00	1.280,44	30.000,00	90.000,00	43.122,12	41.841,68	76.877,88	41.841,68
059. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	20.189,89	1.144,80	21.334,69	106.000,00	660.000,00	760.558,54	739.223,85	5.441,46	0,00
060. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
061. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa	0100	0	101.551,68	0,00	101.551,68	400.000,00	0,00	330.043,00	228.491,32	69.957,00	0,00
062. 3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0100	0	59.586,16	0,00	59.586,16	550.000,00	0,00	432.029,00	372.442,84	117.971,00	0,00
063. 3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0100	0	15.876.721,32	4.300.353,10	20.177.074,42	40.600.000,00	-2.150.000,00	22.176.633,27	1.999.558,85	16.273.366,73	19.157,05
064. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	0,00	7.679,47	7.679,47	3.225.000,00	0,00	3.000.000,00	2.992.320,53	225.000,00	0,00
065. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	162,23	0,00	162,23	0,00	2.000.200,00	1.784.691,23	1.784.529,00	215.508,77	1.784.529,00
496. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	98.615,19	36.933,28	135.548,47	1.500.000,00	0,00	198.620,99	63.072,52	1.301.379,01	0,00
066. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	4.119,43	102.228,09	106.347,52	1.500.000,00	0,00	1.317.300,00	1.210.952,48	182.700,00	0,00
067. 3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa											
506. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.847,70	69.847,70	152,30	69.847,70
04.122.0052.2.016	Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)											
068. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	5.500,00	4.000,00	9.500,00	1.085.000,00	-100.000,00	9.500,00	0,00	975.500,00	4.000,00
069. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	264.008,57	160.567,08	424.575,65	200.000,00	500.000,00	690.277,91	265.702,26	9.722,09	215.384,84
070. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
071. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00
072. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	184.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00
073. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
494. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	23.154,59	23.154,59	0,00	30.000,00	23.154,59	0,00	6.845,41	0,00
04.128.0058.2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários											
074. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
075. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
439. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	161.000,00	-11.400,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00
474. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	26.748,36	26.748,36	53.496,72	0,00	161.000,00	160.490,16	106.993,44	509,84	0,00
440. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11.331.0303.2.018	Distribuição de Vale Transporte											
076. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	128.988,49	17.820,76	146.809,25	825.000,00	0,00	300.000,00	153.190,75	525.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				16.587.719,08	4.680.629,53	21.268.348,61	51.056.000,00	1.433.800,00	31.296.515,83	10.028.167,22	21.193.284,17	2.134.760,27
Total do Órgão Orçamentário:				16.587.719,08	4.680.629,53	21.268.348,61	51.056.000,00	1.433.800,00	31.296.515,83	10.028.167,22	21.193.284,17	2.134.760,27
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.062.0010.2.055	Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)											
046. 3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	19.570,76	0,00	19.570,76	400.000,00	0,00	19.570,76	0,00	380.429,24	0,00
047. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	13.338,27	3.992,00	17.330,27	150.000,00	0,00	49.266,27	31.936,00	100.733,73	0,00
048. 4.4.90.91.01.00.00.00	Setenças Judiciais	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral											
039. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.763,54	0,00	1.763,54	5.000,00	0,00	2.414,34	650,80	2.585,66	650,80
040. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
041. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
042. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	7,72	700,00	707,72	10.000,00	0,00	707,72	0,00	9.292,28	0,00
043. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
044. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
045. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				34.680,29	4.692,00	39.372,29	1.590.000,00	0,00	71.959,09	32.586,80	1.518.040,91	650,80
Total do Órgão Orçamentário:				34.680,29	4.692,00	39.372,29	1.590.000,00	0,00	71.959,09	32.586,80	1.518.040,91	650,80
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
049. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.471,80	527,32	1.999,12	40.000,00	0,00	1.999,12	0,00	38.000,88	527,32
050. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	500,00	-266,30	233,70	5.000,00	0,00	233,70	0,00	4.766,30	-266,30
051. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
052. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
053. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
054. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
04.122.0052.2.043	Informatização do Controle Interno											
055. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				1.971,80	261,02	2.232,82	66.000,00	0,00	2.232,82	0,00	63.767,18	261,02
Total do Órgão Orçamentário:				1.971,80	261,02	2.232,82	66.000,00	0,00	2.232,82	0,00	63.767,18	261,02

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especifcação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
081.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	3.384,00	3.527,94	6.911,94	7.000,00	50.000,00	8.609,52	1.697,58	48.390,48	1.667,58
082.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.000,00	3.062,90	5.062,90	155.000,00	0,00	9.479,60	4.416,70	145.520,40	3.062,90
083.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
084.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
085.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	427,46	1.022,94	1.450,40	15.000,00	0,00	2.800,80	1.350,40	12.199,20	1.022,94
086.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	2.200,00	0,00	2.200,00	100.000,00	-60.000,00	2.200,00	0,00	37.800,00	0,00
087.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	3.274,12	5.453,00	8.727,12	8.000,00	660.000,00	642.322,23	633.595,11	25.677,77	0,00
504.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	2.960,29	0,00	2.960,29	0,00	3.000,00	2.960,29	0,00	39,71	0,00
088.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0159	0	9.365,69	0,00	9.365,69	20.000,00	0,00	9.365,69	0,00	10.634,31	0,00
089.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	41.143,00	41.143,00	173.857,00	41.143,00
090.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0160	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
448.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	35.406,15	17.573,65	52.979,80	711.000,00	0,00	286.460,56	233.480,76	424.539,44	0,00
475.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0128	0	143.031,47	47.618,77	190.650,24	0,00	699.000,00	437.512,16	246.861,92	261.487,84	0,00
449.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0221	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
450.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
492.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	30.630,88	0,00	30.630,88	0,00	47.000,00	30.630,88	0,00	16.369,12	0,00
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar											
106.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	402.038,71	72.060,22	474.098,93	4.600.000,00	0,00	2.484.493,64	2.010.394,71	2.115.506,36	273.596,05
108.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	0	144.762,58	55.775,34	200.537,92	1.610.000,00	0,00	517.783,61	317.245,69	1.092.216,39	82.686,52
109.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0146	0	2.174,99	506,53	2.681,52	192.100,00	0,00	5.060,00	2.378,48	187.040,00	285,20
110.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0147	0	32.789,61	9.713,23	42.502,84	451.000,00	0,00	106.090,67	63.587,83	344.909,33	20.293,67
111.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0148	0	61.155,46	17.338,26	78.493,72	625.500,00	0,00	184.251,58	105.757,86	441.248,42	23.827,95
112.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149	0	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
114.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0151	0	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	0,00
113.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0153	0	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00
115.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0158	0	5.329,47	817,43	6.146,90	48.600,00	0,00	8.913,51	2.766,61	39.686,49	-307,20
107.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
116.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0176	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
117.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0303.2.065	Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)											
157.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	440.689,86	145.764,70	586.454,56	2.000.000,00	0,00	1.656.000,00	1.069.545,44	344.000,00	0,00
12.365.0401.2.057	Adm. Creches Municipais											
096.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	13.159,61	13.159,61	286.840,39	0,00
097.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	11.216,18	3.145,66	14.361,84	100.000,00	0,00	22.876,20	8.514,36	77.123,80	4.917,00
095.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	250.815,53	250.815,53	204.184,47	6.938,55
098.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
099.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
100.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	11.121,28	0,00	11.121,28	100.000,00	0,00	34.135,75	23.014,47	65.864,25	0,00
101.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
105.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
103.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
104.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-41.650,00	0,00	0,00	58.350,00	0,00
102.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-288.000,00	108.329,00	108.329,00	3.671,00	108.329,00
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil											
123.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	9.323,61	9.323,61	240.676,39	0,00
124.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	2.718,32	157,28	2.875,60	37.000,00	-5.000,00	6.762,84	3.887,24	25.237,16	2.119,20
122.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	560.000,00	-300.000,00	98.585,57	98.585,57	161.414,43	4.625,70
125.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
126.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0145	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
127.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	8.121,28	0,00	8.121,28	45.000,00	0,00	22.757,17	14.635,89	22.242,83	0,00
128.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0145	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	7.447,84	7.447,84	5.552,16	7.447,84
131.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
129.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
130.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	18.593,00	18.593,00	71.407,00	18.593,00
12.361.0403.2.059	Apoio ao Projeto Esporte na Escola											
118.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	711,96	569,93	1.281,89	30.000,00	0,00	5.009,63	3.727,74	24.990,37	3.159,92
119.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
120.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.361.0403.2.059	Apoio ao Projeto Esporte na Escola	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
121. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental	0027	0	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
144. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	3.090,76	2.474,17	5.564,93	2.000.000,00	0,00	57.700,96	52.136,03	1.942.299,04	13.717,87
143. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	20.432,40	238.874,54	259.306,94	1.565.000,00	-439.000,00	666.837,10	407.530,16	459.162,90	72.061,05
142. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
145. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0027	0	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
147. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	7.900,00	3.950,00	11.850,00	500.000,00	0,00	55.300,00	43.450,00	444.700,00	39.500,00
146. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0027	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
150. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	87.652,56	32.905,00	120.557,56	1.000.000,00	0,00	473.665,96	353.108,40	526.334,04	250.263,04
149. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	475.353,18	348.592,34	823.945,52	3.800.000,00	-1.474.000,00	2.099.764,10	1.275.818,58	226.235,90	0,00
148. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0129	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	58.708,76	58.708,76	1.291,24	58.708,76
151. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0027	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
155. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
154. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	83.000,00	179.748,50	179.748,50	103.251,50	179.748,50
153. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
156. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.361.0403.2.067	Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional	0106	0	8.434.366,33	1.704.136,09	10.138.502,42	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	9.861.497,58	0,00	0,00
158. 3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0027	0	2.071.760,16	426.034,03	2.497.794,19	6.560.000,00	0,00	6.500.000,00	4.002.205,81	60.000,00	0,00
159. 3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	7.438.727,42	3.402.320,09	10.841.047,51	20.500.000,00	0,00	20.500.000,00	9.658.952,49	0,00	0,00
160. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	0,00	2.422,17	2.422,17	1.980.000,00	0,00	1.560.000,00	1.557.577,83	420.000,00	0,00
161. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
162. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	248.085,40	248.085,40	2.500.000,00	0,00	2.000.000,00	1.751.914,60	500.000,00	0,00
163. 3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais											
12.361.0403.2.105	Oficina de Arte	0100	0	474,64	379,95	854,59	20.000,00	0,00	3.339,75	2.485,16	16.660,25	2.106,60
172. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
173. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
174. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.362.0403.2.252	Manutenção Centro de Saúde Escolar	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
175. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
176. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
177. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.361.0404.1.008	Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
254. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
255. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	356.038,42	356.038,42	243.961,58	0,00
257. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	125.263,05	131.912,81	257.175,86	295.000,00	1.802.000,00	2.096.028,87	1.838.853,01	971,13	0,00
256. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
259. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações											
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
165. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
164. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
166. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0144	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
168. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0144	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	15.411,67	15.411,67	4.588,33	15.411,67
169. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
170. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo	0100	0	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	194,82	194,82	79.805,18	0,00
133. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	19.500,58	19.500,58	499,42	125,80
132. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
134. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
135. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.986,00	1.986,00	3.014,00	1.986,00
137. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
12.366.0452.2.063	Encargos com Erradicação Analfabetismo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
138. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
139. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
140. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.366.0452.2.063	Encargos com Erradicação Analfabetismo											
141.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.367.0463.1.014	Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação											
077.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	235,92	235,92	120.000,00	0,00	6.016,14	5.780,22	113.983,86	529,80
078.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
079.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
080.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.420,00	5.420,00	4.580,00	5.420,00
12.361.0473.2.053	Difusão Cultural											
091.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	474,64	379,95	854,59	20.000,00	0,00	3.339,76	2.485,17	16.660,24	2.106,61
092.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
093.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
094.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.392.0473.2.103	Livro na Escola											
171.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				20.021.004,90	6.926.810,24	26.947.815,14	82.948.550,00	-1.088.650,00	63.692.874,88	36.745.059,74	18.167.025,12	1.245.094,52
Total do Órgão Orçamentário:				20.021.004,90	6.926.810,24	26.947.815,14	82.948.550,00	-1.088.650,00	63.692.874,88	36.745.059,74	18.167.025,12	1.245.094,52
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
178.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	6.837,00	185,00	7.022,00	18.000,00	0,00	7.885,20	863,20	10.114,80	863,20
179.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	7.992,02	2.741,50	10.733,52	26.000,00	0,00	10.733,52	0,00	15.266,48	2.741,50
180.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
181.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	21.980,00	7.500,00	29.480,00	23.000,00	105.000,00	43.980,00	14.500,00	84.020,00	-21.000,00
182.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	12.090,00	12.090,00	87.910,00	12.090,00
183.3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	0,00	400,00	400,00	26.500,00	-5.000,00	2.400,00	2.000,00	19.100,00	0,00
184.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	4.030,00	4.030,00	10.500,00	0,00	4.030,00	0,00	6.470,00	0,00
185.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
186.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
455.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00
476.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	66.099,30	22.033,10	88.132,40	0,00	265.000,00	264.396,48	176.264,08	603,52	0,00
456.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc											
197.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
198.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
199.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
200.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
201.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
08.244.0125.2.036	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais											
187.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
188.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
189.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
190.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
191.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0125.2.037	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar											
192.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
193.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
194.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
195.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
196.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				102.908,32	36.889,60	139.797,92	890.000,00	365.000,00	345.515,20	205.717,28	909.484,80	-5.305,30
Total do Órgão Orçamentário:				102.908,32	36.889,60	139.797,92	890.000,00	365.000,00	345.515,20	205.717,28	909.484,80	-5.305,30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
202. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	464,64	464,64	30.000,00	0,00	464,64	0,00	29.535,36	464,64
203. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
204. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
205. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00	0,00	2.000,00	0,00	11.000,00	0,00
206. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
207. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.122.0053.2.021	Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.											
211. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
212. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
213. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	6.120,00	6.120,00	12.300.000,00	0,00	5.381.120,00	5.375.000,00	6.918.880,00	2.506.120,00
486. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	572.782,82	572.782,82	0,00	7.625.000,00	7.625.000,00	7.052.217,18	0,00	2.500.000,00
214. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
485. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	51.059,78	51.059,78	102.119,56	0,00	500.000,00	459.538,02	357.418,46	40.461,98	0,00
215. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
498. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	456.250,02	0,00	456.250,02	0,00	457.000,00	456.250,02	0,00	749,98	0,00
216. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	5.005,07	5.005,07	314.994,93	5.005,07
217. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
04.122.0904.2.020	Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados											
208. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
209. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
210. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			507.309,80	632.427,24	1.139.737,04	13.619.000,00	8.582.000,00	13.929.377,75	12.789.640,71	8.271.622,25	5.011.589,71
	Total do Órgão Orçamentário:			507.309,80	632.427,24	1.139.737,04	13.619.000,00	8.582.000,00	13.929.377,75	12.789.640,71	8.271.622,25	5.011.589,71
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria											
224. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
225. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
226. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
227. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	122.376,28	71.180,50	193.556,78	322.000,00	100.000,00	373.396,65	179.839,87	48.603,35	65.008,53
228. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	731,76	0,00	731,76	100.000,00	-50.000,00	731,76	0,00	49.268,24	0,00
229. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
218. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
219. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
220. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
221. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	2.210,00	4.000,00	6.210,00	6.250,00	0,00	6.210,00	0,00	40,00	4.000,00
222. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
223. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
11.331.0911.2.030	Transferência de Recursos para o Pasep											
507. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0057	0	0,00	51.248,89	51.248,89	0,00	200.000,00	200.000,00	148.751,11	0,00	200.000,00
235. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	0	734.186,87	215.322,54	949.509,41	2.700.000,00	0,00	2.000.000,00	1.050.490,59	700.000,00	0,00
236. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0110	0	163.230,31	46.477,73	209.708,04	700.000,00	0,00	700.000,00	490.291,96	0,00	0,00
28.843.0908.2.029	Gerenciamento da Divida Ativa											
230. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	131.541,58	131.541,58	12.000,00	130.000,00	131.541,58	0,00	10.458,42	131.541,58
231. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	372.617,92	0,00	372.617,92	500.000,00	0,00	372.617,92	0,00	127.382,08	0,00
232. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
233. 4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0100	0	2.674.658,70	746.051,49	3.420.710,19	12.700.000,00	0,00	8.033.000,00	4.612.289,81	4.667.000,00	0,00
234. 4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.310.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			4.070.011,84	1.265.822,73	5.335.834,57	18.722.000,00	-930.000,00	11.817.497,91	6.481.663,34	5.974.502,09	400.550,11
	Total do Órgão Orçamentário:			4.070.011,84	1.265.822,73	5.335.834,57	18.722.000,00	-930.000,00	11.817.497,91	6.481.663,34	5.974.502,09	400.550,11

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especifcação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0009.1.052	Centro Digital Rural											
422. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
423. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
424. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
425. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
028. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	2.040,50	1.046,60	3.087,10	50.000,00	0,00	4.454,40	1.367,30	45.545,60	1.913,10
029. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	1.000,00	1.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00
030. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
031. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	4.000,00	3.000,00	7.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	3.000,00
032. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação											
033. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
034. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
511. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
035. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
036. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	39.950,00	0,00	39.950,00	930.000,00	0,00	39.950,00	0,00	890.050,00	0,00
470. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	87.085,18	84.161,85	171.247,03	0,00	470.000,00	459.921,68	288.674,65	10.078,32	96.667,27
037. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	41.031,04	0,00	41.031,04	40.000,00	1.200,00	41.031,04	0,00	168,96	0,00
502. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	0,00	32.124,00	32.124,00	0,00	73.000,00	72.288,56	40.164,56	711,44	0,00
038. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
453. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
477. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	18.787,53	17.917,86	36.705,39	0,00	84.000,00	77.507,16	40.801,77	6.492,84	0,00
454. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				192.894,25	139.250,31	332.144,56	1.996.500,00	1.728.200,00	703.152,84	371.008,28	3.021.547,16	102.580,37
Total do Órgão Orçamentário:				192.894,25	139.250,31	332.144,56	1.996.500,00	1.728.200,00	703.152,84	371.008,28	3.021.547,16	102.580,37
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
275. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	7.258,65	85,00	7.343,65	13.000,00	0,00	7.343,65	0,00	5.656,35	85,00
276. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	3.989,50	0,00	3.989,50	45.000,00	0,00	3.989,50	0,00	41.010,50	0,00
277. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
278. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
279. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	4.665,44	3.000,00	7.665,44	50.000,00	0,00	7.665,44	0,00	42.334,56	3.000,00
280. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	594,09	0,00	594,09	10.000,00	0,00	594,09	0,00	9.405,91	0,00
281. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	5.960,90	0,00	5.960,90	105.000,00	0,00	5.960,90	0,00	99.039,10	0,00
04.122.0052.2.047	Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven											
311. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
312. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
313. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	5.473,71	0,00	5.473,71	18.000,00	0,00	5.473,71	0,00	12.526,29	0,00
314. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
04.122.0052.2.049	Indenização por Danos Causados pela PMM											
426. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
427. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
428. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
04.122.0901.1.002	Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais											
237. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00
238. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
239. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	240.000,00	1.100.000,00	50.000,00	50.000,00	1.290.000,00	0,00
240. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	639.100,00	671.591,24	671.591,24	97.508,76	0,00
241. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
242. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.286.000,00	1.385.950,68	1.385.950,68	49,32	1.385.950,68
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
465. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
478. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
466. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares											
261. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
263. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
262. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
264. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
265. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14.452.0505.2.051	Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort											
429. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
430. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
431. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
432. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0115	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15.451.0104.1.012	Obra de Contenção de Encostas											
270. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
271. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
272. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
274. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.											
248. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
249. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
250. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	630.000,00	50.000,00	582.200,18	582.200,18	97.799,82	0,00
251. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	405.222,61	405.222,61	200.000,00	2.759.000,00	1.810.000,00	1.404.777,39	1.149.000,00	0,00
252. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
253. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos											
510. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
304. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00
305. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	567.727,29	88.807,80	656.535,09	100.000,00	813.000,00	912.159,92	255.624,83	840,08	339.344,83
306. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
307. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
308. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
310. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0504.2.040	Manutenção Aterro Sanitário											
299. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
300. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
301. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
303. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
15.452.0507.2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins											
282. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
283. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
284. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
285. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
286. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	327.224,61	327.224,61	150.000,00	2.294.000,00	2.443.647,11	2.116.422,50	352,89	0,00
287. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
288. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem											
243. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
244. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0057	0	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,00
246. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
247. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.2.035	Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua											
290. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
291. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
292. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
294. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
23.695.0705.2.038	Manutenção Parque Municipal Eventos											
295. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
296. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
297. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
298. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
27.813.0720.1.010	Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes											
266. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
267. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
268. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
269. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos											
433. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
434. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
435. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
500. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	140.495,16	140.495,16	504,84	140.495,16
436. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
437. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
438. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			595.669,58	824.340,02	1.420.009,60	16.100.000,00	4.648.100,00	8.027.071,58	6.607.061,98	12.721.028,42	1.868.875,67
	Total do Órgão Orçamentário:			595.669,58	824.340,02	1.420.009,60	16.100.000,00	4.648.100,00	8.027.071,58	6.607.061,98	12.721.028,42	1.868.875,67
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
317. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	3.810,00	1.760,00	5.570,00	105.000,00	0,00	7.730,00	2.160,00	97.270,00	2.160,00
318. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	11.992,00	0,00	11.992,00	180.000,00	0,00	11.992,00	0,00	168.008,00	0,00
319. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
320. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
321. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00
322. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
446. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
479. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	16.677,58	802,47	17.480,05	0,00	56.000,00	37.956,55	20.476,50	18.043,45	0,00
447. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo											
330. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
331. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
332. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
333. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	0,00
334. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	8.774.710,08	2.458.921,29	11.233.631,37	28.000.000,00	-8.866.100,00	15.679.788,58	4.446.157,21	3.454.111,42	1.973.977,93
335. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
336. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
25.752.0506.2.034	Manutenção Rede de Energia Elétrica											
325. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054	0	0,00	0,00	0,00	340.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
323. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
324. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0054	0	1.537.331,27	573.787,82	2.111.119,09	4.700.000,00	-40.000,00	4.280.000,00	2.168.880,91	380.000,00	0,00
326. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	289.586,49	0,00	289.586,49	1.680.000,00	0,00	325.406,64	35.820,15	1.354.593,36	0,00
327. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	940.237,97	376.290,35	1.316.528,32	3.000.000,00	-995.000,00	2.001.846,64	685.318,32	3.153,36	0,00
487. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0054	0	314.074,22	0,00	314.074,22	0,00	320.000,00	314.074,22	0,00	5.925,78	0,00
329. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
489. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	304.089,83	0,00	304.089,83	0,00	310.000,00	304.089,83	0,00	5.910,17	0,00
26.452.0902.1.013	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos											
315. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
316. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal											
337. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00
338. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	301.819,25	232.655,14	534.474,39	1.000.000,00	100.000,00	840.387,99	305.913,60	259.612,01	304.187,78
339. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
340. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	30.922,57	4.304,80	35.227,37	30.000,00	100.000,00	91.266,38	56.039,01	38.733,62	4.117,86
341. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
342. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	8.360,00	0,00	8.360,00	50.000,00	-40.000,00	8.360,00	0,00	1.640,00	0,00
343. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
	Total da Unidade Orçamentária:			12.533.611,26	3.648.521,87	16.182.133,13	43.682.000,00	-9.435.100,00	24.102.898,83	7.920.765,70	10.144.001,17	2.484.443,57
	Total do Órgão Orçamentário:			12.533.611,26	3.648.521,87	16.182.133,13	43.682.000,00	-9.435.100,00	24.102.898,83	7.920.765,70	10.144.001,17	2.484.443,57
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
344. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	12.000,00	6.800,00	18.800,00	150.000,00	0,00	18.800,00	0,00	131.200,00	6.800,00
345. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
505. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
346. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00
501. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
347. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
348. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	1.200,00	1.200,00	46.000,00	0,00	1.200,00	0,00	44.800,00	1.200,00
349. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
350. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
351. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
352. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
467. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
468. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
459. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	31,35	31,35	0,00	24.000,00	23.851,20	23.819,85	148,80	0,00
480. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
460. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
416. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	2.834,89	2.834,89	20.000,00	0,00	2.834,89	0,00	17.165,11	0,00
417. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
418. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
419. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
421. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	280.000,00	266.447,00	258.447,00	13.553,00	237.647,00
491. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
27.813.0516.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
469. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
27.813.0516.2.107	Manutenção das Praças de Esporte	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
353. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
354. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
355. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
	Total da Unidade Orçamentária:			20.000,00	10.866,24	30.866,24	2.475.000,00	395.650,00	313.133,09	282.266,85	2.557.516,91	245.647,00
	Total do Órgão Orçamentário:			20.000,00	10.866,24	30.866,24	2.475.000,00	395.650,00	313.133,09	282.266,85	2.557.516,91	245.647,00
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	242,00	242,00	9.758,00	242,00
356. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	5.309,17	-209,56	5.099,61	60.000,00	0,00	5.099,61	0,00	54.900,39	-209,56
357. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	1.700,94	-700,00	1.000,94	165.000,00	0,00	1.000,94	0,00	163.999,06	-700,00
358. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
359. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
360. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Transito	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
369. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
370. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Transito	0107	0	0,00	0,00	0,00	260.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
371. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
372. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
373. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
374. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
375. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00
451. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	21.773,46	7.257,82	29.031,28	0,00	90.000,00	87.093,84	58.062,56	2.906,16	0,00
481. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
452. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
06.181.0801.2.023	Encargos com a Guarda Municipal	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
361. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
362. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
363. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
364. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
365. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
509. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
18.541.0616.2.026	Encargos com a Guarda Florestal	0100	0	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
366. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
367. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
368. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				28.783,57	6.348,26	35.131,83	1.558.000,00	105.000,00	93.436,39	58.304,56	1.569.563,61	-667,56
Total do Órgão Orçamentário:				28.783,57	6.348,26	35.131,83	1.558.000,00	105.000,00	93.436,39	58.304,56	1.569.563,61	-667,56
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
04.122.0052.2.069	Manutenção da Unidade Defesa Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
376. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
377. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	2.952,30	4.000,00	6.952,30	144.000,00	0,00	6.952,30	0,00	137.047,70	4.000,00
378. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
379. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
380. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	24.000,00	24.000,00	48.000,00	182.000,00	0,00	128.000,00	80.000,00	54.000,00	0,00
381. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	185,73	0,00	185,73	500,00	0,00	185,73	0,00	314,27	0,00
382. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
383. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
384. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
463. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	4.123,46	10.747,50	14.870,96	0,00	47.000,00	44.612,88	29.741,92	2.387,12	0,00
482. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
464. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:				31.261,49	38.747,50	70.008,99	435.000,00	47.000,00	179.750,91	109.741,92	302.249,09	4.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				31.261,49	38.747,50	70.008,99	435.000,00	47.000,00	179.750,91	109.741,92	302.249,09	4.000,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
385. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	2.456,00	305,42	2.761,42	65.000,00	0,00	2.761,42	0,00	62.238,58	305,42
386. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
387. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	9.050,00	3.500,00	12.550,00	38.750,00	0,00	28.550,00	16.000,00	10.200,00	3.500,00
388. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	36.000,00	18.000,00	54.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	146.000,00	0,00	0,00
490. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
389. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
390. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
391. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
457. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	13.513,02	14.796,82	28.309,84	0,00	110.000,00	104.929,52	76.619,68	5.070,48	0,00
	Outros Serviços de Pessoa Física											

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

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especifcação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
458. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
18.541.0003.2.092	Educação Ambiental na Escola	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
397. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
398. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
Total da Unidade Orçamentária:				61.019,02	36.602,24	97.621,26	340.000,00	310.000,00	336.240,94	238.619,68	313.759,06	3.805,42
Total do Órgão Orçamentário:				61.019,02	36.602,24	97.621,26	340.000,00	310.000,00	336.240,94	238.619,68	313.759,06	3.805,42
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	2.000,00	2.000,00	40.000,00	0,00	2.000,00	0,00	38.000,00	2.000,00
441. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
442. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
443. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
444. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
445. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
18.541.0003.2.106	Manutencao do Horto Municipal	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
399. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
400. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
401. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
402. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
18.542.0654.2.072	Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
392. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
393. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
394. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
395. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
Total da Unidade Orçamentária:				0,00	2.000,00	2.000,00	248.000,00	-40.000,00	2.000,00	0,00	206.000,00	2.000,00
Total do Órgão Orçamentário:				0,00	2.000,00	2.000,00	248.000,00	-40.000,00	2.000,00	0,00	206.000,00	2.000,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
403. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	4.000,00	4.000,00	8.000,00	35.000,00	0,00	8.000,00	0,00	27.000,00	4.000,00
404. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	306.794,52	37.438,00	344.232,52	30.000,00	1.009.000,00	986.802,65	642.570,13	52.197,35	599.022,65
405. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
406. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	8.000,00	0,00	8.000,00	50.000,00	0,00	8.000,00	0,00	42.000,00	0,00
407. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
408. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
409. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
493. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0059.2.006	Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.	0100	0	48.640,80	0,00	48.640,80	315.000,00	0,00	50.000,00	1.359,20	265.000,00	0,00
410. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
411. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
412. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
413. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0059.2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00
414. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	19.533,21	7.526,96	27.060,17	100.000,00	60.000,00	156.037,37	128.977,20	3.962,63	0,00
415. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	11.286,24	0,00	11.286,24	0,00	18.000,00	11.286,24	0,00	6.713,76	0,00
488. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
461. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	4.738,59	4.671,33	9.409,92	0,00	34.000,00	28.229,76	18.819,84	5.770,24	0,00
484. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física											



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Maio - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
462.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			402.993,36	53.636,29	456.629,65	3.396.000,00	1.131.000,00	1.248.356,02	791.726,37	3.278.643,98	603.022,65
	Total do Órgão Orçamentário:			402.993,36	53.636,29	456.629,65	3.396.000,00	1.131.000,00	1.248.356,02	791.726,37	3.278.643,98	603.022,65
	Total da Despesa da Entidade:			55.814.430,60	18.610.427,16	74.424.857,76	243.809.350,00	7.423.000,00	158.873.877,63	84.449.019,87	92.358.472,37	14.161.860,80
	Total da Despesa Orçamentária:			55.814.430,60	18.610.427,16	74.424.857,76	243.809.350,00	7.423.000,00	158.873.877,63	84.449.019,87	92.358.472,37	14.161.860,80
	Despesa Extra-Orçamentária											
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			2.130.600,19	34.235,73	2.164.835,92						
44303	RP PROCESSADOS PAGOS			8.650.238,38	340.186,04	8.990.424,42						
46160	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA			3.829.363,76	957.340,94	4.786.704,70						
46161	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE			20.482.299,58	3.005.481,05	23.487.780,63						
46849	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIXOTO			678.000,00	0,00	678.000,00						
51328	DEPÓSITOS JUDICIAIS			4.014,00	0,00	4.014,00						
52768	I.N.S.S.			959.587,41	272.075,61	1.231.663,02						
52769	PREVI			3.472.817,10	512.718,34	3.985.535,44						
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS			215.181,96	45.120,53	260.302,49						
52771	VALE TRANSPORTE			162.046,19	50.066,42	212.112,61						
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO			119.762,63	29.887,12	149.649,75						
52773	SISPMUM			46.616,22	11.703,83	58.320,05						
52774	ASPEMARJ			15.405,92	3.866,59	19.272,51						
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA			513.453,57	127.153,54	640.607,11						
52776	SAÚDE UNIMED			1.477.731,71	365.587,84	1.843.319,55						
52779	INSS-RETENÇÃO			151.653,35	88.974,42	240.627,77						
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A			7.878,90	612,21	8.491,11						
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO			1.691.565,46	345.296,88	2.036.862,34						
52785	ASFB- ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL			93.448,00	28.218,00	121.666,00						
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU			27.073,75	5.901,26	32.975,01						
52791	C.A.PR.E.M.			543,34	0,00	543,34						
57662	PREVIDE			3.073,95	1.024,65	4.098,60						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			44.732.355,37	6.225.451,00	50.957.806,37						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			44.732.355,37	6.225.451,00	50.957.806,37						
	Total Geral da Despesa :			100.546.785,97	24.835.878,16	125.382.664,13	243.809.350,00	7.423.000,00	158.873.877,63	84.449.019,87	92.358.472,37	14.161.860,80

Receita	137.451.872,74	**Despesa**	125.382.664,13
Orçamentária	128.143.840,43	Orçamentária Paga	74.424.857,76
Extra-orçamentária	9.308.032,31	Extra-orçamentária	50.957.806,37
Interferências Financeiras	136.919.405,39	Interferências Financeiras	136.919.405,39
Saldo anterior (31/12/2018)	23.552.034,80	Saldo para o mês seguinte	35.621.243,41
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.549.297,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	35.618.513,58
BANCO C/ MOVIMENTO	2.736,83	BANCO C/ MOVIMENTO	2.729,83
Total :	297.923.312,93	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês

Despesa	125.382.664,13
Saldo para o mês seguinte	35.621.243,41
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Total :	297.923.312,93

Mangaratiba, 10/06/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIR
SECRETARIO MUNICIPAL DE FIN

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	605.313.948,72D	72.517.392,27	66.771.599,05	611.059.741,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	32.634.026,13D	72.494.237,68	66.771.599,05	38.356.664,76D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.801.937,85D	70.955.277,09	66.135.971,53	35.621.243,41D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.801.937,85D	70.955.277,09	66.135.971,53	35.621.243,41D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	30.801.937,85D	70.955.277,09	66.135.971,53	35.621.243,41D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	29.425.225,04	29.425.225,04	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (46102)	P	F	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	29.425.225,04	29.425.225,04	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	29.490.764,98D	36.315.569,37	36.570.681,79	29.235.652,56D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.674.402,81D	27.440.131,32	27.423.116,22	15.691.417,91D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (46103)	P	F	BB - FPM	0,00	63,08	63,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (46104)	P	F	BB - ITR	0,00	25,65	25,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (46107)	P	F	ITAÚ - Diversos	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (46108)	P	F	ITAÚ - IPTU	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (46111)	P	F	BB - CFM	0,00	854,91	854,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (46113)	P	F	Bradesco - Arrecadações	1,00D	41.416,36	41.417,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (46115)	P	F	Bradesco - Correios	0,00	280,33	280,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (46116)	P	F	BB - CEX APLIC	9.403,26D	17,81	0,00	9.421,07D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (46117)	P	F	BB - CIDE APLIC	29.758,56D	24,70	0,00	29.783,26D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (46118)	P	F	BB - Diversos APLIC	1.433.101,45D	1.157.780,50	1.229.747,09	1.361.134,86D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000017 (46119)	P	F	BB - FPM APLIC	6.946.713,13D	2.195.308,12	1.199.541,38	7.942.479,87D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (46120)	P	F	BB - ICMS APLIC	822,77D	1,56	0,00	824,33D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019 (46121)	P	F	BB - ITR APLIC	13.455,92D	638,67	127,50	13.967,09D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020 (46122)	P	F	BB - SNA APLIC	90.092,34D	80.758,66	75.020,36	95.830,64D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021 (46123)	P	F	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.094.782,97D	9.428.799,97	9.365.112,68	1.158.470,26D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022 (46124)	P	F	ITAÚ - Diversos APLIC	67.829,65D	400.149,88	421.032,16	46.947,37D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023 (46125)	P	F	ITAÚ - IPTU APLIC	329.093,13D	1.671.601,89	1.798.670,85	202.024,17D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (46128)	P	F	CEF - Arrecadações	50,00D	0,00	0,00	50,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (46129)	P	F	CEF - Arrecadações APLIC	2.288.456,66D	435.856,73	6.885,80	2.717.427,59D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000033 (46135)	P	F	BB - CFM APLIC	234,03D	854,91	0,00	1.088,94D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000034 (46136)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000035 (46137)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	901.313,91D	8.709.479,05	9.551.824,06	58.968,90D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000036 (46138)	P	F	Bradesco - IPVA	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000037 (46139)	P	F	BB - CIP APLIC	743.750,94D	638.476,99	573.787,82	808.440,11D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000038 (46140)	P	F	Bradesco - IPVA APLIC	72.323,46D	154.500,46	200.830,95	25.992,97D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000039 (46467)	P	F	BB - Salário Educação	0,00	2.640,59	2.640,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000041 (46469)	P	F	BB - CIP	0,00	1.642,36	1.642,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000056 (46484)	P	F	BB - Royalties	0,00	18.237,62	18.237,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000116 (46544)	P	F	BB - PNATE	0,00	55,53	55,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000158 (46586)	P	F	BB - FEB	0,00	7,58	7,58	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000164 (46592)	P	F	BB - SNA	0,00	57,41	57,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000169 (46597)	P	F	Bradesco - Royalties	1,00D	17.100,00	17.101,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000226 (46654)	P	F	Bradesco - Correios APLIC	87.853,04D	1.396,97	0,00	89.250,01D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000246 (46674)	P	F	BB - FEB APLIC	20.000,00D	2.192.516,52	2.130.170,12	82.346,40D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000247 (46675)	P	F	BB - PNATE APLIC	22.267,49D	14.903,79	0,00	37.171,28D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000248 (46676)	P	F	BB - Salário Educação APLIC	1.520.616,18D	270.261,82	783.563,79	1.007.314,21D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000271 (46699)	P	F	BB - Apoio Creches APLIC	2.459,92D	4,66	0,00	2.464,58D



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000305 (57785)	P	F	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO	0,00	4.416,24	4.416,24	0,00
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA VINCULADA	13.816.362,17D	8.875.438,05	9.147.565,57	13.544.234,65D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (46141)	P	F	BB - Diversos	0,00	379,82	379,82	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000003 (46143)	P	F	ITAÚ - Royalties	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000004 (46144)	P	F	BB - FMDCA APLIC	136.684,45D	258,87	0,00	136.943,32D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000005 (46145)	P	F	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74D	0,00	0,00	101,74D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000006 (46146)	P	F	BB - Royalties APLIC	11.001.645,80D	4.666.016,36	5.336.643,30	10.331.018,86D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000007 (46147)	P	F	Bradesco - Royalties APLIC	741.333,02D	2.554.284,33	2.134.544,39	1.161.072,96D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000008 (46148)	P	F	ITAÚ - Royalties APLIC	512.051,94D	1.601.514,36	1.675.178,86	438.387,44D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000010 (46150)	P	F	Bradesco - Pardal	1,00D	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000011 (46151)	P	F	Bradesco - Multa Estado	0,00	759,45	759,45	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000012 (46152)	P	F	Bradesco - Multa/Estado APLIC	241.991,14D	2.198,58	0,00	244.189,72D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000013 (46153)	P	F	Bradesco - Pardal APLIC	1.047.665,82D	49.710,07	0,00	1.097.375,89D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000014 (46154)	P	F	Bradesco - RENAINF	0,00	58,75	58,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000015 (46155)	P	F	Bradesco - RENAINF APLIC	70.838,99D	58,75	0,00	70.897,74D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000020 (52798)	P	F	CEF - Esportes APLIC	11.231,84D	31,22	0,00	11.263,06D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000022 (53048)			Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	52.806,43D	167,49	0,00	52.973,92D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.311.172,87D	5.214.482,68	140.064,70	6.385.590,85D
1.1.1.1.1.50.02			POUPANÇA	398.970,04D	1.482,17	0,00	400.452,21D
1.1.1.1.1.50.02.01 (52882)	P	F	CEF - Esportes - Poupança	398.970,04D	1.482,17	0,00	400.452,21D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	912.202,83D	5.213.000,51	140.064,70	5.985.138,64D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008 (47131)	P	F	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	207.259,86D	657,39	0,00	207.917,25D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000009 (47381)	P	F	BB - Brasil Carinhoso	0,00	21,99	21,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000010 (47382)	P	F	BB - Brasil Carinhoso APLIC	12.668,73D	21,99	3.302,94	9.387,78D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000011 (54758)	P	F	BB - PTA APLIC	152.897,97D	289,57	0,00	153.187,54D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032 (48966)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	402,52	402,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033 (48975)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	189.773,52D	80.441,48	84.150,79	186.064,21D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036 (49173)	P	F	BB - PGMPDA APLIC	15.456,66D	29,28	0,00	15.485,94D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037 (49200)	P	F	Bradesco - Bio Rio	0,00	857,57	857,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (49201)	P	F	Bradesco - Bio Rio APLIC	270.495,59D	857,57	80,00	271.273,16D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (50669)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	57.526,73D	108,95	0,00	57.635,68D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000040 (53047)	P	F	Bradesco - Depósito Público	2.649,83D	0,00	0,00	2.649,83D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042 (54805)	P	F	BB - MP 815/2017 APLIC	3.473,94D	6,58	0,00	3.480,52D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044 (57786)	P	F	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO APLIC	0,00	5.129.305,62	51.248,89	5.078.056,73D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.183.578,29C	0,00	611.127,52	2.794.705,81C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.183.578,29C	0,00	611.127,52	2.794.705,81C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.183.578,29C	0,00	611.127,52	2.794.705,81C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	2.171.743,11C	0,00	611.127,52	2.782.870,63C
1.1.2.5.1.01.01 (40234)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	455.946,68C	0,00	153.070,52	609.017,20C
1.1.2.5.1.01.05 (40238)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.619.785,01C	0,00	434.663,02	2.054.448,03C
1.1.2.5.1.01.06 (40239)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	84.794,18C	0,00	18.268,85	103.063,03C
1.1.2.5.1.01.07 (40240)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	11.217,24C	0,00	5.125,13	16.342,37C
1.1.2.5.1.99			DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	11.835,18C	0,00	0,00	11.835,18C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000001 (48940)	P	P	DEMAIS DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA	11.835,18C	0,00	0,00	11.835,18C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.243.613,51D	53.000,00	24.500,00	1.272.113,51D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	351.424,12D	53.000,00	24.500,00	379.924,12D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	351.424,12D	53.000,00	24.500,00	379.924,12D
1.1.3.1.1.02 (40426)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	192.183,50D	53.000,00	24.500,00	220.683,50D
1.1.3.1.1.99 (40428)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	159.240,62D	0,00	0,00	159.240,62D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	892.189,39D	0,00	0,00	892.189,39D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	892.189,39D	0,00	0,00	892.189,39D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (40451)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITO	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03.01 (57742)	P	P	Mônica S. G. Brito e Aarão de Moura Brito	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.5			ESTOQUES	2.557.911,78D	1.485.960,59	0,00	4.043.872,37D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	2.557.911,78D	1.485.960,59	0,00	4.043.872,37D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.557.911,78D	1.485.960,59	0,00	4.043.872,37D
1.1.5.6.1.01 (40589)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	2.557.874,78D	1.485.960,59	0,00	4.043.835,37D
1.1.5.6.1.07 (48594)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,00D	0,00	0,00	37,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3.1 (40612)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	572.679.922,59D	23.154,59	0,00	572.703.077,18D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506.668.441,21D	0,00	0,00	506.668.441,21D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04.01 (40640)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1.06.02 (51328)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	66.011.481,38D	23.154,59	0,00	66.034.635,97D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.217.320,42D	23.154,59	0,00	31.240.475,01D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.217.320,42D	23.154,59	0,00	31.240.475,01D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	784.355,30D	0,00	0,00	784.355,30D
1.2.3.1.1.01.01 (40956)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.494,40D	0,00	0,00	6.494,40D
1.2.3.1.1.01.02 (40957)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.794,00D	0,00	0,00	14.794,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40958)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	272.712,80D	0,00	0,00	272.712,80D
1.2.3.1.1.01.04 (40959)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.560,01D	0,00	0,00	104.560,01D
1.2.3.1.1.01.06 (40961)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	939,00D	0,00	0,00	939,00D
1.2.3.1.1.01.08 (40963)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D
1.2.3.1.1.01.12 (40967)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.725,48D	0,00	0,00	10.725,48D
1.2.3.1.1.01.18 (40973)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.872,95D	0,00	0,00	4.872,95D
1.2.3.1.1.01.21 (40976)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.794,30D	0,00	0,00	10.794,30D
1.2.3.1.1.01.99 (40977)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	358.163,36D	0,00	0,00	358.163,36D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.02.02 (40980)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.936.876,59D	0,00	0,00	2.936.876,59D
1.2.3.1.1.03.01 (40983)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.269,40D	0,00	0,00	146.269,40D
1.2.3.1.1.03.02 (40984)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	890,00D	0,00	0,00	890,00D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03 (40985)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	435.024,40D	0,00	0,00	435.024,40D
1.2.3.1.1.03.04 (40986)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	463.950,00D	0,00	0,00	463.950,00D
1.2.3.1.1.03.05 (52810)	P	P	BENS MÓVEIS - FMS	1.890.742,79D	0,00	0,00	1.890.742,79D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40992)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.089,00D	0,00	0,00	1.089,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.452.094,96D	0,00	0,00	1.452.094,96D
1.2.3.1.1.05.01 (40996)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	927.544,96D	0,00	0,00	927.544,96D
1.2.3.1.1.05.03 (40998)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	524.550,00D	0,00	0,00	524.550,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	25.963.440,77D	23.154,59	0,00	25.986.595,36D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	25.963.440,77D	23.154,59	0,00	25.986.595,36D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (46740)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	6.426.041,02D	0,00	0,00	6.426.041,02D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (46741)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.749.834,84D	0,00	0,00	1.749.834,84D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (46742)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	9.908,00D	0,00	0,00	9.908,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (46743)	P	P	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.659.460,38D	0,00	0,00	13.659.460,38D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (46744)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	215.812,64D	0,00	0,00	215.812,64D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (46745)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,77D	0,00	0,00	0,77D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (46746)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.066.586,68D	0,00	0,00	1.066.586,68D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008 (46747)	P	P	LOTES	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000011 (46993)	P	P	BENS MOVEIS	1.906.407,62D	23.154,59	0,00	1.929.562,21D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000012 (46994)	P	P	BENS MOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000013 (46995)	P	P	BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	279.388,82D	0,00	0,00	279.388,82D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	34.794.160,96D	0,00	0,00	34.794.160,96D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	34.794.160,96D	0,00	0,00	34.794.160,96D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	132.900,83D	0,00	0,00	132.900,83D
1.2.3.2.1.01.08 (41028)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	42.900,83D	0,00	0,00	42.900,83D
1.2.3.2.1.01.98 (41043)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.04.13 (41057)	P	P	TERRENOS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.091.267,30D	0,00	0,00	2.091.267,30D
1.2.3.2.1.06.01 (41076)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.091.267,30D	0,00	0,00	2.091.267,30D
1.2.3.2.1.07 (41078)	P	P	INSTALAÇÕES	116.923,38D	0,00	0,00	116.923,38D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.291.413,70D	0,00	0,00	30.291.413,70D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	30.291.413,70D	0,00	0,00	30.291.413,70D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (46748)	P	P	TERRENOS	8.914.028,15D	0,00	0,00	8.914.028,15D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000002 (46751)	P	P	PRÉDIOS	21.225.682,38D	0,00	0,00	21.225.682,38D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000003 (46752)	P	P	INSTALACOES PERMANENTES	150.226,62D	0,00	0,00	150.226,62D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000006 (46753)	P	P	CEMITÉRIOS	1.476,55D	0,00	0,00	1.476,55D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	591.992.985,81C	20.879.015,13	24.209.639,57	595.323.610,25C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	21.876.405,68C	20.879.015,13	24.209.639,57	25.207.030,12C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	2.314.295,72D	10.963.139,61	13.352.196,21	74.760,88C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	38.319,17C	9.873.543,31	9.844.526,16	9.302,02C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	38.319,17C	9.873.543,31	9.844.526,16	9.302,02C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	38.319,17C	9.873.543,31	9.844.526,16	9.302,02C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	38.319,17C	9.873.543,31	9.844.526,16	9.302,02C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	40.284,46	40.284,46C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.284,46	40.284,46C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	40.284,46	40.284,46C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.352.614,89D	1.089.596,30	3.467.385,59	25.174,40C
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	926.499,49D	723.309,34	994.055,61	655.753,22D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	926.499,49D	723.309,34	994.055,61	655.753,22D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000017 (54809)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000018 (54815)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	477.572,30C	134.351,64	0,00	343.220,66C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000020 (54824)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000021 (54830)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	732.083,02C	68.899,65	0,00	663.183,37C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000024 (54845)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	105.128,24D	27.035,62	0,00	132.163,86D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000026 (54854)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000027 (54860)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	300.764,58C	51.236,96	0,00	249.527,62C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000029 (57706)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000030 (57712)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	912.865,24C	91.471,98	0,00	821.393,26C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.426.115,40D	366.286,96	2.473.329,98	680.927,62C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.426.115,40D	366.286,96	2.473.329,98	680.927,62C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.903.884,60C	366.286,96	2.473.329,98	5.010.927,62C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (52987)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.252.151,78C	149.278,82	0,00	1.102.872,96C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (53002)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	378.867,98C	48.294,76	0,00	330.573,22C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54585)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.272.864,84C	158.611,74	0,00	1.114.253,10C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.330.000,00D	0,00	0,00	4.330.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000006 (52981)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.860.000,00D	0,00	0,00	1.860.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (52996)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (54582)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.358.127,72C	7.833.831,96	8.817.085,14	16.341.380,90C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.358.127,72C	7.833.831,96	8.817.085,14	16.341.380,90C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	15.358.127,72C	7.833.831,96	8.817.085,14	16.341.380,90C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.801.431,44C	7.459.410,19	8.817.085,14	3.159.106,39C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.801.431,44C	7.459.410,19	8.817.085,14	3.159.106,39C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	13.556.696,28C	374.421,77	0,00	13.182.274,51C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	13.556.696,28C	374.421,77	0,00	13.182.274,51C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41406)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.556.696,28C	374.421,77	0,00	13.182.274,51C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	66.700,20D	148.411,90	131.541,58	83.570,52D
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	66.700,20D	16.870,32	0,00	83.570,52D
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	66.700,20D	16.870,32	0,00	83.570,52D
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	66.700,20D	16.870,32	0,00	83.570,52D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000001 (54621)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (54627)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25.370,65C	3.194,31	0,00	22.176,34C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CÂMARA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000004 (54636)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000005 (54642)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	110.929,15C	13.676,01	0,00	97.253,14C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	131.541,58	131.541,58	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	131.541,58	131.541,58	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	131.541,58	131.541,58	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.899.273,88C	1.933.631,66	1.908.816,64	8.874.458,86C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.800.818,24C	1.888.207,24	1.892.638,36	8.805.249,36C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.800.818,24C	1.888.207,24	1.892.638,36	8.805.249,36C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.748.011,81C	1.888.207,24	1.892.470,87	8.752.275,44C
2.1.8.8.1.01.02 (54545)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.292,20C	0,00	0,00	58.292,20C
2.1.8.8.1.01.90			CONSIGNAÇÕES A PARTIR ANO 2017	414.525,53C	1.887.182,59	1.891.446,22	418.789,16C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000001 (52768)	P	F	I.N.S.S.	153.957,88C	272.075,61	285.132,75	167.015,02C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000002 (52769)	P	F	PREVI	27.137,01C	512.718,34	512.228,22	26.646,89C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000003 (52770)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	328,87D	45.120,53	45.218,71	230,69D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000004 (52771)	P	F	VALE TRANSPORTE	50.066,42C	50.066,42	49.725,67	49.725,67C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000005 (52772)	P	F	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	11.310,00C	29.887,12	27.302,65	8.725,53C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000006 (52773)	P	F	SISPMUM	6.866,64C	11.703,83	12.000,16	7.162,97C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000007 (52774)	P	F	ASPEMARJ	505,49C	3.866,59	3.938,16	577,06C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000008 (52775)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	21.614,46C	127.153,54	125.456,01	19.916,93C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000009 (52776)	P	F	SAÚDE UNIMED	109.646,57C	365.587,84	357.591,00	101.649,73C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000012 (52779)	P	F	INSS-RETENÇÃO	5.531,19D	88.974,42	88.974,42	5.531,19D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000013 (52780)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	28.427,87C	0,00	0,00	28.427,87C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000014 (52781)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	248,27C	612,21	612,21	248,27C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000015 (52782)	P	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	9.452,89D	345.296,88	350.197,43	4.552,34D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000018 (52785)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	17.381,00C	28.218,00	27.116,00	16.279,00C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000019 (52786)	P	F	PLANO DE SAÚDE CEMERU	1.050,05C	5.901,26	5.901,26	1.050,05C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000025 (52792)	P	F	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	1.340,82C	0,00	51,57	1.392,39C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000028 (53044)	P	F	ITAPREV	286,00C	0,00	0,00	286,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	8.275.194,08C	1.024,65	1.024,65	8.275.194,08C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46075)	P	F	I.N.S.S.	472.007,28C	0,00	0,00	472.007,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46076)	P	F	PREVI	6.077.886,19C	0,00	0,00	6.077.886,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (46077)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.928,00C	0,00	0,00	1.928,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (46078)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIA (02)	51,57C	0,00	0,00	51,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (46079)	P	F	VALE-TRANSPORTE	4.386,42C	0,00	0,00	4.386,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46080)	P	F	PLANO SAÚDE/BRADESCO	905.386,41C	0,00	0,00	905.386,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46081)	P	F	SISPMUM	44.333,51C	0,00	0,00	44.333,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (46082)	P	F	ASPEMARJ	7.372,72C	0,00	0,00	7.372,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46084)	P	F	SAÚDE UNIMED	495.828,53C	0,00	0,00	495.828,53C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46085)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	1.916,40C	0,00	0,00	1.916,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46087)	P	F	CAMARA - SISPMUM	208,89C	0,00	0,00	208,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 (46090)	P	F	Imposto Sindical	119.398,40C	0,00	0,00	119.398,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46093)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	32.768,64C	0,00	0,00	32.768,64C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (46094)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	27.950,51C	0,00	0,00	27.950,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (46096)	P	F	ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DE MANGARATIBA	224,25C	0,00	0,00	224,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46097)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	70.364,00C	0,00	0,00	70.364,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024 (46098)	P	F	PLANO SAUDE CEMERU	3.755,41C	0,00	0,00	3.755,41C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (47266)	P	F	PENHORA JUDICIAL	5.622,96C	0,00	0,00	5.622,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066 (48979)	P	F	Honorário Advocatício - Dívida Ativa	2.582,95C	0,00	0,00	2.582,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069 (50980)	P	F	C.A.P.R.E.M.	196,39C	0,00	0,00	196,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000071 (57662)	P	F	PREVIDE	1.024,65C	1.024,65	1.024,65	1.024,65C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	52.806,43C	0,00	167,49	52.973,92C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	52.806,43C	0,00	167,49	52.973,92C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (53045)	P	F	CONTRATO 013/2017	52.806,43C	0,00	167,49	52.973,92C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98.455,64C	45.424,42	16.178,28	69.209,50C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.455,64C	45.424,42	16.178,28	69.209,50C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	95.540,58C	36.933,28	4.465,22	63.072,52C
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	95.540,58C	36.933,28	4.465,22	63.072,52C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	2.915,06C	8.491,14	11.713,06	6.136,98C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	76.187.263,52C	0,00	0,00	76.187.263,52C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	75.428.580,24C	0,00	0,00	75.428.580,24C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	75.428.580,24C	0,00	0,00	75.428.580,24C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	53.079.030,62C	0,00	0,00	53.079.030,62C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	53.079.030,62C	0,00	0,00	53.079.030,62C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000004 (54817)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	22.835.908,57C	0,00	0,00	22.835.908,57C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (54832)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	11.710.955,62C	0,00	0,00	11.710.955,62C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (54847)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.595.274,67C	0,00	0,00	4.595.274,67C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (54862)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	8.708.806,16C	0,00	0,00	8.708.806,16C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (57714)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	22.349.549,62C	0,00	0,00	22.349.549,62C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.349.549,62C	0,00	0,00	22.349.549,62C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	22.349.549,62C	0,00	0,00	22.349.549,62C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000011 (54505)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.401.675,09C	0,00	0,00	15.401.675,09C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000015 (54586)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.947.874,53C	0,00	0,00	6.947.874,53C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (54629)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	143.653,63C	0,00	0,00	143.653,63C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000002 (54644)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	615.029,65C	0,00	0,00	615.029,65C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.121.457,08C	0,00	0,00	106.121.457,08C
2.3.7.1.1.02 (42031)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.121.207,08C	0,00	0,00	106.121.207,08C
2.3.7.1.1.03 (42032)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00C	0,00	0,00	250,00C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	409.418.966,97D	0,00	0,00	409.418.966,97D
2.3.7.1.2.02 (42036)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	409.418.966,97D	0,00	0,00	409.418.966,97D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	194.455.886,53C	0,00	0,00	194.455.886,53C
2.3.7.1.3.02 (42041)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	194.455.886,53C	0,00	0,00	194.455.886,53C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	605.907.270,99C	0,00	0,00	605.907.270,99C
2.3.7.1.4.02 (42046)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	605.907.270,99C	0,00	0,00	605.907.270,99C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.136.331,02D	0,00	0,00	3.136.331,02D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02 (42051)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.136.331,02D	0,00	0,00	3.136.331,02D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	84.990.502,95D	24.736.750,14	501,08	109.726.752,01D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	39.902.838,61D	13.355.743,41	0,00	53.258.582,02D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.415.127,74D	9.888.357,82	0,00	44.303.485,56D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	198.386,47D	4.865,22	0,00	203.251,69D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	198.386,47D	4.865,22	0,00	203.251,69D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	198.386,47D	4.865,22	0,00	203.251,69D
3.1.1.1.1.02.10 (42154)	P		AUXILIO MORADIA	4.230,70D	400,00	0,00	4.630,70D
3.1.1.1.1.02.11 (42155)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	194.155,77D	4.465,22	0,00	198.620,99D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	34.216.741,27D	9.883.492,60	0,00	44.100.233,87D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	34.216.741,27D	9.883.492,60	0,00	44.100.233,87D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.183.832,24D	9.875.508,60	0,00	44.059.340,84D
3.1.1.2.1.01.01 (42163)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	161.137,84D	40.284,46	0,00	201.422,30D
3.1.1.2.1.01.99 (42197)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.022.694,40D	9.835.224,14	0,00	43.857.918,54D
3.1.1.2.1.03 (42210)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	32.909,03D	7.984,00	0,00	40.893,03D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.487.710,87D	3.467.385,59	0,00	8.955.096,46D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.487.548,64D	994.055,61	0,00	6.481.604,25D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.487.548,64D	994.055,61	0,00	6.481.604,25D
3.1.2.1.2.01 (42270)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	5.487.548,64D	994.055,61	0,00	6.481.604,25D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	162,23D	698.103,00	0,00	698.265,23D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	698.103,00	0,00	698.103,00D
3.1.2.2.1.99 (42280)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	698.103,00	0,00	698.103,00D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	162,23D	0,00	0,00	162,23D
3.1.2.2.3.01 (53235)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	162,23D	0,00	0,00	162,23D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.775.226,98	0,00	1.775.226,98D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.775.226,98	0,00	1.775.226,98D
3.1.2.9.1.02 (42312)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOF	0,00	1.775.226,98	0,00	1.775.226,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.912.670,78D	6.773.304,73	501,08	21.685.474,43D
3.3.2			SERVIÇOS	14.912.670,78D	6.773.304,73	501,08	21.685.474,43D
3.3.2.1			DIÁRIAS	47.316,87D	11.713,06	494,64	58.535,29D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.316,87D	11.713,06	494,64	58.535,29D
3.3.2.1.1.01 (42539)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	47.316,87D	11.713,06	494,64	58.535,29D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	395.508,86D	170.168,15	0,00	565.677,01D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	395.508,86D	170.168,15	0,00	565.677,01D
3.3.2.2.1.21 (42564)	P		LOCACOES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1.26 (42569)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	271,75D	0,00	0,00	271,75D
3.3.2.2.1.99 (42581)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	389.237,11D	170.168,15	0,00	559.405,26D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.469.845,05D	6.591.423,52	6,44	21.061.262,13D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.469.845,05D	6.591.423,52	6,44	21.061.262,13D
3.3.2.3.1.10 (42593)	P		LOCAÇÕES	196.817,76D	0,00	0,00	196.817,76D
3.3.2.3.1.11 (42594)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	273,00D	0,00	0,00	273,00D
3.3.2.3.1.99 (42636)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.272.754,29D	6.591.423,52	6,44	20.864.171,37D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.504,38D	69.847,70	0,00	77.352,08D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	69.847,70	0,00	69.847,70D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	69.847,70	0,00	69.847,70D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃ	0,00	69.847,70	0,00	69.847,70D
3.4.1.1.1	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	69.847,70	0,00	69.847,70D

MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.504,38D	0,00	0,00	7.504,38D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1.99			OUTROS ENCARGOS DE MORA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1.99.01 (42733)	P		OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS(	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.4.2.4.1.01 (42738)	P		JUROS	27.674.270,12D	4.093.263,56	0,00	31.767.533,68D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	24.989.663,34D	3.962.821,99	0,00	28.952.485,33D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.989.663,34D	3.962.821,99	0,00	28.952.485,33D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	24.989.663,34D	3.962.821,99	0,00	28.952.485,33D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	24.989.663,34D	3.962.821,99	0,00	28.952.485,33D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	3.829.363,76D	957.340,94	0,00	4.786.704,70D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (46160)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	20.482.299,58D	3.005.481,05	0,00	23.487.780,63D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (46161)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	678.000,00D	0,00	0,00	678.000,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (46849)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIX(	199.584,05D	0,00	0,00	199.584,05D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	199.584,05D	0,00	0,00	199.584,05D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	199.584,05D	0,00	0,00	199.584,05D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	199.584,05D	0,00	0,00	199.584,05D
3.5.2.3.3.01 (42859)	P		CONTRIBUIÇÕES	2.700,80D	0,00	0,00	2.700,80D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.700,80D	0,00	0,00	2.700,80D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.700,80D	0,00	0,00	2.700,80D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.700,80D	0,00	0,00	2.700,80D
3.5.3.1.1.01 (42884)	P		CONTRIBUIÇÕES	2.482.321,93D	130.441,57	0,00	2.612.763,50D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.043.285,69D	112.053,31	0,00	1.155.339,00D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.037.832,69D	112.053,31	0,00	1.149.886,00D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.037.832,69D	110.063,42	0,00	1.147.896,11D
3.5.7.1.3.05 (42903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.989,89	0,00	1.989,89D
3.5.7.1.3.06 (42904)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
3.5.7.1.5.03 (42917)	P		MATERIAL DE CONSUMO	1.439.036,24D	18.388,26	0,00	1.457.424,50D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.439.036,24D	18.388,26	0,00	1.457.424,50D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	74.700,04D	6.071,06	0,00	80.771,10D
3.5.7.2.1.03 (42926)	P		MATERIAL DE CONSUMO	9.938,00D	0,00	0,00	9.938,00D
3.5.7.2.1.04 (42927)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	1.345.032,51D	0,00	0,00	1.345.032,51D
3.5.7.2.1.05 (42928)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	9.365,69D	12.317,20	0,00	21.682,89D
3.5.7.2.1.06 (42929)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1.01			DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1.01.01 (51522)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	2.429.007,52D	444.590,74	0,00	2.873.598,26D
3.7			TRIBUTÁRIAS	897.602,91D	313.049,16	0,00	1.210.652,07D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	897.824,65D	313.049,16	0,00	1.210.873,81D
3.7.1.1			IMPOSTOS	897.824,65D	313.049,16	0,00	1.210.873,81D
			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.1.1.1.99 (43278)	P		OUTROS IMPOSTOS	897.824,65D	313.049,16	0,00	1.210.873,81D
3.7.1.2			TAXAS	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.1.2.1.02 (43282)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.531.404,61D	131.541,58	0,00	1.662.946,19D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	825.118,98D	126.448,54	0,00	951.567,52D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	232.178,40D	126.448,54	0,00	358.626,94D
3.7.2.1.1.05 (43293)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	95.978,50D	0,00	0,00	95.978,50D
3.7.2.1.1.99 (43294)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	136.199,90D	126.448,54	0,00	262.648,44D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	592.940,58D	0,00	0,00	592.940,58D
3.7.2.1.3.05 (43301)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	556.106,61D	0,00	0,00	556.106,61D
3.7.2.1.3.99 (43302)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.833,97D	0,00	0,00	36.833,97D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	706.285,63D	5.093,04	0,00	711.378,67D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	706.285,63D	5.093,04	0,00	711.378,67D
3.7.2.9.1.99 (48785)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	706.285,63D	5.093,04	0,00	711.378,67D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	98.311.465,86C	31.636.110,06	58.787.527,90	125.462.883,70C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	20.479.802,48C	2.211.528,64	4.527.670,41	22.795.944,25C
4.1.1			IMPOSTOS	16.288.409,73C	2.210.885,02	4.123.885,15	18.201.409,86C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	9.416.174,53C	2.210.885,02	2.507.457,69	9.712.747,20C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	9.416.174,53C	2.210.885,02	2.507.457,69	9.712.747,20C
4.1.1.2.1.02 (43467)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	12.465.787,16C	0,00	926.072,77	13.391.859,93C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	4.360.188,59C	0,00	1.043.753,70	5.403.942,29C
4.1.1.2.1.03.01 (43469)	P		IR - PESSOAS FISICAS	4.360.188,59C	0,00	1.043.753,70	5.403.942,29C
4.1.1.2.1.04 (43471)	P		ITBI	1.287.342,82C	0,00	537.631,22	1.824.974,04C
4.1.1.2.1.97 (43474)	P		(-) DEDUÇÃO	8.697.144,04D	2.210.885,02	0,00	10.908.029,06D
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	6.872.235,20C	0,00	1.616.427,46	8.488.662,66C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.872.235,20C	0,00	1.616.427,46	8.488.662,66C
4.1.1.3.1.02 (43478)	P		ISS	6.872.235,20C	0,00	1.616.427,46	8.488.662,66C
4.1.2			TAXAS	4.191.392,75C	643,62	403.785,26	4.594.534,39C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	4.191.392,75C	643,62	403.785,26	4.594.534,39C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	4.191.392,75C	643,62	403.785,26	4.594.534,39C
4.1.2.1.1.99 (53242)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	4.191.392,75C	643,62	403.785,26	4.594.534,39C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.858.137,72C	0,00	655.854,14	3.513.991,86C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.858.137,72C	0,00	655.854,14	3.513.991,86C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	2.858.137,72C	0,00	655.854,14	3.513.991,86C
4.2.3.0.1.01 (43606)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.858.137,72C	0,00	655.854,14	3.513.991,86C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	265.587,07C	0,00	78.068,23	343.655,30C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	91.301,56C	0,00	29.150,12	120.451,68C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	90.030,97C	0,00	26.776,63	116.807,60C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	90.030,97C	0,00	26.776,63	116.807,60C
4.4.2.4.1.05 (43776)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	77.675,63C	0,00	15.712,70	93.388,33C
4.4.2.4.1.06 (43777)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	3.322,22C	0,00	865,82	4.188,04C
4.4.2.4.1.07 (43778)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	9.033,12C	0,00	10.198,11	19.231,23C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.270,59C	0,00	2.373,49	3.644,08C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.270,59C	0,00	2.373,49	3.644,08C
4.4.2.9.1.01 (48821)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.270,59C	0,00	2.373,49	3.644,08C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	174.285,51C	0,00	48.918,11	223.203,62C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	174.285,51C	0,00	48.918,11	223.203,62C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	174.285,51C	0,00	48.918,11	223.203,62C
4.4.5.1.1.01 (43817)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	174.285,51C	0,00	48.918,11	223.203,62C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	73.950.499,91C	106,28	24.084.291,90	98.034.685,53C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	73.950.499,91C	106,28	24.084.291,90	98.034.685,53C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	63.432.028,44C	106,28	21.892.730,94	85.324.653,10C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	27.700.454,76C	106,28	7.857.283,28	35.557.631,76C
4.5.2.1.3.02 (43868)	P		COTA-PARTE FPM	7.937.545,92C	0,00	2.195.245,04	10.132.790,96C
4.5.2.1.3.03 (43869)	P		COTA-PARTE ITR	8.675,92C	0,00	613,02	9.288,94C
4.5.2.1.3.06 (43872)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	18.165.440,50C	0,00	5.297.983,58	23.463.424,08C
4.5.2.1.3.09 (43875)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	1.588.792,42C	106,28	363.441,64	1.952.127,78C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	35.731.573,68C	0,00	14.035.447,66	49.767.021,34C
4.5.2.1.4.01 (43879)	P		COTA-PARTE ICMS	31.695.380,58C	0,00	8.499.903,63	40.195.284,21C
			COTA-PARTE IPVA	3.101.517,55C	0,00	154.154,74	3.255.672,29C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4.03 (43881)	P		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	742.600,69C	0,00	204.508,81	947.109,50C
4.5.2.1.4.04 (43882)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	26.946,92C	0,00	24,70	26.971,62C
4.5.2.1.4.05 (43883)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	5.124.889,38	5.124.889,38C
4.5.2.1.4.99 (53248)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	165.127,94C	0,00	51.966,40	217.094,34C
4.5.2.2	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	10.518.471,47C	0,00	2.191.560,96	12.710.032,43C
4.5.2.2.3 (53249)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	10.518.471,47C	0,00	2.191.560,96	12.710.032,43C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	757.438,68C	29.424.475,14	29.441.643,22	774.606,76C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	29.424.475,14	29.424.475,14	0,00
4.9.1.0.1	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	29.424.475,14	29.424.475,14	0,00
4.9.1.0.1.01 (44046)	P		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	29.424.475,14	29.424.475,14	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	757.438,68C	0,00	17.168,08	774.606,76C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	757.438,68C	0,00	17.168,08	774.606,76C
4.9.9.6.1	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	757.438,68C	0,00	17.168,08	774.606,76C
4.9.9.6.1.04 (57741)	P		REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	113.749,08C	0,00	0,00	113.749,08C
4.9.9.6.1.99 (53254)	P		OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	643.689,60C	0,00	17.168,08	660.857,68C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	750.268.827,05D	29.213.440,49	15.052.579,69	764.429.687,85D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	708.677.716,83D	29.213.440,49	15.052.579,69	722.838.577,63D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	312.733.850,00D	0,00	0,00	312.733.850,00D
5.2.1.1	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	312.733.850,00D	0,00	0,00	312.733.850,00D
5.2.1.1.1 (44131)			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	338.833.850,00D	0,00	0,00	338.833.850,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.1.1.2.01	O		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (44134)			(-) FUNDEB	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	395.943.866,83D	29.213.440,49	15.052.579,69	410.104.727,63D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	251.232.350,00D	14.362.000,00	14.362.000,00	251.232.350,00D
5.2.2.1.1	O		DOTAÇÃO INICIAL	243.809.350,00D	0,00	0,00	243.809.350,00D
5.2.2.1.1.01 (44147)			CREDITO INICIAL	243.809.350,00D	0,00	0,00	243.809.350,00D
5.2.2.1.2	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	32.448.050,00D	7.181.000,00	0,00	39.629.050,00D
5.2.2.1.2.01 (44152)			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	32.448.050,00D	7.181.000,00	0,00	39.629.050,00D
5.2.2.1.3	O		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.181.000,00	7.181.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44162)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	7.423.000,00D	0,00	0,00	7.423.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44164)	O		ANULACAO DE DOTACAO	25.025.050,00D	7.181.000,00	0,00	32.206.050,00D
5.2.2.1.3.99 (44170)			VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	32.448.050,00C	0,00	7.181.000,00	39.629.050,00C
5.2.2.1.9	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	25.025.050,00C	0,00	7.181.000,00	32.206.050,00C
5.2.2.1.9.04 (44178)			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	25.025.050,00C	0,00	7.181.000,00	32.206.050,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.711.516,83D	14.851.440,49	690.579,69	158.872.377,63D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	144.711.516,83D	14.851.440,49	690.579,69	158.872.377,63D
5.2.2.9.2.01	O		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	144.711.516,83D	14.851.440,49	690.579,69	158.872.377,63D
5.2.2.9.2.01.01 (44208)			EMISSAO DE EMPENHOS	144.711.516,83D	14.851.440,49	690.579,69	158.872.377,63D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.591.110,22D	0,00	0,00	41.591.110,22D
5.3.1	O		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.178.534,45D	0,00	0,00	20.178.534,45D
5.3.1.1 (44214)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.262.394,92D	0,00	0,00	17.262.394,92D
5.3.1.2 (44215)			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.916.139,53D	0,00	0,00	2.916.139,53D
5.3.2	O		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.412.575,77D	0,00	0,00	21.412.575,77D
5.3.2.1 (44220)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.052.224,82D	0,00	0,00	13.052.224,82D
5.3.2.2 (44221)			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.360.350,95D	0,00	0,00	8.360.350,95D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	750.268.827,05C	139.414.282,75	153.575.143,55	764.429.687,85C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	708.677.716,83C	138.958.292,71	153.119.153,51	722.838.577,63C
6.2.1	O		EXECUÇÃO DA RECEITA	312.733.850,00C	32.185.815,20	32.185.815,20	312.733.850,00C
6.2.1.1 (44235)			RECEITA A REALIZAR	212.352.554,93C	29.974.180,28	2.211.634,92	184.590.009,57C
6.2.1.2	O		RECEITA REALIZADA	109.078.439,11C	749,90	29.974.180,28	139.051.869,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008273 (55087)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	323.097,00C	0,00	41.324,91	364.421,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008274 (55088)	O		Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	4.962,92	4.962,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (55089)	O		Taxa de Limpeza Pública	2.843.473,12C	643,62	235.946,89	3.078.776,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008276 (55090)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.413,25C	0,00	0,00	1.413,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008325 (55944)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.360.188,59C	0,00	1.043.753,70	5.403.942,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008413 (56032)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.465.330,63C	0,00	775.940,09	10.241.270,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008414 (56033)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	3.000.456,53C	0,00	150.132,68	3.150.589,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008415 (56034)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	52.178,54C	0,00	13.302,64	65.481,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008416 (56035)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	25.497,09C	0,00	2.410,06	27.907,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008417 (56036)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	388.444,93C	0,00	86.295,82	474.740,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008418 (56037)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	129.073,02C	0,00	33.451,26	162.524,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008419 (56038)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	825.880,83C	0,00	205.025,93	1.030.906,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008420 (56039)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEI	276.386,23C	0,00	109.890,01	386.276,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008441 (56060)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	1.287.342,82C	0,00	537.631,22	1.824.974,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008442 (56061)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	3.322,22C	0,00	865,82	4.188,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008443 (56062)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	78.563,50C	0,00	15.734,30	94.297,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008444 (56063)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	6.230,68C	0,00	2.534,55	8.765,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008459 (56078)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	9.033,12C	0,00	10.198,11	19.231,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008460 (56079)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	8.047,93C	0,00	2.781,51	10.829,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008461 (56080)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	3.169,31C	0,00	2.343,62	5.512,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008477 (56096)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa	356.845,71C	0,00	124.601,42	481.447,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008478 (56097)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	110.936,15C	0,00	28.469,10	139.405,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008483 (56102)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	82.489,01C	0,00	0,00	82.489,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008484 (56103)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	86.820,99C	0,00	16.212,79	103.033,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008485 (56104)	O		Controle e Fisacalização	779.299,27C	0,00	95.899,04	875.198,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008486 (56105)	O		Outras Taxas	74.800,11C	0,00	9.438,71	84.238,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008957 (56576)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.858.137,72C	0,00	655.854,14	3.513.991,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008990 (56609)	O		Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições	32.521,17C	0,00	8.630,98	41.152,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008991 (56610)	O		Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	913,60C	0,00	69,66	983,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008992 (56611)	O		Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	19.940,15C	0,00	5.065,61	25.005,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (56612)	O		Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	3.173,11C	0,00	344,72	3.517,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008994 (56613)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	35,35C	0,00	1,56	36,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009001 (56620)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.607,56C	0,00	402,52	2.010,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009004 (56623)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	92,26C	0,00	55,53	147,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009007 (56626)	O		SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.478,55C	0,00	2.640,59	15.119,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009008 (56627)	O		Convênio União	6.626,00C	0,00	1.648,99	8.274,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009010 (56629)	O		FUNDEB - 40%	3.062,01C	0,00	382,22	3.444,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009011 (56630)	O		FUNDEB - 60%	4.593,01C	0,00	573,34	5.166,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009012 (56631)	O		COCIP	2.648,75C	0,00	1.642,36	4.291,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009013 (56632)	O		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	13.322,20C	0,00	3.368,60	16.690,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009016 (56635)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	71.117,70C	0,00	18.237,62	89.355,32C
			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	7.937.545,92C	0,00	2.195.245,04	10.132.790,96C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009536 (57155)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.675,92C	0,00	613,02	9.288,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009542 (57161)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	5.424.780,65C	0,00	1.706.080,96	7.130.861,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009543 (57162)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	12.637.893,47C	0,00	3.561.663,56	16.199.557,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009545 (57164)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	102.766,38C	0,00	30.239,06	133.005,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009559 (57178)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	1.332.431,90C	0,00	267.621,23	1.600.053,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009561 (57180)	O		PNAE - AEE	2.385,00C	0,00	795,00	3.180,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009562 (57181)	O		PNAE - PRÉ-ESCOLA	44.502,60C	0,00	14.834,20	59.336,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009563 (57182)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	65.419,80C	0,00	21.806,60	87.226,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009564 (57183)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	9.914,88C	0,00	3.304,96	13.219,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009565 (57184)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	2.010,00C	0,00	670,00	2.680,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009566 (57185)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	115.884,60C	0,00	38.628,20	154.512,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009570 (57189)	O		Programa Novo Mais Educação	106,28C	106,28	0,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009571 (57190)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	10.687,16C	0,00	10.687,16	21.374,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009572 (57191)	O		PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	643,62C	0,00	1.930,86	2.574,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009573 (57192)	O		PNATE - ENSINO MÉDIO	2.873,86C	0,00	2.873,86	5.747,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009574 (57193)	O		CAMINHO NA ESCOLA	854,24C	0,00	0,00	854,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009575 (57194)	O		PTA	1.078,48C	0,00	289,57	1.368,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009590 (57209)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	31.695.380,58C	0,00	8.499.903,63	40.195.284,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009591 (57210)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	3.101.517,55C	0,00	154.154,74	3.255.672,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009592 (57211)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	742.600,69C	0,00	204.508,81	947.109,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009593 (57212)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip:	26.946,92C	0,00	24,70	26.971,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009598 (57217)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	0,00	5.124.889,38	5.124.889,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009606 (57225)	O		Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	165.127,94C	0,00	51.966,40	217.094,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009618 (57237)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	4.207.388,58C	0,00	876.624,38	5.084.012,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009619 (57238)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	6.311.082,89C	0,00	1.314.936,58	7.626.019,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009712 (57331)	O		Outras Restituições - Principal	643.689,60C	0,00	17.168,08	660.857,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009772 (57391)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	1.270,59C	0,00	2.373,49	3.644,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012834 (57625)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ITR	84,69C	0,00	25,65	110,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012844 (56077)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.528.299,57C	0,00	1.535.668,80	8.063.968,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012845 (57637)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	343.935,63C	0,00	80.758,66	424.694,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012846 (57204)	O		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	964,12C	0,00	258,87	1.222,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012847 (57638)	O		Outras Transferências de Convênios da União	1.105,28C	0,00	1.153,05	2.258,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012961 (57826)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	0,00	0,00	4.416,24	4.416,24C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.697.144,04D	2.210.885,02	0,00	10.908.029,06D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.697.144,04D	2.210.885,02	0,00	10.908.029,06D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	8.697.144,04D	2.210.885,02	0,00	10.908.029,06D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (57563)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	1.587.509,10D	439.048,98	0,00	2.026.558,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (57564)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	1.735,14D	122,60	0,00	1.857,74D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (57566)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	6.339.076,13D	1.699.980,73	0,00	8.039.056,86D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (57567)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	620.303,52D	30.830,95	0,00	651.134,47D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000056 (57568)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	148.520,15D	40.901,76	0,00	189.421,91D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	395.943.866,83C	106.772.477,51	120.933.338,31	410.104.727,63C
6.2.2.1	O		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	251.232.350,00C	64.402.459,00	64.402.459,00	251.232.350,00C
6.2.2.1.1 (44245)			CREDITO DISPONÍVEL	105.652.709,83C	22.032.440,49	7.871.579,69	91.491.849,03C
6.2.2.1.2	O		CREDITO INDISPONÍVEL	868.123,34C	0,00	0,00	868.123,34C
6.2.2.1.2.01 (44247)			BLOQUEIO DE CREDITO	868.123,34C	0,00	0,00	868.123,34C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	144.711.516,83C	42.370.018,51	56.530.879,31	158.872.377,63C
6.2.2.1.3.01 (44251)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	81.345.195,07C	23.004.851,96	14.854.670,51	73.195.013,62C
6.2.2.1.3.02 (44252)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.358.341,30C	746.051,49	0,00	4.612.289,81C
6.2.2.1.3.03 (44253)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.193.549,86C	18.616.386,12	23.063.052,70	6.640.216,44C
6.2.2.1.3.04 (44254)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	55.814.430,60C	2.728,94	18.613.156,10	74.424.857,76C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	144.711.516,83C	42.370.018,51	56.530.879,31	158.872.377,63C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	144.711.516,83C	42.370.018,51	56.530.879,31	158.872.377,63C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	144.711.516,83C	42.370.018,51	56.530.879,31	158.872.377,63C
6.2.2.9.2.01.01 (44283)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	81.345.195,07C	23.004.851,96	14.854.670,51	73.195.013,62C
6.2.2.9.2.01.02 (44284)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	5.358.341,30C	746.051,49	0,00	4.612.289,81C
6.2.2.9.2.01.03 (44285)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.193.549,86C	18.616.386,12	23.063.052,70	6.640.216,44C
6.2.2.9.2.01.04 (44286)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	55.814.430,60C	2.728,94	18.613.156,10	74.424.857,76C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.591.110,22C	455.990,04	455.990,04	41.591.110,22C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.178.534,45C	115.804,00	115.804,00	20.178.534,45C
6.3.1.1 (44289)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.114.044,83C	81.568,27	0,00	17.032.476,56C
6.3.1.3 (44291)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	794.608,89C	34.235,73	0,00	760.373,16C
6.3.1.4 (44292)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.126.411,36C	0,00	34.235,73	2.160.647,09C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	143.469,37C	0,00	81.568,27	225.037,64C
6.3.1.9.9 (44300)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	143.469,37C	0,00	81.568,27	225.037,64C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.412.575,77C	340.186,04	340.186,04	21.412.575,77C
6.3.2.1 (44302)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	12.762.087,39C	340.186,04	0,00	12.421.901,35C
6.3.2.2 (44303)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	8.650.238,38C	0,00	340.186,04	8.990.424,42C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.9.9 (44308)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	250,00C	0,00	0,00	250,00C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.146.627.326,60D	71.557.203,39	2.236.134,92	1.215.948.395,07D
7.1			ATOS POTENCIAIS	20.827.622,58D	0,00	0,00	20.827.622,58D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000001 (46749)	C		Carlos Busato Júnior e outros	252.536,03D	0,00	0,00	252.536,03D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000002 (46750)	C		Responsabilidade de Terceiros	4.961,14D	0,00	0,00	4.961,14D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000003 (48974)	C		Responsabilidade de terceiros - TCE - Portaria 1374/2014	1.283.478,87D	0,00	0,00	1.283.478,87D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000004 (50728)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000005 (50729)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000006 (50730)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000007 (50731)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000008 (50732)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000009 (50733)	C		Paulo Medeiros Barcelos	18.983.660,52D	0,00	0,00	18.983.660,52D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.983.660,52D	0,00	0,00	18.983.660,52D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.983.660,52D	0,00	0,00	18.983.660,52D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.983.660,52D	0,00	0,00	18.983.660,52D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000002 (46186)	C		PREVI-MANGARATIBA	5.228.085,60D	0,00	0,00	5.228.085,60D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000029 (57709)	C		PREVI - MANGARATIBA	280.067.453,29D	71.501.503,39	2.211.634,92	349.357.321,76D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.067.453,29D	71.501.503,39	2.211.634,92	349.357.321,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	280.067.453,29D	71.501.503,39	2.211.634,92	349.357.321,76D
7.2.1.1	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	117.832.587,26D	40.534.519,43	2.211.528,64	156.155.578,05D
7.2.1.1.1 (44412)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	162.234.866,03D	30.966.983,96	106,28	193.201.743,71D
7.2.1.1.2 (44413)			RECURSOS VINCULADOS	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3			DIVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2.1	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2.1.1 (44431)			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	342.724,12D	55.700,00	24.500,00	373.924,12D
7.9			OUTROS CONTROLES	342.724,12D	55.700,00	24.500,00	373.924,12D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	342.724,12D	55.700,00	24.500,00	373.924,12D
7.9.1.2	C		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	342.724,12D	55.700,00	24.500,00	373.924,12D
7.9.1.2.1 (44460)			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.146.627.326,60C	107.903.063,82	177.224.132,29	1.215.948.395,07C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	20.827.622,58C	0,00	0,00	20.827.622,58C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9.0.01 (47030)	C		EM EXECUÇÃO	1.540.976,04C	0,00	0,00	1.540.976,04C
8.1.1.9.1			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	302.986,02C	0,00	0,00	302.986,02C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000001 (50734)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000002 (50735)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000003 (50736)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000004 (50737)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000005 (50738)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000006 (50739)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.983.660,52C	0,00	0,00	18.983.660,52C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.983.660,52C	0,00	0,00	18.983.660,52C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	18.983.660,52C	0,00	0,00	18.983.660,52C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.983.660,52C	0,00	0,00	18.983.660,52C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000002 (46187)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000029 (57711)	C		PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	280.067.453,29C	107.267.436,30	176.557.304,77	349.357.321,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	280.067.453,29C	107.267.436,30	176.557.304,77	349.357.321,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	280.067.453,29C	107.267.436,30	176.557.304,77	349.357.321,76C
8.2.1.1.1	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	97.562.693,73D	62.553.220,51	72.273.651,35	87.842.262,89D
8.2.1.1.1.01 (51612)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	97.562.693,73D	62.553.220,51	72.273.651,35	87.842.262,89D
8.2.1.1.2	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	103.004.285,11C	23.832.471,72	14.854.670,51	94.026.483,90C
8.2.1.1.2.01 (51615)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	97.645.943,81C	23.086.420,23	14.854.670,51	89.414.194,09C
8.2.1.1.2.02 (51616)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	5.358.341,30C	746.051,49	0,00	4.612.289,81C
8.2.1.1.3	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	24.860.001,13C	20.879.015,13	24.955.691,06	28.936.677,06C
8.2.1.1.3.01 (44735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.059.182,89C	18.990.807,89	23.063.052,70	20.131.427,70C
8.2.1.1.3.02 (44736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.674.138,10C	1.888.207,24	1.696.467,52	5.482.398,38C
8.2.1.1.3.03 (44737)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.126.680,14C	0,00	196.170,84	3.322.850,98C
8.2.1.1.4 (44738)			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	249.765.860,78C	2.728,94	64.473.291,85	314.236.423,69C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	845.389.526,61C	611.127,52	611.127,52	845.389.526,61C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	845.389.526,61C	611.127,52	611.127,52	845.389.526,61C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	843.205.948,32C	611.127,52	0,00	842.594.820,80C
8.3.2.3.1	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	843.205.948,32C	611.127,52	0,00	842.594.820,80C
8.3.2.3.1.01 (44777)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	843.205.948,32C	611.127,52	0,00	842.594.820,80C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	2.183.578,29C	0,00	611.127,52	2.794.705,81C
8.3.2.4.1	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.183.578,29C	0,00	611.127,52	2.794.705,81C
8.3.2.4.1.01 (44784)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.183.578,29C	0,00	611.127,52	2.794.705,81C
8.9			OUTROS CONTROLES	342.724,12C	24.500,00	55.700,00	373.924,12C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	342.724,12C	24.500,00	55.700,00	373.924,12C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	342.724,12C	24.500,00	55.700,00	373.924,12C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	342.724,12C	24.500,00	55.700,00	373.924,12C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	342.724,12C	24.500,00	55.700,00	373.924,12C
			TOTAL:	0,00	497.857.258,05	497.857.258,05	0,00D

Mangaratiba, 10/06/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
02	7299/2017	58	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/05/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	2.869,90
02	8105/2018	59	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/05/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	5.219,36
02	9956/2015	558	30/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/05/2019	FABÍOLA ESPIRITO SANTO DA GUIA	16,72
06		75	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	4.750,24
06	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.318,85
06	11604/2017	72	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	06/05/2019	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	116.480,28
06	3069/2017	61	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2019	LILIAN MARIA PORTO LAGES	3.514,88
06	3069/2017	61	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2019	LILIAN MARIA PORTO LAGES	3.514,88
06	3293/2013	41	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2019	MARIA BÁRBARA DE SOUZA GIORNO	3.101,94
06	17856/2011	42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	06/05/2019	NELSON NEVES FAUSTO	775,33
06	4602/2013	39	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/05/2019	ROGÉRIO DA SILVA JORDES	1.291,82
06	6358/2018	271	15/02	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	06/05/2019	SOMAR RIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME	5.453,00
06		345	13/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	06/05/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	595,60
06		446	12/04	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	06/05/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	218,87
06	8009/2018	456	12/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/05/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	21.196,32
06	5912/2019	464	15/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/05/2019	VIRGINIA DA SILVA SOUZA	700,00
06	3541/2019	470	17/04	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	19.162,12
06	6219/2019	477	18/04	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	19.157,05
06	6519/2019	533	26/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	06/05/2019	FABIANA AZEVEDO MARIANO	105,00
06		567	30/04	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/05/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	757,21
07	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/05/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	753,14
07	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/05/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	753,14
07	7299/2017	58	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/05/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	89,03
07	8105/2018	59	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/05/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	780,64
07	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/05/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	746,16
07	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/05/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	746,16
07	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/05/2019	ZENON CARVALHO SILVA	57,34
07	6098/2012	64	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/05/2019	ZENON CARVALHO SILVA	34,00
07	3594/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	07/05/2019	ZENON CARVALHO SILVA	24,58
08		27	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	08/05/2019	ANDREIA MARIA FERREIRA DA COSTA	2.994,00
08		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	9.194,44
08		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	08/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	26.745,54
08		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	08/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.798,91
08		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	7.710,18
08		26	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	08/05/2019	JOSÉ PAULO NEVES	998,00
08	7846/2018	196	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	08/05/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	23.533,31
08	1614/2019	203	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	08/05/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	12.870,90
08	1619/2019	182	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	08/05/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	3.523,01
08	2471/2019	235	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	08/05/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCE	1.083,52
08	2471/2019	236	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	08/05/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCE	2.167,06
08	2471/2019	233	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	08/05/2019	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCE	3.972,94
08	2471/2019	252	08/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2019	GRIDLAB SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	24.000,00
08	11876/2016				12.361.0403	Ordinário	08/05/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIÇOS LTI	569,93

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho		Elemento	Funcional	Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data						
08	5438/2018	320	28/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0473	Ordinário	08/05/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIÇOS LTI	379,95
08	5438/2018	322	28/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	08/05/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIÇOS LTI	2.474,17
08	5438/2018	323	28/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	08/05/2019	RODRIGUES E BARRETOS COMERCIO E SERVIÇOS LTI	379,95
08		378	22/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	08/05/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	1.434,91
08	5081/2019	398	27/03	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2019	CASSIO DE MELO FERNANDES	653,04
08	5081/2019	400	27/03	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2019	ELENICE SALOMÃO DE CARVALHO	494,64
08	5081/2019	399	27/03	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2019	RÔMULO DE LIMA DE SOUZA LEITE	494,64
08	5081/2019	397	27/03	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2019	VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	674,64
08	14185/2018	401	28/03	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2019	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	1.958,40
08	5719/2019	434	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2019	RODRIGO PACHECO PEREIRA	2.000,00
08	3283/2019	451	12/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2019	JEAN CARLOS DE LIMA	926,34
08	6209/2019	473	17/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2019	CARLOS ROBERTO SARAIVA MARTINS	117,70
08	6206/2019	472	17/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2019	PEDRO LUIZ PETTI LEMELLE	162,70
08	6896/2019	604	06/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/05/2019	MARCELLO COSTA DA ROSA	4.000,00
09		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	230.012,26
09		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	75.032,28
09		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	33.509,59
09		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	9.406,03
09		5	02/01	3.1.90.11.02.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	09/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	48.857,15
09		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	111.762,12
09		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	8.880,85
09		4	02/01	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	09/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	195.428,58
09		185	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	09/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	68,56
09	7844/2018	188	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	09/05/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	19.961,38
09	7844/2018	193	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	09/05/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	290,48
09	7844/2018	183	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	09/05/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.059,46
09	7844/2018	423	09/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	09/05/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.580,00
09	5377/2019	612	07/05	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	09/05/2019	IMPRESSÃO DIGITAL STUDIO X LTDA	1.952.264,17
09	10882/2018	612	07/05	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	09/05/2019	RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS - EIRELI	21.713,76
09	10882/2018	618	08/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/05/2019	RIO ZIN AMBIENTAL SERVIÇOS - EIRELI	4.000,00
09	6526/2019	619	08/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/05/2019	ANNE DUMAS BARROS	2.741,50
09	6525/2019	79	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/05/2019	IRENE DE MELO TARANTO	3.500,00
10	8384/2018	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	10/05/2019	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANH	3.852,81
10	9510/2016	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	10/05/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	4.557,68
10	9510/2016	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	10/05/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.515,97
10	9510/2016	580	30/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/05/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.069,33
10	6299/19	75	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	10/05/2019	JULIANO MAIA BAPTISTA	15.684,67
13		43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/05/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	33,63
13	7637/2017	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/05/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	5.146,86
13	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/05/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.146,86
13	9102/2012	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/05/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	181,82
13	8445/2014	58	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/05/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	2.869,90
								JOEL ANTONIO DA COSTA	202,86
								LILIAN MARIA PORTO LAGES	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO RECEBI

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
13	3293/2013	41	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/05/2019	MARIA BÁRBARA DE SOUZA GIORNO	11.339,18
13	6203/2010	52	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/05/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55
13	6203/2010	52	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/05/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55
13	8105/2018	59	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/05/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	5.219,36
13	17856/2011	42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	13/05/2019	NELSON NEVES FAUSTO	5.205,37
13	4602/2013	39	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/05/2019	ROGÉRIO DA SILVA JORDES	6.567,03
13	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/05/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.128,47
13	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/05/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.128,47
13	6098/2012	64	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/05/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.323,42
13	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/05/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.611,22
13	3594/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/05/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.207,26
13	323/2018.	171	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	13/05/2019	PAULO BALA - PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	2.925,00
13	8107/2018	210	31/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	13/05/2019	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA -	34.200,00
13	13131/2018	277	20/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/05/2019	JORGE DE OLIVEIRA COSTA	1.051,40
13	13316/2018	278	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/05/2019	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	5.219,36
13		345	13/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	13/05/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	4.731,53
13	4748/2019	361	20/03	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	13/05/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	85.778,10
13		446	12/04	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	13/05/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	3.581,13
13	6307/2019	534	26/04	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	13/05/2019	SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DP	186,94
13		567	30/04	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	13/05/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	5.157,59
13	6436/2019	559	30/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/05/2019	KAUHAN RICARDO LIMA DANTAS LUIZ	117,70
13	6688/2019	601	03/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	13/05/2019	CONSELHO DOS PERITOS JUDICIAIS DA REPUBLICA FE	2.520,00
13	4748/2019	581	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	13/05/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	10,90
13	4748/2019	624	09/05	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	13/05/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	4.117,86
14		19	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0303	Ordinário	14/05/2019	FETRANSPOR	145.764,70
14		20	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	11.331.0303	Ordinário	14/05/2019	FETRANSPOR	17.820,76
14		30	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.679,47
14		31	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	14/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.422,17
14		28	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/05/2019	PREVI - MANGARATIBA	100.231,80
14		29	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	14/05/2019	PREVI - MANGARATIBA	247.975,62
14		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	14/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	193.365,21
14		74	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	14/05/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	8.267,87
14	14630/2017	76	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	14/05/2019	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	51.059,78
14	6812/2016	147	23/01	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.144,80
14		176	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	14/05/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	11.503,55
14	5716/2018	408	01/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0507	Vinculado	14/05/2019	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIA	35.994,71
14	1113/2019	417	05/04	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/05/2019	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD F	1.024,65
14		418	09/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	14/05/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	4.963,98
14	1044/2019	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	14/05/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	253.001,11
14	9510/2016	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	14/05/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.567,82
14	9510/2016	555	29/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	14/05/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	62.664,70
14	6348/2019	563	30/04	3.3.90.92.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	14/05/2019	CUSTOM INFORMATICA LTDA	32.124,00
					04.122.0052	Ordinário		CUSTOM INFORMATICA LTDA	4.030,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
14	5578/2019	588	03/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/05/2019	JOÃO MARINHO BRAGA	35,00
14	5578/2019	587	03/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/05/2019	RAQUEL CRISTINE MARQUES	50,00
15	13403/2012	62	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/05/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	15,85
15		29	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	15/05/2019	PREVI - MANGARATIBA	109,78
15		28	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	PREVI - MANGARATIBA	226,01
15		28	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	PREVI - MANGARATIBA	321,16
15		149	23/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	15/05/2019	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE	73,56
15		149	23/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	15/05/2019	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE	66,26
15		576	30/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	ALOISIO CARLOS RUFINO	200,00
15	6689/2019	573	30/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	CARLOS ALBERTO DA SILVA	160,00
15	6689/2019	574	30/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	DUÍLIO SANTANA DOS SANTOS	200,00
15	6689/2019	575	30/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	JORGE DA SILVA CONRADO	200,00
15	6689/2019	577	30/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	LUCIANO CARNEIRO DE MELO	200,00
15	6689/2019	571	30/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	MARCELO AUGUSTO BORGES	400,00
15	6689/2019	570	30/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	MÁRCIO OVÍDIO	403,66
15	6717/2019	568	30/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	MARIA JOSÉ DA SILVA	403,66
15	6717/2019	569	30/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	NATALIA PIMENTA DA SILVA	403,66
15	6717/2019	572	30/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	PAULO SERGIO MARTINS	400,00
15	6689/2019	586	03/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	ALESSANDRA VIANNA DA CUNHA	527,32
15	6661/2019	589	03/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	CARLOS ROBERTO SARAIVA MARTINS	117,70
15	6616/2019	590	03/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	GUILHERME DE SOUZA MARQUES.	217,32
15	6873/2019	603	03/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	JAILMA LOPES DE LIMA	102,70
15	6433/2019	592	03/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	LILIAN MARIA PORTO LAGES	247,32
15	6871/2019	591	03/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	PEDRO LUIZ PETTI LEMELLE	162,70
15	6618/2019	593	03/05	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	PEDRO LUIZ PETTI LEMELLE	162,70
15	6876/2019	623	09/05	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	15/05/2019	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	295,27
15	6971/2019	634	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/05/2019	LUIZE DOS SANTOS MONTEIRO DA SILVA	4.000,00
15	7254/2019	34	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	16/05/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	6.096,05
16	4803/2018	28	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/05/2019	PREVI - MANGARATIBA	424,47
16		170	28/01	3.3.90.36.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	16/05/2019	ROGÉRIO MOREIRA CORREIA	687,12
16	323/2018	240	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	16/05/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C(	184,89
16	2472/2019	241	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	16/05/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C(	2.605,31
16	2472/2019	242	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	16/05/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C(	4.538,28
16	2472/2019	239	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	16/05/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C(	9.244,65
16	2472/2019	243	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	16/05/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C(	235,33
16	2472/2019	431	11/04	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	16/05/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	85.233,00
16	5757/2019	433	11/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	16/05/2019	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI	820,80
16	12757/2017	447	12/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/05/2019	DAYANE PUXAREM WEIMER	1.961,06
16	7494/2016	450	12/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/05/2019	MARIANA DOS SANTOS LEITE	1.141,76
16	8143/2018	445	12/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/05/2019	VANESSA PAZINI DUQUE FERRAZ DE ANDRADE	1.057,27
16	7724/2018	449	12/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	16/05/2019	WALTER DOS SANTOS COELHO	1.209,52
16	1520/2019	554	29/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	16/05/2019	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	25.124,20
					25.752.0506	Vinculado	17/05/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	138.095,59

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
17	13316/2018	278	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/05/2019	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	780,64
17	1044/2019	418	09/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	17/05/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	400.258,63
17	9510/2016	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	17/05/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	299.287,43
17	15121/2016	465	15/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/05/2019	ELIZABETH DE ANDRADE	1.672,79
17	055/2019	479	18/04	3.3.90.30.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	17/05/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2.834,89
17	6528/2019	532	26/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/05/2019	JAILMA LOPES DE LIMA	102,70
17	9956/2015	558	30/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/05/2019	FABÍOLA ESPIRITO SANTO DA GUIA	1.112,12
17	7050/2019	617	08/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/05/2019	J.A. PEREIRA FUNERARIA - ME	3.000,00
20	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	20/05/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.318,85
20	8445/2014	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	20/05/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	3.395,64
20	14369/2018	78	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/05/2019	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-COI	1.525,06
20	3494/2019	282	20/02	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	20/05/2019	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA -	5.087,80
20	7533/2015	367	21/03	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	20/05/2019	KARINE GOMES FRANCO	3.149,57
20	4980/2019	579	30/04	4.4.90.52.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/05/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	16.424,59
20	14168/2018	578	30/04	4.4.90.52.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	20/05/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	6.730,00
21	10726/2018	36	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	21/05/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	160.132,14
21	10728/2018	37	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	21/05/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	95.443,12
21	10725/2018	38	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	21/05/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	112.887,82
21	6151/2011	45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	21/05/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	453,03
21	1988/2008	46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	21/05/2019	EUDO MOTA	52,45
21	2041/2012	47	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	21/05/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	724,90
21	6298/2012	48	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	21/05/2019	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	166,60
21	4526/2016	50	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	21/05/2019	LUIZ CARLOS RODRIGUES JUNIOR	95,20
21	13403/2012	62	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/05/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.099,50
21	6510/2018	22	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/05/2019	PREVI - MANGARATIBA	68.899,65
21	6511/2018	23	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/05/2019	PREVI - MANGARATIBA	27.035,62
21	6503/2018	24	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/05/2019	PREVI - MANGARATIBA	134.351,64
21	6506/2018	25	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/05/2019	PREVI - MANGARATIBA	51.236,96
21		66	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	91.142,11
21		67	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	158.611,74
21		68	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.194,31
21		69	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.676,01
21		74	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	21/05/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	242.273,79
21	14630/2017	172	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	21/05/2019	R & R TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS - ME	25.030,00
21	323/2018.	176	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	21/05/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	337.088,79
21	5716/2018	273	15/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	21/05/2019	IMPRENSA NACIONAL	3.270,96
21	9625/2015	313	26/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	21/05/2019	AGÊNCIA O GLOBO SERVIÇOS DE IMPRENSA S/A	4.256,00
21	1744/2017	388	25/03	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/05/2019	DALVIRENE MENDES CHAGAS	1.287,49
21	2457/2015	392	26/03	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/05/2019	JOÃO CARLOS RAMOS	6.020,59
21	14195/2018	408	01/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0507	Vinculado	21/05/2019	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIA	291.229,90
21	1113/2019	444	12/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/05/2019	EDUARDO FELIPE PEIXOTO DE MATTOS	1.301,35
21	1610/2018		12/04	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	21/05/2019	PREVI - MANGARATIBA	91.471,98
						Vinculado	21/05/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	56.852,54

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
21	5961/2019	613	07/05	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	21/05/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	0,32
21	5746/2019	621	08/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/05/2019	LUIZ FELIPE REBELLO CAIAFA	3.000,00
21	5746/2019	622	08/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/05/2019	LUIZ FELIPE REBELLO CAIAFA	1.000,00
22	1396/2019	156	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	22/05/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	3.145,66
22	1396/2019	157	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	22/05/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	157,28
22	1396/2019	158	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	22/05/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	12.126,54
22	1396/2019	159	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.367.0463	Ordinário	22/05/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	235,92
22	1396/2019	160	24/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/05/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	62,90
22	323/2018.	171	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	22/05/2019	PAULO BALA - PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	4.950,00
22	1619/2019	182	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	22/05/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16.084,10
22	13316/2018	278	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/05/2019	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	5.219,36
22	571/2019	443	12/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	22/05/2019	BOQUINHAS APRENDIZAGEM E ASSESSORIA LTDA - ME	226.748,00
22	6213/2019	476	17/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/05/2019	ARIANE DA CONCEIÇÃO PEREIRA	30,00
22	6213/2019	474	17/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/05/2019	CAROLINE DE OLIVEIRA SERPA VIEIRA	30,00
22	6213/2019	475	17/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/05/2019	FABIO MONTEIRO AUGUSTO	20,00
22	6344/2019	565	30/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	22/05/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	10.364,00
22	13341/2017	566	30/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	22/05/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	40.397,06
22	6829/2019	584	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	22/05/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.813,44
22	6829/2019	583	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	22/05/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	1.472,26
22	6829/2019	582	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	22/05/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.212,75
22	7061/2019	625	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/05/2019	FERNANDA GARCIA PORTO	500,00
22	7061/2019	626	13/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/05/2019	FERNANDA GARCIA PORTO	3.500,00
22	7276/2019	651	14/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	22/05/2019	COTEF-CENTRO DE ORIENT. EM TRIB. E EST. FAZ. LTDA	3.600,00
22	7216/2019	661	15/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/05/2019	ANTONIO CARLOS ANICETO	4.000,00
22	7454/2019	662	16/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/05/2019	BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	4.000,00
23	1458/2019	54	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	22/05/2019	CID MORAES DA COSTA	802,47
23	2470/2019	232	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	23/05/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	44,91
23	2470/2019	231	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	23/05/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	3.242,61
23	2470/2019	230	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	23/05/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	2.513,02
23	2470/2019	229	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	23/05/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	178,34
23	2470/2019	228	06/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	23/05/2019	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E PROD.RURAIS DA BE	10.234,17
23		250	08/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	23/05/2019	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE M	18.000,00
23	4750/2019	362	20/03	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	23/05/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	4.780,28
23	3725/2019	471	17/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/05/2019	DIANE CRISTINA DA SILVA BARROS CUSTÓDIO PEREIR	400,00
24		148	23/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	24/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	44.502,14
24	4983/2019	557	30/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	24/05/2019	AMANDA MOTTA BASILIO	5.937,38
24	7302/2019	675	16/05	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	24/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19.556,38
24	7302/2019	676	16/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	24/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.977,72
24	7298/2019	666	16/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	24/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.149,71
24	7305/2019	674	16/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	24/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.429,74
24	7297/2019	667	16/05	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	24/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.843,54
			16/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	24/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	7.487,01
								SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31.634,03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho		Elemento	Funcional	Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data						
24	7304/2019	672	16/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	24/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.636,18
24	7304/2019	671	16/05	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	24/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	33.196,58
24	7306/2019	670	16/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	24/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10,52
24	7303/2019	663	16/05	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	24/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.726,90
24	7306/2019	669	16/05	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	24/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	46,70
24	7297/2019	668	16/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	24/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	279,43
24	7298/2019	665	16/05	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	24/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19.444,41
24		677	17/05	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	24/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	51.248,89
27	3012/2009	60	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/05/2019	LEDIR BARBOZA PELLEGRINO	6,27
27	3012/2009	60	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/05/2019	LEDIR BARBOZA PELLEGRINO	6,27
27	3012/2009	60	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/05/2019	LEDIR BARBOZA PELLEGRINO	6,27
27	3012/2009	60	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/05/2019	LEDIR BARBOZA PELLEGRINO	6,27
27	3012/2009	60	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/05/2019	LEDIR BARBOZA PELLEGRINO	6,27
27		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	27/05/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	252,36
27		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	27/05/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.552,52
27		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	27/05/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.505,73
27		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	27/05/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,35
27		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	27/05/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,56
27		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	27/05/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	130,03
27		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	27/05/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,55
27		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	27/05/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	245,38
27		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	27/05/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	238,18
27		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	27/05/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	240,35
27		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	27/05/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	262,02
27		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	27/05/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	246,29
27		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	27/05/2019	OI MÓVEL S/A	1.975,59
27		81	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	27/05/2019	OI MÓVEL S/A	1.076,19
27		81	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	27/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.964,53
27		148	23/01	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/05/2019	JONATHAS NUNES DA SILVEIRA NETO	967,27
27		274	18/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/05/2019	FABIANA DE OLIVEIRA ALVES FONTE	400,00
27	303/2019	425	09/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/05/2019	VALDECY VALENTE DA SILVA.	46.747,85
27	5453/2019	426	09/04	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/05/2019	JEAN CARLOS DE LIMA	442.261,26
27	0054/2019	652	14/05	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	28/05/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	16.048,90
27	6631/2019	12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	28/05/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1.460,84
28		12	02/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	28/05/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	196,72
28		203	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	28/05/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C(	5.344,72
28	1614/2019	241	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	28/05/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C(	107,13
28	2472/2019	243	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	28/05/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C(	2.629,51
28	2472/2019	239	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	28/05/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C(	131.912,81
28	2472/2019	240	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	28/05/2019	COOPERATIVA DOS PRODUTOS RURAIS DE PIRAUÍ - C(	157.937,55
28	2472/2019	242	07/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0404	Vinculado	28/05/2019	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES TI	5.921,26
28	2472/2019	371	21/03	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	28/05/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	2.438,93
28	339/2019	391	25/03	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	28/05/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	65.800,97
28		391	25/03	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	28/05/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
28	6289/2019	517	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	28/05/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	49,99
28	6289/2019	513	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	28/05/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	887,90
28	6289/2019	514	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	28/05/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	509,72
28	6289/2019	515	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	28/05/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	36,17
28	6289/2019	516	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	28/05/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.804,73
28	6716/2019	679	17/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/05/2019	VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	1.000,00
28	6716/2019	678	17/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/05/2019	VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	3.000,00
28	7584/2019	688	21/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/05/2019	MARCOS RODRIGO DE OLIVEIRA MEDEIROS	3.000,00
28	7628/2019	713	22/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/05/2019	EDUARDO BARBOSA CARVALHO	4.000,00
29		5	02/01	3.1.90.11.02.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	377.176,88
29		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	724.392,68
29		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	301.931,15
29		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	23.050,83
29		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	660.806,60
29		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.385,16
29		3	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.844.962,02
29		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.508.707,51
29		4	02/01	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	742.292,27
29		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	161.761,13
29		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.358.874,04
29		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	75.103,74
29		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	671.683,79
29		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	258.749,73
29		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	469,06
29		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	4.021,94
29		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30.314,84
29		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.707,32
29		3	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	301.338,47
29		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/05/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	6,44
29		1	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	29/05/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.858,00
29		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	29/05/2019	TATIANA RODRIGUES DE MACEDO - ME	19.157,05
29		98	07/01	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/05/2019	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.679,05
29	01341/17	654	14/05	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	30/05/2019	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	2.550,89
29	7220/2019	44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	30/05/2019	EUDO MOTA	5.072,42
30	1578/2014	46	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	30/05/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	3.309,37
30	1988/2008	47	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	30/05/2019	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	668,72
30	2041/2012	48	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	30/05/2019	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	3.514,88
30	6298/2012	49	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	30/05/2019	LILIAN MARIA PORTO LAGES	2.904,80
30	3377/2009	61	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	30/05/2019	LUIZ CARLOS RODRIGUES JUNIOR	34.200,00
30	3069/2017	50	31/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	30/05/2019	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA -	1.052,20
30	4526/2016	210	06/02	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/05/2019	VITÓRIA MONTEIRO RAMOS	2.800,00
30	8107/2018	223	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/05/2019	MANOEL FERNANDES	1.200,00
30	12615/2018	609	06/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/05/2019	MANOEL FERNANDES	83.720,00
30	5842/2019						30/05/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
30	8008/2019	769	29/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/05/2019	PAULO ROBERTO VIEIRA DE SOUZA	4.000,00
31		11	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	31/05/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	42.760,30
31		11	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	31/05/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	42.018,41
31		14	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/05/2019	BANCO BRADESCO S/A	2.741,40
31		15	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/05/2019	BANCO DO BRASIL S/A	7.601,17
31		16	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/05/2019	BANCO ITAÚ S.A.	1.928,90
31		17	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/05/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.885,80
31		45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	31/05/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	4.355,67
31	6151/2011	58	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	31/05/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	89,03
31	7299/2017	59	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	31/05/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	780,64
31	8105/2018	71	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	31/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	58.136,71
31		70	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	31/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	48.294,76
31		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	31/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21.957,33
31		92	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/05/2019	BANCO ITAÚ S.A.	7.614,70
31		170	28/01	3.3.90.36.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	31/05/2019	ROGÉRIO MOREIRA CORREIA	3.262,88
31	323/2018	620	08/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/05/2019	GUSTAVO PEREZ DE ALMEIDA LOPES	400,00
31	6218/2019	749	24/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2,86
31	7020/21019	758	27/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/05/2019	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	2.000,00
31	7795/2019	783	30/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	31/05/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20,08
31	7020/21019	782	30/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.009,87
31	8007/2019	777	30/05	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	31/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	535,50
31	8004/2019	778	30/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	153,58
31	8004/2019	779	30/05	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	31/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.168,72
31	8006/2019	780	30/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	274,77
31	8006/2019	781	30/05	3.1.90.92.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	31/05/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.388,82
31	8007/2019								

Total : 18.611.897,60

Mangaratiba, 10/06/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

TADO DO RIO DE JANEIRO
EFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

vimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2019

Entradas		Saídas	
CEITA ORÇAMENTÁRIA	1.102.577,65	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	257.381,90
CEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	68.752,96	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	434,50
CEITA A CLASSIFICAR	1.101.707,98	OUTRAS SAÍDAS	2.521.400,09
SPESAS RESTITUÍDAS	1.358,50	RECEITA A CLASSIFICAR	1.101.707,98
QUES BANCÁRIOS	3.615.238,53	RECEITAS RESTITUÍDAS	6.125,31
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.002.585,84
Soma de Entradas :	5.889.635,62		
	**********	Soma de Saídas:	5.889.635,62
Total :	5.889.635,62	Saldo que passa :	0,00
		Total :	5.889.635,62

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	37.233.896,10	
Depósitos do Dia :	2.002.585,84	39.236.481,94
Saques do Dia :		3.615.238,53
Saldo do Dia :		35.621.243,41

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
46699	14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	2.459,92	4,66	0,00	2.464,58
47381	16259-0	BB - Brasil Carinhoso	0,00	21,99	21,99	0,00
47382	16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	9.365,79	21,99	0,00	9.387,78
46116	6501-3	BB - CEX APLIC	9.403,26	17,81	0,00	9.421,07
46111	10529-5	BB - CFM	0,00	854,91	854,91	0,00
46135	10529-5	BB - CFM APLIC	234,03	854,91	0,00	1.088,94
46117	7300-8	BB - CIDE APLIC	29.758,56	24,70	0,00	29.783,26
46469	13331-0	BB - CIP	0,00	1.642,36	1.642,36	0,00
46139	13331-0	BB - CIP APLIC	254.741,83	638.476,99	84.778,71	808.440,11
46141	73003-3	BB - Diversos	0,00	379,82	379,82	0,00
46118	73003-3	BB - Diversos APLIC	1.342.038,75	27.148,62	8.052,51	1.361.134,86
46586	10179-6	BB - FEB	0,00	7,58	7,58	0,00
46674	10179-6	BB - FEB APLIC	82.338,82	7,58	0,00	82.346,40
4614	15079-7	BB - FMDCA APLIC	136.684,45	258,87	0,00	136.943,32
46145	9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74	0,00	0,00	101,74
46103	73002-5	BB - FPM	0,00	63,08	63,08	0,00
46119	73002-5	BB - FPM APLIC	8.477.342,13	63,08	534.925,34	7.942.479,87
46120	283142-2	BB - ICMS APLIC	822,77	1,56	0,00	824,33
46104	73016-5	BB - ITR	0,00	25,65	25,65	0,00
46121	73016-5	BB - ITR APLIC	13.946,34	25,65	4,90	13.967,09
50669	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	57.526,73	108,95	0,00	57.635,68
54805	187542	BB - MP 815/2017 APLIC	3.473,94	6,58	0,00	3.480,52
49173	16891-2	BB - PGMPDA APLIC	15.456,66	29,28	0,00	15.485,94
48966	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	402,52	402,52	0,00
48975	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	185.661,69	402,52	0,00	186.064,21
46544	6905-1	BB - PNATE	0,00	55,53	55,53	0,00
46675	6905-1	BB - PNATE APLIC	29.691,62	7.479,66	0,00	37.171,28
54758	14438-X	BB - PTA APLIC	152.897,97	289,57	0,00	153.187,54
46484	73035-1	BB - Royalties	0,00	18.237,62	18.237,62	0,00
46146	73035-1	BB - Royalties APLIC	10.712.872,86	18.237,62	400.091,62	10.331.018,86
57785	19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO	0,00	4.416,24	4.416,24	0,00
57786	19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO APLIC	5.073.640,49	4.416,24	0,00	5.078.056,73
46467	6462-9	BB - Salário Educação	0,00	2.640,59	2.640,59	0,00
46676	6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.004.755,06	2.640,59	81,44	1.007.314,21

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2019

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

			Entradas		Saídas	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
46592	10547-3	BB - SNA	0,00	57,41	57,41	0,00
46122	10547-3	BB - SNA APLIC	94.494,53	1.356,47	20,36	95.830,64
46113	5-1	Bradesco - Arrecadações	1,00	0,00	1,00	0,00
46123	5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	867.418,18	300.583,03	9.530,95	1.158.470,26
49200	14627-7	Bradesco - Bio Rio	0,00	857,57	857,57	0,00
49201	14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	270.495,59	857,57	80,00	271.273,16
53048	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	52.806,43	167,49	0,00	52.973,92
46115	6-0	Bradesco - Correios	0,00	280,33	280,33	0,00
46654	6-0	Bradesco - Correios APLIC	88.969,68	280,33	0,00	89.250,01
53047	20004-2	Bradesco - Depósito Público	2.649,83	0,00	0,00	2.649,83
46136	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1,00	0,00	1,00	0,00
46137	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	2.557.832,83	5.066,61	2.503.930,54	58.968,90
46138	8813-7	Bradesco - IPVA	1,00	0,00	1,00	0,00
46140	8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.146,02	30.972,26	6.125,31	25.992,97
46151	8866-5	Bradesco - Multa Estado	0,00	759,45	759,45	0,00
46152	8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	241.991,14	2.198,58	0,00	244.189,72
4713	9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	207.259,86	657,39	0,00	207.917,25
46150	8665-7	Bradesco - Pardal	1,00	0,00	1,00	0,00
46153	8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.047.665,82	49.710,07	0,00	1.097.375,89
46154	8664-9	Bradesco - RENAINF	0,00	58,75	58,75	0,00
46155	8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	70.838,99	58,75	0,00	70.897,74
46597	4-3	Bradesco - Royalties	1,00	0,00	1,00	0,00
46147	4-3	Bradesco - Royalties APLIC	749.461,17	424.211,79	12.600,00	1.161.072,96
46128	37-2	CEF - Arrecadações	50,00	0,00	0,00	50,00
46129	37-2	CEF - Arrecadações APLIC	2.686.821,87	37.491,52	6.885,80	2.717.427,59
52882	157-3	CEF - Esportes - Poupança	398.970,04	1.482,17	0,00	400.452,21
52798	157-3	CEF - Esportes APLIC	11.231,84	31,22	0,00	11.263,06
46107	08716-1	ITAÚ - Diversos	10,00	0,00	0,00	10,00
46124	08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	49.862,87	149,88	3.065,38	46.947,37
46108	08717-9	ITAÚ - IPTU	10,00	0,00	0,00	10,00
46125	08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	197.450,25	14.517,52	9.943,60	202.024,17
46143	13138-1	ITAÚ - Royalties	10,00	0,00	0,00	10,00
46148	13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	41.228,75	401.514,36	4.355,67	438.387,44
		Totais :	37.233.896,10	2.002.585,84	3.615.238,53	35.621.243,41

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	35.618.513,58
BANCO C/ MOVIMENTO	2.729,83
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Totais:	35.621.243,41

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057[illegible]6/03

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

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46699

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	2.464,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.464,58

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
568

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041436925640009
04/06/2019 14:40:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.459,92			674,170823		
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.464,58			674,170823		674,170823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.459,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,66
SALDO ATUAL =	2.464,58

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47381

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 31/05/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 31/05/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041436925640008
04/06/2019 14:39:12

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	16259-0	PM MANGARATIBA-BRASI
Período do extrato	05 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/05/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	3.302,94 D	
				22/05 3836 13273-X J. M. S? DEPOS			
22/05/2019		0000	00000	865 BB CP Admin Supremo	70	3.302,94 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	9.387,78
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	9.387,78

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057036/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 600

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041436925640012
04/06/2019 14:41:31

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	12.668,73				3.472,017116		
22/05/2019	RESGATE	3.302,94				904,048796	3,653497483	2.567,968320
	Aplicação 13/10/2016	3.302,94				904,048796		
31/05/2019	SALDO ATUAL	9.387,78				2.567,968320		2.567,968320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.668,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.302,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,99
SALDO ATUAL =	9.387,78

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	9.421,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	9.421,07

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041436925640014
04/06/2019 14:42:56

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	9.403,26				2.577,076270		
31/05/2019	SALDO ATUAL	9.421,07				2.577,076270		2.577,076270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.403,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,81
SALDO ATUAL =	9.421,07

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente



Cliente

Nome		
PREF MUN MANGAR PR MINERA		
Agência	**Conta**	
3836-9	10.529-5	

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/02/2017		Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2019		COTA DAF-C	350	5.124.889,38 C	5.124.889,38 C
15/05/2019		COTA DAF-D	850	51.248,89 D	5.073.640,49 C
15/05/2019		BB CP ADM SUPR	70	5.073.640,49 D	0,00 C
17/05/2019	3836-9	TRANSF ENVIADA	553.836.000.019.298	5.073.640,49 D	5.073.640,49 D
		17/05 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
17/05/2019		BB CP ADM SUPR	70	5.073.640,49 C	0,00 C
31/05/2019		S A L D O			0,00 C

Impresso em 07.06.2019 às 11:04:31

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	1.088,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.088,94

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041436925640016
04/06/2019 14:43:39

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	234,03			64,139201		
15/05/2019	APLICAÇÃO	5.073.640,49			1.389.304,739960	3,651927719	1.389.368,879161
17/05/2019	RESGATE	5.073.640,49			1.389.071,005881	3,652542216	297,873280
	Aplicação 23/12/2016	94,60			25,900577		
	Aplicação 13/01/2017	74,49			20,394218		
	Aplicação 10/02/2017	65,18			17,844406		
	Aplicação 15/05/2019	5.073.406,22			1.389.006,866680		
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.088,94			297,873280		297,873280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,03
APLICAÇÕES (+)	5.073.640,49
RESGATES (-)	5.073.640,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	854,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	854,91
SALDO ATUAL =	1.088,94

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	13.115,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	16.667,34
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	29.783,26

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	bloqueio	bloqueio judicial	16.667,34
			16.667,34

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 68

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
697

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041436925640017
04/06/2019 14:44:00

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	13.091,13			3.587,778374		
31/05/2019	SALDO ATUAL	13.115,92			3.587,778374		3.587,778374

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.091,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,79
SALDO ATUAL =	13.115,92

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G332031008430437023
03/06/2019 10:20:59

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
25/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
20/05/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.335.420	594.074,33 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
20/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	594.074,33 D	0,00 C
28/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.801	442.261,26 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
28/05/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.802	46.747,85 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
28/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	489.009,11 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	796.649,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	11.790,92
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	808.440,11

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057036/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	tarifa	tariva (toi)	11.790,92
			11.790,92

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Erika Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041436925640018
04/06/2019 14:44:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	689.941,61			189.086,691628		
20/05/2019	APLICAÇÃO	594.074,33			162.632,899364	3,652854572	351.719,590992
28/05/2019	RESGATE	489.009,11			133.801,133476	3,654745646	217.918,457516
	Aplicação 21/03/2019	103.195,02			28.235,897379		
	Aplicação 25/04/2019	385.814,09			105.565,236097		
31/05/2019	SALDO ATUAL	796.649,19			217.918,457516		217.918,457516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689.941,61
APLICAÇÕES (+)	594.074,33
RESGATES (-)	489.009,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.642,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.642,36
SALDO ATUAL =	796.649,19

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



G332031008430437024
03/06/2019 10:25:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.525,75 C	
02/05/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.221.200.349.301	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2019			
02/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.221.200.349.302	76,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2019			
02/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	831.221.200.349.303	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2019			
02/05/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	831.221.200.349.304	151,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2019			
02/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.234,55 D	0,00 C
03/05/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.677,12 C	
03/05/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.821.311	4.812,82 C	
				341 4814 29136310000159 P M MANGARATIB			
03/05/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	811.231.200.363.844	174,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2019			
03/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	811.231.200.363.845	106,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2019			
03/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	811.231.200.363.846	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2019			
03/05/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	811.231.200.363.847	151,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2019			
03/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.002,34 D	0,00 C
06/05/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.845,13 C	
06/05/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.031	5.453,00 D	
				06/05 4767 25031-7 SOMAR R D LTDA			
06/05/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	831.261.200.169.039	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2019			
06/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	831.261.200.169.040	165,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2019			
06/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	831.261.200.169.041	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2019			
06/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	831.261.200.169.042	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2019			
06/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	831.261.200.169.043	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2019			
06/05/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	831.261.200.169.044	119,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2019			
06/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36,53 D	0,00 C
07/05/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.207,39 C	
07/05/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	811.271.200.486.103	87,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2019			
07/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	811.271.200.486.104	124,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2019			
07/05/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	811.271.200.486.105	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2019			

07/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2019	811.271.200.486.106	110,40 D	
07/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.871,59 D	0,00 C
08/05/2019	3836	99015	870 Transferência recebida 08/05 3836 PREF MUN 00029138310000159	553.836.000.073.002	40.000,00 C	
08/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	61.885,07 C	
08/05/2019	3836	99015	470 Transferencia enviada 08/05 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD	550.729.000.069.662	23.533,31 D	
08/05/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupança 08/05 0729 510032725-8 ANDREA MARIA F	550.729.510.032.725	2.994,00 D	
08/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 08/05 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV	553.836.000.008.725	998,00 D	
08/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 08/05 3836 10608-9 ANA PAULA CARV	553.836.000.010.608	3.309,37 D	
08/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 08/05 3836 10608-9 ANA PAULA CARV	553.836.000.010.608	3.309,37 D	
08/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 08/05 3836 10608-9 ANA PAULA CARV	553.836.000.010.608	3.309,37 D	
08/05/2019	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.801	1.200,00 D	
08/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2019	50.802	180.157,57 D	
08/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2019	50.803	87.308,77 D	
08/05/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2019	821.281.200.247.990	87,40 D	
08/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2019	821.281.200.247.991	142,60 D	
08/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2019	821.281.200.247.992	46,00 D	
08/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2019	821.281.200.247.993	13,80 D	
08/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2019	821.281.200.247.994	142,60 D	
08/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	204.865,09 C	0,00 C
09/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.064,98 C	
09/05/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.937.518.530.702	1.028,70	
09/05/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.937.518.530.702	1.028,70 D	
09/05/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2019	821.291.200.146.459	46,00 D	
09/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2019	821.291.200.146.460	36,80 D	
09/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2019	821.291.200.146.461	6,00 D	
09/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2019	821.291.200.146.462	50,60 D	
09/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.896,88 D	0,00 C
10/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.509,02 C	
10/05/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2019	831.301.200.247.755	32,20 D	
10/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2019	831.301.200.247.756	64,40 D	
10/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2019	831.301.200.247.757	9,20 D	
10/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2019	831.301.200.247.758	18,00 D	
10/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	831.301.200.247.759	96,60 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2019			
10/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.348,62 D	0,00 C
13/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	15.692,30 C	
13/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.021.204	2.520,00 D	
			13/05 3010 21204-0 C N P JUDICIAI			
13/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.157,59 D	
			13/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
13/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	3.581,13 D	
			13/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
13/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.044.000	6.567,03 D	
			13/05 3836 44000-0 ROGERIO DA SIL			
13/05/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	801.331.200.021.200	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2019			
13/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	801.331.200.021.201	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2019			
13/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	801.331.200.021.202	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2019			
13/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	801.331.200.021.203	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2019			
13/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.402,65 C	0,00 C
14/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	105.289,46 C	
14/05/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.025.412	200.000,00 C	
			341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR			
14/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.401	2.422,17 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2019			
14/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.402	7.679,47 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2019			
14/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.403	3.400,15 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2019			
14/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.404	1.211,12 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2019			
14/05/2019	0000	13105	375 Impostos	51.405	183.365,21 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Titulo	51.406	3.949,40 D	
			CUSTOM INFORMATICA LTDA			
14/05/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.341.200.061.203	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2019			
14/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.341.200.061.204	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2019			
14/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	821.341.200.061.205	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2019			
14/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	821.341.200.061.206	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2019			
14/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	821.341.200.061.207	220,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2019			
14/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92.892,54 D	0,00 C
15/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.612,45 C	
15/05/2019	0000	13105	375 Impostos	51.501	80,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/05/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.351.200.328.387	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2019			
15/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.351.200.328.388	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2019			
15/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	821.351.200.328.389	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2019			
15/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	821.351.200.328.390	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2019			
15/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	821.351.200.328.391	101,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2019			
15/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.346,46 D	0,00 C
16/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.715,53 C	
16/05/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.940.062.370.102	4.715,53 *	
16/05/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.430.001	1.028,70 C	
16/05/2019	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.937.518.530.701	1.028,70 D	
16/05/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.940.062.370.102	4.715,53 D	
16/05/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.361.200.282.247	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2019			
16/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.361.200.282.248	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2019			
16/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	821.361.200.282.249	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2019			
16/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	821.361.200.282.250	133,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2019			
16/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	207,00 C	0,00 C
17/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.634,69 C	
17/05/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	821.371.200.296.085	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2019			
17/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	821.371.200.296.086	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2019			
17/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	821.371.200.296.087	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2019			
17/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	821.371.200.296.088	142,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2019			
17/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.400,09 D	0,00 C
20/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.127,42 C	
20/05/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	811.401.201.003.251	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	811.401.201.003.252	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	811.401.201.003.253	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	811.401.201.003.254	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	811.401.201.003.255	147,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2019			
20/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.877,62 D	0,00 C
21/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	28.358,20 C	
21/05/2019	0000	14175	576 TED-Crédito em Conta	4.149.089	300.000,00 C	
			341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR			
21/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.101	698,33 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.102	81.142,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.103	13.676,01 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
21/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.104	156.611,74 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -2398			
21/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.105	3.194,31 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
21/05/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	811.411.200.649.932	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2019			
21/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	811.411.200.649.933	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2019			
21/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	811.411.200.649.934	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2019			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

21/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2019	811.411.200.649.935	211,60 D	
21/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.732,10 D	0,00 C
22/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	102.263,92 C	
22/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 22/05 3836 13273-X J. M. S. DEPOS	553.836.000.013.273	298,82 D	
22/05/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.470,001	4.715,53 C	
22/05/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2019	821.421.200.461.214	387,80 D	
22/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2019	821.421.200.461.215	589,80 D	
22/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2019	821.421.200.461.216	110,40 D	
22/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2019	821.421.200.461.217	12,00 D	
22/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2019	821.421.200.461.218	312,80 D	
22/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	104.768,83 D	0,00 C
23/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	86.909,05 C	
23/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 23/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159	553.836.000.006.462	7.735,60 D	
23/05/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2019	821.431.200.196.278	115,00 D	
23/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2019	821.431.200.196.279	78,20 D	
23/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2019	821.431.200.196.280	32,20 D	
23/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2019	821.431.200.196.281	69,00 D	
23/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.679,05 D	0,00 C
24/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.150,84 C	
24/05/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2019	821.441.200.041.915	46,00 D	
24/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2019	821.441.200.041.916	46,00 D	
24/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2019	821.441.200.041.917	59,80 D	
24/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.999,04 D	0,00 C
27/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.543,73 C	
27/05/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2019	831.471.200.502.624	36,80 D	
27/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2019	831.471.200.502.625	64,40 D	
27/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2019	831.471.200.502.626	78,20 D	
27/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.369,33 D	0,00 C
28/05/2019	0729	10106	830 Depósito Online	4.251.588.200.017	170.468,59 C	
28/05/2019	0729	10106	830 Depósito Online	4.251.588.200.017	71.636,56 C	
28/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.664,05 C	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 0091 22510-X ELIANA DA SILV	550.091.000.022.510	307,44 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 0127 216402-7 GISELE DA SILV	550.127.000.216.402	680,34 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 0296 41168-X MICHELA DA SIL	550.296.000.041.168	326,51 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 0460 40791-7 MARIZA MACHADO	550.460.000.040.791	252,71 D	

28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F	550.497.000.030.598	346,41 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 0729 35735-9 CHEILA LOPES S	550.729.000.035.735	528,67 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 0729 81462-8 ELIANE DA SILV	550.729.000.081.462	555,12 D	
28/05/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupança 28/05 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN	550.729.510.044.495	328,51 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE	551.257.000.034.511	515,73 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 1257 40584-1 ADRIANA FERREI	551.257.000.040.584	495,84 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 1257 42667-9 MAGDA C C COST	551.257.000.042.667	662,06 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 1575 22259-3 FABIANA DE MOU	551.575.000.022.259	191,23 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO	551.823.000.033.193	874,90 D	
28/05/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupança 28/05 2390 510026505-8 MARILENE DOS S	552.390.510.026.505	616,44 D	
28/05/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupança 28/05 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL	552.539.510.008.046	550,57 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA	553.259.000.011.465	618,67 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 3836 9826-4 CHRISTIANE DE	553.836.000.009.826	186,18 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 3836 14971-3 FERNANDA C SAN	553.836.000.014.971	521,50 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 3836 15412-1 ELENICE PEREIR	553.836.000.015.412	770,70 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 3836 15689-2 LUANA IRIS DO	553.836.000.015.689	1.205,93 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 3836 17912-4 ADRIANE DE JES	553.836.000.017.912	830,44 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 3836 18103-X ANA LUCIA DA S	553.836.000.018.103	380,29 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA	553.836.000.018.352	328,51 D	
28/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 28/05 4086 6620-6 FABIANA AZEVED	554.686.000.006.620	482,51 D	
28/05/2019	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	52.801	400.000,00 D	
28/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 28/05/2019	841.481.200.536.373	10,16 D	
28/05/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2019	841.481.200.679.342	64,40 D	
28/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2019	841.481.200.679.343	101,20 D	
28/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2019	841.481.200.679.344	9,20 D	
28/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2019	841.481.200.679.345	9,20 D	
28/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149.787,17 C	0,00 C
29/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.415,05 C	
29/05/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.946.118.550.102	22.861,66 *	
29/05/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.946.118.550.102	22.861,66 D	
29/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.901	6,44 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

29/05/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2019	841.491.200.700.487	64,40 D	
29/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2019	841.491.200.700.488	78,20 D	
29/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2019	841.491.200.700.489	9,20 D	
29/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2019	841.491.200.700.490	96,60 D	
29/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.298,35 D	0,00 C
30/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.505,73 C	
30/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/05 3836 10179-6 PM MANGARATIBA	553.836.000.010.179	14.760,87 D	
30/05/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2019	821.501.200.657.584	36,80 D	
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2019	821.501.200.657.585	46,00 D	
30/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2019	821.501.200.657.586	12,00 D	
30/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2019	821.501.200.657.587	73,60 D	
30/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.576,46 D	0,00 C
31/05/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	26.768,80 C	
31/05/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.540.001	22.861,36 C	
31/05/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	53.101	457,44 D	
31/05/2019	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	53.102	197,50 D	
31/05/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2019	821.511.200.990.891	59,80 D	
31/05/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2019	821.511.200.990.892	64,40 D	
31/05/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2019	821.511.200.990.893	101,20 D	
31/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.750,32 D	
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)		R$	317.411,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.286.670,55
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	242.947,63	R$	242.947,63
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.361.134,86

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC RJ-070636/O-3	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	bloqueio	bloqueio judicial	1.286.670,55
			1.286.670,55

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	iptu	iptu nuclebras não recolhido	71.836,56
31/05/2019	iptu	iptu nuclebras não recolhido	170.468,59
31/05/2019	iss	iss custo não recolhido	642,48
			242.947,63

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/05/2019		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057396/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3	31/05/2019		

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041436925640019
04/06/2019 14:44:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	165.813,34				45.443,115069		
02/05/2019	APLICAÇÃO	20.234,55				5.544,992497	3,649157327	50.988,107566
03/05/2019	APLICAÇÃO	29.002,34				7.947,073233	3,649436610	58.935,180799
06/05/2019	APLICAÇÃO	36,53				10,008876	3,649760196	58.945,189675
07/05/2019	APLICAÇÃO	13.871,59				3.800,370747	3,650062302	62.745,560422
08/05/2019	RESGATE	204.665,09				56.066,663026	3,650388287	6.678,897396
	Aplicação 23/04/2019	25.695,63				7.039,150345		
	Aplicação 25/04/2019	634,93				173,936123		
	Aplicação 30/04/2019	139.554,45				38.230,028601		
	Aplicação 02/05/2019	20.241,38				5.544,992497		
	Aplicação 03/05/2019	18.538,70				5.078,555460		
09/05/2019	APLICAÇÃO	7.896,88				2.163,110646	3,650705531	8.842,008042
10/05/2019	APLICAÇÃO	7.348,62				2.012,757793	3,651020517	10.854,765835
13/05/2019	RESGATE	2.402,65				658,017963	3,651344089	10.196,747872
	Aplicação 03/05/2019	2.402,65				658,017963		
14/05/2019	APLICAÇÃO	92.892,54				25.438,803890	3,651608008	35.635,551762
15/05/2019	APLICAÇÃO	8.346,45				2.285,491565	3,651927719	37.921,043327
16/05/2019	RESGATE	207,00				56,677770	3,652225580	37.864,365557
	Aplicação 03/05/2019	207,00				56,677770		
17/05/2019	APLICAÇÃO	6.400,09				1.752,228891	3,652542216	39.616,594448
20/05/2019	APLICAÇÃO	6.877,62				1.882,806956	3,652854572	41.499,401404
21/05/2019	APLICAÇÃO	60.732,10				16.624,489198	3,653170890	58.123,890602
22/05/2019	APLICAÇÃO	104.768,83				28.676,310983	3,653497483	86.800,201585
23/05/2019	APLICAÇÃO	78.879,05				21.588,251999	3,653795129	108.388,453584
24/05/2019	APLICAÇÃO	6.999,04				1.915,390968	3,654105149	110.303,844552
27/05/2019	APLICAÇÃO	11.369,33				3.111,116156	3,654421573	113.414,960708
28/05/2019	RESGATE	149.787,17				40.984,293986	3,654745646	72.430,666722
	Aplicação 03/05/2019	7.871,67				2.153,822040		
	Aplicação 06/05/2019	36,58				10,008876		
	Aplicação 07/05/2019	13.889,39				3.800,370747		
	Aplicação 09/05/2019	7.905,62				2.163,110646		
	Aplicação 10/05/2019	7.356,12				2.012,757793		
	Aplicação 14/05/2019	92.972,36				25.438,803890		
	Aplicação 15/05/2019	8.352,89				2.285,491565		
	Aplicação 17/05/2019	6.403,95				1.752,228891		
	Aplicação 20/05/2019	4.998,59				1.367,699538		
29/05/2019	APLICAÇÃO	1.298,35				355,218829	3,655070885	72.785,885551
30/05/2019	APLICAÇÃO	2.576,46				704,839585	3,655384931	73.490,725136
31/05/2019	APLICAÇÃO	48.750,32				13.335,348464	3,655721493	86.826,073600
31/05/2019	SALDO ATUAL	317.411,94				86.826,073600		86.826,073600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.813,34
APLICAÇÕES (+)	508.280,69
RESGATES (-)	357.061,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,82



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,82
SALDO ATUAL =	317.411,94

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031008430437027
03/06/2019 10:28:04

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato	05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.390.001	4.812,82 C	
03/05/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.400.001	2.966,39 C	
03/05/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.933.865.250.101	2.966,39 D	
03/05/2019		0000	13105	438 TED	50.301	4.812,82 D	0,00 C
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
07/05/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	13.969,64 C	
07/05/2019		0000	14011	639 IPVA	350	17.514,83 C	
07/05/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	192.794,40 C	
07/05/2019		0000	13105	438 TED	50.701	244.285,73 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
07/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.006,86 C	0,00 C
10/05/2019		0000	14011	683 ITR	350	36,87 C	
10/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.188,67 C	
10/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.618,43 C	
10/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.034,35 C	
10/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	62.537,29 C	
10/05/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	29.470,62 C	
10/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	212.886,23 D	0,00 C
14/05/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	14.210,48 C	
14/05/2019		0000	14011	639 IPVA	350	21.707,21 C	
14/05/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.041,06 C	
14/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	290.958,75 D	0,00 C
20/05/2019		0000	14011	683 ITR	350	8,94 C	
20/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.183,27 C	
20/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.616,95 C	
20/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.547,60 C	
20/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.060,03 C	
20/05/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.000,52 C	
20/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32.417,31 D	0,00 C
21/05/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	8.738,61 C	
21/05/2019		0000	14011	639 IPVA	350	19.378,31 C	
21/05/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.032.334,46 C	
21/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.060.451,38 D	0,00 C
28/05/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	12.512,75 C	
28/05/2019		0000	14011	639 IPVA	350	16.675,16 C	
28/05/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	259.041,69 C	
28/05/2019		0000	13105	438 TED	52.801	1.885.884,39 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
28/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.597.654,79 C	0,00 C
30/05/2019		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	14.760,87 C	

30/05 3836 73003-3 P MUN MANGARAT

30/05/2019	0000	14011	683 ITR	350	8,51 C	
30/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.255,92 C	
30/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.820,47 C	
30/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.570,84 C	
30/05/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.842,34 C	
30/05/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.840,74 C	
30/05/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.946.462.280.101	14.760,87 *	
30/05/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.946.462.280.101	14.760,87 D	
30/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.338,82 D	0,00 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO FLS. 918

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)		R$	82.346,40
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	82.346,40

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC-057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Folha 123

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041436925640020
04/06/2019 14:45:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	20.000,00				5.481,237490		
07/05/2019	RESGATE	20.006,86				5.481,237490	3,650062302	
	Aplicação 22/04/2019	5.102,18				1.397,833367		
	Aplicação 30/04/2019	14.904,68				4.083,404123		
10/05/2019	APLICAÇÃO	212.886,23				58.308,691777	3,651020517	58.308,691777
14/05/2019	APLICAÇÃO	290.958,75				79.679,623158	3,651608008	137.988,314935
20/05/2019	APLICAÇÃO	32.417,31				8.874,514263	3,652854572	146.862,829198
21/05/2019	APLICAÇÃO	1.060.451,38				290.282,445560	3,653170890	437.145,274758
28/05/2019	RESGATE	1.597.654,79				437.145,274758	3,654745646	
	Aplicação 10/05/2019	213.103,44				58.308,691777		
	Aplicação 14/05/2019	291.208,76				79.679,623158		
	Aplicação 20/05/2019	32.434,09				8.874,514263		
	Aplicação 21/05/2019	1.060.908,50				290.282,445560		
30/05/2019	APLICAÇÃO	82.338,82				22.525,348644	3,655384931	22.525,348644
31/05/2019	SALDO ATUAL	82.346,40				22.525,348644		22.525,348644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.000,00
APLICAÇÕES (+)	1.679.052,49
RESGATES (-)	1.617.661,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	955,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	955,56
SALDO ATUAL =	82.346,40

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 930

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	136.943,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	136.943,32

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087896/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041436925640021
04/06/2019 14:46:33

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	136.684,45				37.459,997305		
31/05/2019	SALDO ATUAL	136.943,32				37.459,997305		37.459,997305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.684,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,87
SALDO ATUAL =	136.943,32

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	74,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	27,61
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	101,74

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	rendimentos	rendimentos lançados a maior	27,61
			27,61

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/05/2019		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/05/2019		

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

CÂMARA MUNICIPAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA SECRETARIA 976

G332041436925640022
04/06/2019 14:47:11

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	73,99			20,277243		
31/05/2019	SALDO ATUAL	74,13			20,277243		20,277243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	74,13

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031008430437028
03/06/2019 10:28:53

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73002-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento		Valor R$	Saldo
								0,00 C
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior				
08/05/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003		40.000,00 D	
				08/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159				
08/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	40.000,00 C	0,00 C
10/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM		350	134.715,56 C	
10/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM		350	1.285.117,24 C	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	14.198,32 D	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1.070.860,44 D	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	50.807,49 D	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	283.966,55 D	0,00 C
20/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM		350	45.714,20 C	
20/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM		350	122.666,29 C	
20/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	1.685,80 D	
20/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	25.772,97 D	
20/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	48.294,76 D	
20/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	33.716,09 D	
20/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	58.136,71 D	
20/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	974,16 D	0,00 C
30/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM		350	26.699,09 C	
30/05/2019		0000	14011	952 FPE/FPM		350	580.132,66 C	
30/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	6.068,31 D	
30/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO		850	121.366,34 D	
30/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	479.397,10 D	0,00 C
31/05/2019		0000	13105	438 TED		53.101	400.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE				
31/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.511.200.761.773		10,18 D	
				Cobrança referente 31/05/2019				
31/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	400.010,18 C	
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	80.881,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	7.861.598,26
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	7.942.479,87

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037[illegible]/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	,INSS	inss não lançados contabilidade	745.723,95
31/05/2019	INSS	inss não lançados contabilidade	1.018.866,79
31/05/2019	INSS	inss não lançados contabilidade	1.337.608,48
31/05/2019	INSS	inss não lançados contabilidade	1.786.801,17
31/05/2019	INSS	inss não lançados contabilidade	835.546,89
31/05/2019	INSS	inss não lançados contabilidade	996.141,34
31/05/2019	INSS	inss não lançados contabilidade	1.140.909,64
31/05/2019	INSS		**7.861.598,26**

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 072096/03	

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/05/2019		

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



G332041436925640023
04/06/2019 14:47:53

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	40.457,45				11.087,843563		
08/05/2019	RESGATE	40.000,00				10.957,738425	3,650388287	130,105138
	Aplicação 29/03/2019	40.000,00				10.957,738425		
20/05/2019	APLICAÇÃO	974,16				266,684583	3,652854572	396,789721
30/05/2019	APLICAÇÃO	479.397,10				131.148,185225	3,655384931	131.544,974946
31/05/2019	RESGATE	400.010,18				109.420,310263	3,655721493	22.124,664683
	Aplicação 29/03/2019	475,63				130,105138		
	Aplicação 20/05/2019	974,92				266,684583		
	Aplicação 30/05/2019	398.559,63				109.023,520542		
31/05/2019	SALDO ATUAL	80.881,61				22.124,664683		22.124,664683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.457,45
APLICAÇÕES (+)	480.371,26
RESGATES (-)	440.010,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,08
SALDO ATUAL =	80.881,61

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1083

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)		R$	824,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	824,33

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041436925640025
04/06/2019 14:48:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	822,77			225,490487		
31/05/2019	SALDO ATUAL	824,33			225,490487		225,490487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,56
SALDO ATUAL =	824,33

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
5068

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031008430437030
03/06/2019 10:30:08

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73016-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	130,50 C	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,04 D	
10/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,10 D	
10/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,36 D	0,00 C
30/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	482,52 C	
30/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,86 D	
30/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96,50 D	
30/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	382,16 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	13.967,09
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	13.967,09

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 097096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041436925640026
04/06/2019 14:49:17

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	13.455,92			3.687,755235		
10/05/2019	APLICAÇÃO	103,36			28,309892	3,651020517	3.716,065127
30/05/2019	APLICAÇÃO	382,16			104,547129	3,655384931	3.820,612256
31/05/2019	SALDO ATUAL	13.967,09			3.820,612256		3.820,612256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.455,92
APLICAÇÕES (+)	485,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,65
SALDO ATUAL =	13.967,09

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	57.635,68
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	57.635,68

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041436925640027
04/06/2019 14:50:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	57.526,73				15.765,883523		
31/05/2019	SALDO ATUAL	57.635,68				15.765,883523		15.765,883523

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.526,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,95
SALDO ATUAL =	57.635,68

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 187542

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	3.480,52
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.480,52

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097036/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

G332041436925640028
04/06/2019 14:50:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	3.473,94			952,074545		
31/05/2019	SALDO ATUAL	3.480,52			952,074545		952,074545

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.473,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,58
SALDO ATUAL =	3.480,52

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 113

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	15.485,94
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	15.485,94

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041436925640029
04/06/2019 14:51:18

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	15.456,66			4.236,082050		
31/05/2019	SALDO ATUAL	15.485,94			4.236,082050		4.236,082050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.456,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,28
SALDO ATUAL =	15.485,94

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Subsecretária de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G332031008430437032
03/06/2019 10:31:34

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.964.656.000.005	670,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.964.683.000.051	3.304,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.964.957.000.059	21.806,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.965.064.000.040	38.628,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.965.108.000.051	14.834,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.965.143.000.035	795,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/05/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	7.223,52 D	
				08/05 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
08/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.815,44 D	0,00 C
09/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	21.379,88 D	
				237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA			
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21.379,88 C	0,00 C
16/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	16.808,46 D	
				237 1632 015066235000153 COOPERATIVA D			
16/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.808,46 C	0,00 C
22/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	9.498,45 D	
				237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA			
22/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.498,45 C	0,00 C
23/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	16.213,05 D	
				341 4838 039756242000145 ASSOCIACAO DO			
23/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.213,05 C	0,00 C
28/05/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.069.662	3.288,51 D	
				28/05 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
28/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	9.738,92 D	
				237 1632 015066235000153 COOPERATIVA D			
28/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.027,43 C	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	186.064,11
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,10
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	186.064,21

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matricula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Maio | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 3836-9/16505-0 (48975)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	credor	pago maior credor	0,10
			0,10

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matricula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC-057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matricula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041436925640030
04/06/2019 14:52:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	189.773,42				52.009,659427		
08/05/2019	APLICAÇÃO	72.815,44				19.947,313621	3,650388287	71.956,973048
09/05/2019	RESGATE	21.379,88				5.856,369356	3,650705531	66.100,603692
	Aplicação 26/02/2019	21.379,88				5.856,369356		
16/05/2019	RESGATE	16.808,46				4.602,251321	3,652225580	61.498,352371
	Aplicação 26/02/2019	15.349,26				4.202,714232		
	Aplicação 15/03/2019	1.459,20				399,537089		
22/05/2019	RESGATE	9.498,45				2.599,823880	3,653497483	58.898,528491
	Aplicação 15/03/2019	9.498,45				2.599,823880		
23/05/2019	RESGATE	16.213,05				4.437,317755	3,653795129	54.461,210736
	Aplicação 15/03/2019	16.213,05				4.437,317755		
28/05/2019	RESGATE	13.027,43				3.564,524392	3,654745646	50.896,686344
	Aplicação 15/03/2019	13.027,43				3.564,524392		
31/05/2019	SALDO ATUAL	186.064,11				50.896,686344		50.896,686344

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	189.773,42
APLICAÇÕES (+)	72.815,44
RESGATES (-)	76.927,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,52
SALDO ATUAL =	186.064,11

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO RECEBIDO 1504

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041436925640031
04/06/2019 14:52:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	22.267,49			6.102,670128		
02/05/2019	APLICAÇÃO	7.424,13			2.034,477917	3,649157327	8.137,148045
31/05/2019	APLICAÇÃO	7.424,13			2.030,824835	3,655721493	10.167,972880
31/05/2019	SALDO ATUAL	37.171,28			10.167,972880		10.167,972880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.267,49
APLICAÇÕES (+)	14.848,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,53
SALDO ATUAL =	37.171,28

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	153.187,54
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	153.187,54

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057086/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 103

G332031008430437034
03/06/2019 10:32:02

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	6905-1	PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	05 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.827.041.000.037	5.343,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.827.330.000.052	1.436,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.827.613.000.064	643,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.424,13 D	0,00 C
31/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.419.412.000.053	643,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.419.847.000.030	1.436,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.420.340.000.043	5.343,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
31/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.424,13 D	
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	37.171,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	37.171,28

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

G332041436925640031
04/06/2019 14:52:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	22.267,49			6.102,670128		
02/05/2019	APLICAÇÃO	7.424,13			2.034,477917	3,649157327	8.137,148045
31/05/2019	APLICAÇÃO	7.424.13			2.030,824835	3,655721493	10.167,972880
31/05/2019	SALDO ATUAL	37.171,28			10.167,972880		10.167,972880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.267,49
APLICAÇÕES (+)	14.848,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,53
SALDO ATUAL =	37.171,28

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1824 636

S332041436925640032
04/06/2019 14:53:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	152.897,97				41.903,505220		
31/05/2019	SALDO ATUAL	153.187,54				41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152.897,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	289,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	289,57
SALDO ATUAL =	153.187,54

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G336051338843583008
05/06/2019 13:42:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	30/04/2019	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	03/05/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	643,28 C	
	03/05/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.146,10 C	
	03/05/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.141,75 C	
	03/05/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.518,03 C	
	03/05/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	96.235,41 C	
	03/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,43 D	
	03/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,46 D	
	03/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	261,41 D	
	03/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175,18 D	
	03/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	962,35 D	
	03/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.227,74 D	0,00 C
	06/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 06/05 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M	551.576.000.038.849	21.196,32 D	
	06/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 06/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
	06/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.515,17 C	0,00 C
	08/05/2019	0000	13105	435 TED	50.801	400.000,00 D	
	08/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	821.281.200.061.607	10,18 D	
	08/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo Tarifa referente a 08/05/2019	70	400.010,18 C	0,00 C
	09/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	50.901	50.993,50 D	
	09/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	50.902	38.913,36 D	
	09/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE	50.903	953.565,28 D	
	09/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE	50.904	900.000,00 D	
	09/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/05/2019	821.291.200.029.114	10,18 D	
	09/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/05/2019	821.291.200.029.115	10,18 D	
	09/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.943.492,50 C	0,00 C
	10/05/2019	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.001	98.698,90 D	
	10/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 40180705000152 - 04/2019	51.002	21.713,76 D	
	10/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.412,66 C	0,00 C
	13/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	10.293,72 D	



G336051338843583008
05/06/2019 13:42:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	643,28 C	
03/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.146,10 C	
03/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.141,75 C	
03/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	17.518,03 C	
03/05/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	96.235,41 C	
03/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,43 D	
03/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51,46 D	
03/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	261,41 D	
03/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	175,18 D	
03/05/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	962,35 D	
03/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.227,74 D	0,00 C
06/05/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 06/05 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M	551.576.000.038.849	21.196,32 D	
06/05/2019		3836	99015	470 Transferência enviada 06/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.515,17 C	0,00 C
08/05/2019		0000	13105	438 TED	50.801	400.000,00 D	
08/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	821.281.200.061.607	10,18 D	
08/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo Tarifa referente a 08/05/2019	70	400.010,18 C	0,00 C
09/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.901	50.993,50 D	
09/05/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	50.902	38.913,36 D	
09/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	50.903	953.565,28 D	
09/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE	50.904	900.000,00 D	
09/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico 237 0129 040180705000152 RIO ZIN AMBIE	821.291.200.029.114	10,18 D	
09/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/05/2019	821.291.200.029.115	10,18 D	
09/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo Tarifa referente a 09/05/2019	70	1.943.492,50 C	0,00 C
10/05/2019		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.001	98.698,90 D	
10/05/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 40180705000152 - 04/2019	51.002	21.713,76 D	
10/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	120.412,66 C	0,00 C
13/05/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	10.293,72 D	

			13/05 3836 62767-4 AURELIO SANTOS				
13/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	10.293,72 C	0,00 C
14/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		51.401	31.481,52 D	
			CUSTOM INFORMATICA LTDA				
14/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	31.481,52 C	0,00 C
15/05/2019	0000	13105	375 Impostos		51.501	642,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
15/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		51.502	66,26 D	
			EMBRATEL				
15/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		51.503	73,56 D	
			EMBRATEL				
15/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	782,30 C	0,00 C
16/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.014.574		820,80 D	
			16/05 5798 14574-2 SANLIMP D E T				
16/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		51.601	49.520,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
16/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		51.602	16.987,50 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
16/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		51.603	18.725,50 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA				
16/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	86.053,80 C	0,00 C
17/05/2019	0000	13105	438 TED		51.701	400.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE				
17/05/2019	0000	13105	438 TED		51.702	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE				
17/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.140.317		10,18 D	
			Tarifa referente a 17/05/2019				
17/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.371.200.140.318		10,18 D	
			Tarifa referente a 17/05/2019				
17/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	700.020,36 C	0,00 C
20/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087		6.730,00 D	
			20/05 0729 74087-X M G O GOLVIM C				
20/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087		16.424,59 D	
			20/05 0729 74087-X M G O GOLVIM C				
20/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498		2.318,85 D	
			20/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES				
20/05/2019	0000	13105	438 TED		52.001	400.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE				
20/05/2019	0000	13105	438 TED		52.002	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE				
20/05/2019	0000	13105	375 Impostos		52.003	6.096,05 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/05/2019	0000	13105	375 Impostos		52.004	7.209,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
20/05/2019	0000	13105	375 Impostos		52.005	16.208,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA				
20/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação		52.006	4.963,98 D	
			GPS- Ident.: 5266904000187 - 05/2019				
20/05/2019	0000	13105	438 TED		52.007	300.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE				
20/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título		52.008	1.525,06 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.800.416		10,18 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
130

			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.800.417	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.800.418	10,18 D	
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.061.507,55 C	0,00 C
21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.101	4.780,28 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.102	3.270,96 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	52.103	4.256,00 D	
			AGENCIA O GLOBO SERVICOS DE IMPRENSA S			
21/05/2019	0000	13105	438 TED	52.104	500.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
21/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.105	8.006,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.106	5.644,39 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.107	4.772,16 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.108	12.527,08 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.109	8.267,87 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/05/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.110	35.994,71 D	
			GPS- Ident.: 27113682000103 - 04/2019			
21/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.111	16.361,23 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.411.200.488.558	10,18 D	
			Tarifa referente a 21/05/2019			
21/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	603.891,47 C	0,00 C
22/05/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.486,91 C	
22/05/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	994.144,44 C	
22/05/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.281.901,84 C	
22/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	40.394,06 D	
			22/05 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
22/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	551.576.000.038.849	10.364,00 D	
			22/05 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M			
22/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	284,86 D	
22/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.941,44 D	
22/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	32.819,01 D	
22/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.210.729,82 D	0,00 C
23/05/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.108,87 C	
23/05/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	39.067,55 C	
23/05/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	157.384,56 C	
23/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.011.515	802,47 D	
			23/05 0729 11515-0 CID MORAES DA			
23/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,08 D	
23/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	390,67 D	
23/05/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.573,84 D	
23/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	194.782,92 D	0,00 C
24/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	3,00 D	
			24/05 0729 74087-X M G O GOLVIM C			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RET
4319

24/05/2019	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	52.401	900,00 D	
24/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	903,00 C	0,00 C
27/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.701	245,38 D	
27/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.702	130,03 D	
27/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.703	252,36 D	
27/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.704	159,56 D	
27/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	52.705	262,02 D	
27/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.706	6.552,52 D	
27/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.707	240,35 D	
27/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.708	6.505,73 D	
27/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	52.709	246,29 D	
27/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.710	240,35 D	
27/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.711	247,55 D	
27/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.712	238,18 D	
27/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.320,32 C	0,00 C
28/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	52.801	65.800,97 D	
28/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	52.802	157.937,55 D	
28/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	52.803	5.921,26 D	
28/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	52.804	2.438,93 D	
28/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232.098,71 C	0,00 C
30/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/05 1566 14887-3 EUDO MOTA	551.566.000.014.887	2.550,89 D	
30/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/05 3836 10608-9 ANA PAULA CARV	553.836.000.010.608	3.309,37 D	
30/05/2019	3836	99015	470 Transferência enviada 30/05 4459 400166-4 ASTROGILDO A R	554.459.000.400.166	1.679,05 D	
30/05/2019	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	53.001	1.282,50 D	
30/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.821,81 C	0,00 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO CRETA 132

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA FOLHA 4335

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	10.330.606,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	412,16
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10.331.018,86

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	iss	iss pago a maior	0,16
31/05/2019	credor	pago maior credor	412,00
			412,16

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 348

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 437

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041436925640034
04/06/2019 14:54:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	11.001.233,67				3.015.018,750881		
03/05/2019	APLICAÇÃO	144.227,74				39.520,549447	3,649436610	3.054.539,300328
06/05/2019	RESGATE	23.515,17				6.442,935628	3,649760196	3.048.096,364700
	Aplicação 22/02/2019	23.515,17				6.442,935628		
08/05/2019	RESGATE	400.010,18				109.580,172998	3,650388287	2.938.516,191702
	Aplicação 22/02/2019	400.010,18				109.580,172998		
09/05/2019	RESGATE	1.943.492,50				532.360,795330	3,650705531	2.406.155,396372
	Aplicação 22/02/2019	1.943.492,50				532.360,795330		
10/05/2019	RESGATE	120.412,66				32.980,548709	3,651020517	2.373.174,847663
	Aplicação 22/02/2019	120.412,66				32.980,548709		
13/05/2019	RESGATE	10.293,72				2.819,159123	3,651344089	2.370.355,688540
	Aplicação 22/02/2019	10.293,72				2.819,159123		
14/05/2019	RESGATE	31.481,52				8.621,275868	3,651608008	2.361.734,412672
	Aplicação 22/02/2019	31.481,52				8.621,275868		
15/05/2019	RESGATE	782,30				214,215631	3,651927719	2.361.520,197041
	Aplicação 22/02/2019	782,30				214,215631		
16/05/2019	RESGATE	86.053,80				23.562,016670	3,652225580	2.337.958,180371
	Aplicação 22/02/2019	86.053,80				23.562,016670		
17/05/2019	RESGATE	700.020,36				191.652,914218	3,652542216	2.146.305,266153
	Aplicação 22/02/2019	24.962,92				6.834,396775		
	Aplicação 27/02/2019	675.057,44				184.818,517443		
20/05/2019	RESGATE	1.061.507,55				290.596,718013	3,652854572	1.855.708,548140
	Aplicação 27/02/2019	320.654,16				87.781,803442		
	Aplicação 11/03/2019	1.248,49				341,785987		
	Aplicação 26/03/2019	739.604,90				202.473,128584		
21/05/2019	RESGATE	603.891,47				165.306,110276	3,653170890	1.690.402,437864
	Aplicação 26/03/2019	603.891,47				165.306,110276		
22/05/2019	APLICAÇÃO	4.210.729,82				1.152.520,246583	3,653497483	2.842.922,684447
23/05/2019	APLICAÇÃO	194.782,92				53.309,754138	3,653795129	2.896.232,438585
24/05/2019	RESGATE	903,00				247,119326	3,654105149	2.895.985,319259
	Aplicação 26/03/2019	903,00				247,119326		
27/05/2019	RESGATE	15.320,32				4.192,269472	3,654421573	2.891.793,049787
	Aplicação 26/03/2019	15.320,32				4.192,269472		
28/05/2019	RESGATE	232.098,71				63.506,118477	3,654745646	2.828.286,931310
	Aplicação 26/03/2019	232.098,71				63.506,118477		
30/05/2019	RESGATE	8.821,81				2.413,373739	3,655384931	2.825.873,557571
	Aplicação 26/03/2019	8.821,81				2.413,373739		
31/05/2019	SALDO ATUAL	10.330.606,70				2.825.873,557571		2.825.873,557571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.001.233,67
APLICAÇÕES (+)	4.549.740,48
RESGATES (-)	5.238.605,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.237,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.237,62

SALDO ATUAL = 10.330.606,70

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)		R$ 0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$ 0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$ 0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00	
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$ 0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$ 0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 071096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 133

G332031008430437035
03/06/2019 10:35:02

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	19298-8	ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	05 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2019		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	5.073.640,49 C	
				17/05 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
17/05/2019		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	5.073.640,49 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 139

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	5.078.056,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	5.078.056,73

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037795/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041436925640035
04/06/2019 14:54:59

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/05/2019	APLICAÇÃO	5.073.640,49			1.389.071,005880	3,652542216	1.389.071,005880
31/05/2019	SALDO ATUAL	5.078.056,73			1.389.071,005880		1.389.071,005880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.073.640,49
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.416,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.416,24
SALDO ATUAL =	5.078.056,73

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	1.007.314,20
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.007.314,21

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057036/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	iss	(+)Aviso de débito não consid. pela contab.	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057036/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041436925640036
04/06/2019 14:55:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	1.520.616,18				416.742,925841		
06/05/2019	RESGATE	25.707,00				7.043,476453	3,649760196	409.699,449388
	Aplicação 13/12/2018	25.707,00				7.043,476453		
08/05/2019	RESGATE	1.445,09				395,872956	3,650388287	409.303,576432
	Aplicação 13/12/2018	1.445,09				395,872956		
13/05/2019	RESGATE	36.991,29				10.130,869373	3,651344089	399.172,707059
	Aplicação 13/12/2018	36.991,29				10.130,869373		
14/05/2019	APLICAÇÃO	267.621,23				73.288,597629	3,651608008	472.461,304688
20/05/2019	RESGATE	319.669,36				87.512,205509	3,652854572	384.949,099179
	Aplicação 13/12/2018	119.269,78				32.651,115537		
	Aplicação 18/01/2019	200.399,58				54.861,089972		
21/05/2019	RESGATE	28.933,17				7.920,015480	3,653170890	377.029,083699
	Aplicação 18/01/2019	28.933,17				7.920,015480		
22/05/2019	RESGATE	7.735,60				2.117,313625	3,653497483	374.911,770074
	Aplicação 18/01/2019	7.735,60				2.117,313625		
22/05/2019	RESGATE	238.614,72				65.311,313641	3,653497483	309.600,456433
	Aplicação 18/01/2019	160.121,88				43.827,012059		
	Aplicação 14/02/2019	78.492,84				21.484,301582		
23/05/2019	APLICAÇÃO	7.735,60				2.117,141144	3,653795129	311.717,597577
24/05/2019	RESGATE	280,18				76,675407	3,654105149	311.640,922170
	Aplicação 14/02/2019	280,18				76,675407		
28/05/2019	RESGATE	131.922,99				36.096,353284	3,654745646	275.544,568886
	Aplicação 14/02/2019	131.922,99				36.096,353284		
31/05/2019	SALDO ATUAL	1.007.314,20				275.544,568886		275.544,568886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.520.616,18
APLICAÇÕES (+)	275.356,83
RESGATES (-)	791.299,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.640,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.640,59
SALDO ATUAL =	1.007.314,20

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 091096/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



G332031008430437036
03/06/2019 10:35:25

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/05/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	554.767.000.025.031	25.707,00 D	
				06/05 4767 25031-7 SOMAR R D LTDA			
06/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.707,00 C	0,00 C
08/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.434,91 D	
				341 0571 94931402704 ANA CRISTINA GOME			
08/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.281.200.061.599	10,18 D	
				Tarifa referente a 08/05/2019			
08/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.445,09 C	0,00 C
13/05/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	552.795.000.085.806	5.205,37 D	
				13/05 2795 85806-4 NELSON NEVES F			
13/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	15.684,67 D	
				341 0571 94931402704 ANA CRISTINA GOME			
13/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	4.731,53 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
13/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	11.339,18 D	
				104 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO			
13/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.053.673	10,18 D	
				Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.053.674	10,18 D	
				Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.331.200.053.675	10,18 D	
				Tarifa referente a 13/05/2019			
13/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.991,29 C	0,00 C
14/05/2019		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.102.225.000.043	267.621,23 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	267.621,23 D	0,00 C
20/05/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	319.659,18 D	
				341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS			
20/05/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.401.200.800.402	10,18 D	
				Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	319.669,36 C	0,00 C
21/05/2019		0000	13105	375 Impostos	52.101	17.429,62 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
21/05/2019		0000	13105	375 Impostos	52.102	11.503,55 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/05/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.933,17 C	0,00 C
22/05/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	7.735,60 C	
22/05/2019		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	12.126,54 D	
				22/05 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
22/05/2019		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.940.150.500.101	7.735,60 D	

22/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	226.478,00 D	
			341 1638 009508047000135 BOQUINHAS APR			
22/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.421.200.317.856	10,18 D	
			Tarifa referente a 22/05/2019			
22/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	238.614,72 C	0,00 C
23/05/2019	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	7.735,60 C	
			23/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
23/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.735,60 D	0,00 C
24/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	270,00 D	
			341 1638 009508047000135 BOQUINHAS APR			
24/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.441.200.561.002	10,18 D	
			Tarifa referente a 24/05/2019			
24/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	280,18 C	0,00 C
28/05/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	131.912,81 D	
			104 0187 003524757000172 MATEC RIO - T			
28/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.536.365	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/05/2019			
28/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131.922,99 C	0,00 C
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador 96/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



G332031008430437037
03/06/2019 10:36:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
	02/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,60 C	
	02/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,68 C	
	02/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,95 C	
	02/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
	02/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,27 C	
	02/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	389,50 D	0,00 C
	03/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	618,46 C	
	03/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	538,91 C	
	03/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.375,81 C	
	03/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	147,05 C	
	03/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.882,25 C	
	03/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.562,48 D	0,00 C
	06/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
	06/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,40 C	
	06/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.807,91 C	
	06/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
	06/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
	06/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
	06/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.848,51 D	0,00 C
	07/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,14 C	
	07/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	330,19 C	
	07/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
	07/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	419,54 D	0,00 C
	08/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,81 C	
	08/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	
	08/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,26 C	
	08/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.084,08 C	
	08/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.436,25 D	0,00 C
	09/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
	09/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	176,01 C	
	09/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	791,37 C	
	09/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
	09/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
	09/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	11.937.518.530.701	982,38 *	
	09/05/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.937.518.530.701	982,38 D	0,00 C
	09/05/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	350	10,30 C	
	10/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	93,55 C	
	10/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,60 C	
	10/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	124,45 D	0,00 C
	10/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	36,28 C	
	13/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional			

13/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,75 C	
13/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,31 C	
13/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	129,34 D	0,00 C
14/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,66 C	
14/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,32 C	
14/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,66 C	
14/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	632,38 C	
14/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	736,02 D	0,00 C
15/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,20 C	
15/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,06 C	
15/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,79 C	
15/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	651,31 C	
15/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	464,68 C	
15/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.391,04 D	0,00 C
16/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
16/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,69 C	
16/05/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.940.062.370.101	291,69 *	
16/05/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.420.001	982,38 C	
16/05/2019	0000	13373	590 Transf Depósito Judicial	11.937.518.530.701	982,38 D	
16/05/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.940.062.370.101	291,69 D	0,00 C
17/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	201,29 C	
17/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	534,57 C	
17/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	770,86 D	0,00 C
20/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,17 C	
20/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.426,74 C	
20/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.673,15 C	
20/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
20/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,79 C	
20/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.192,28 D	0,00 C
21/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	594,60 C	
21/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,45 C	
21/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.030,33 C	
21/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	314,28 C	
21/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.918,42 C	
21/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.893,08 D	0,00 C
22/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.434,15 C	
22/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	516,75 C	
22/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.593,91 C	
22/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,07 C	
22/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.834,29 C	
22/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.084,00 C	
22/05/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.942.660.150.701	1.530,77 *	
22/05/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.460.001	291,69 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
199

22/05/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.942.660.150.701	1.530,77 D	
22/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	29.408,09 D	0,00 C
23/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,17 C	
23/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.489,59 C	
23/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	524,99 C	
23/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.997,14 C	
23/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.127,89 D	0,00 C
24/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,65 C	
24/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,70 C	
24/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	561,13 C	
24/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
24/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	667,57 D	0,00 C
27/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/05/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.520.001	765,38 C	
27/05/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.520.002	765,39 C	
27/05/2019	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.942.660.150.701	765,38 D	
27/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	775,49 D	0,00 C
28/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,14 C	
28/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
28/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	537,33 C	
28/05/2019	0000	13105	438 TED	52.801	75.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
28/05/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.481.200.536.366	10,18 D	
			Tarifa referente a 28/05/2019			
28/05/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.447,71 C	0,00 C
29/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,49 C	
29/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.783,80 C	
29/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,68 C	
29/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,05 C	
29/05/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.946.118.550.101	1.882,02 *	
29/05/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.946.118.550.101	1.882,02 D	0,00 C
30/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,65 C	
30/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,34 C	
30/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	812,46 C	
30/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,76 C	
30/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.322,34 C	
30/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.337,55 D	0,00 C
31/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
31/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.222,38 C	
31/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,22 C	
31/05/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	
31/05/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	6.530.001	1.882,02 C	
31/05/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.181,08 D	
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	10.226,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	85.614,05
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 10,18	R$	10,18
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	95.830,64

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	bloqueio	bloqueio judicial	85.614,05
			85.614,05

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	tarifa	tarifa lançada a maior tesouraria	10,18
			10,18

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/93

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Lúcia Helena da Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1334



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

338204143692564003 7
04/06/2019 14:56:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	6.226,05				1.706,321718		
02/05/2019	APLICAÇÃO	389,50				106,736971	3,649157327	1.813,058689
03/05/2019	APLICAÇÃO	11.562,48				3.168,291776	3,649436610	4.981,350465
06/05/2019	APLICAÇÃO	1.848,51				506,474371	3,649760196	5.487,824836
07/05/2019	APLICAÇÃO	419,54				114,940503	3,650062302	5.602,765339
08/05/2019	APLICAÇÃO	2.436,25				667,394755	3,650388287	6.270,160094
10/05/2019	APLICAÇÃO	124,45				34,086360	3,651020517	6.304,246454
13/05/2019	APLICAÇÃO	129,34				35,422572	3,651344089	6.339,669026
14/05/2019	APLICAÇÃO	736,02				201,560517	3,651608008	6.541,229543
15/05/2019	APLICAÇÃO	1.391,04				380,905676	3,651927719	6.922,135219
17/05/2019	APLICAÇÃO	770,86				211,047526	3,652542216	7.133,182745
20/05/2019	APLICAÇÃO	12.192,28				3.337,740323	3,652854572	10.470,923068
21/05/2019	APLICAÇÃO	4.893,08				1.339,406271	3,653170890	11.810,329339
22/05/2019	APLICAÇÃO	29.408,09				8.049,298004	3,653497483	19.859,627343
23/05/2019	APLICAÇÃO	5.127,89				1.403,442124	3,653795129	21.263,069467
24/05/2019	APLICAÇÃO	667,57				182,690418	3,654105149	21.445,759885
27/05/2019	APLICAÇÃO	775,49				212,205949	3,654421573	21.657,965834
28/05/2019	RESGATE	74.447,71				20.370,142607	3,654745646	1.287,823227
	Aplicação 26/04/2019	2.893,83				791,801900		
	Aplicação 30/04/2019	3.342,34				914,519818		
	Aplicação 02/05/2019	390,10				106,736971		
	Aplicação 03/05/2019	11.579,30				3.168,291776		
	Aplicação 06/05/2019	1.851,04				506,474371		
	Aplicação 07/05/2019	420,08				114,940503		
	Aplicação 08/05/2019	2.439,16				667,394755		
	Aplicação 10/05/2019	124,59				34,086360		
	Aplicação 13/05/2019	129,46				35,422572		
	Aplicação 14/05/2019	736,65				201,560517		
	Aplicação 15/05/2019	1.392,11				380,905676		
	Aplicação 17/05/2019	771,33				211,047526		
	Aplicação 20/05/2019	12.198,59				3.337,740323		
	Aplicação 21/05/2019	4.895,19				1.339,406271		
	Aplicação 22/05/2019	29.418,14				8.049,298004		
	Aplicação 23/05/2019	1.865,80				510,515264		
30/05/2019	APLICAÇÃO	2.337,55				639,481215	3,655384931	1.927,304442
31/05/2019	APLICAÇÃO	3.181,08				870,164755	3,655721493	2.797,469197
31/05/2019	SALDO ATUAL	10.226,77				2.797,469197		2.797,469197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.226,05
APLICAÇÕES (+)	78.391,02
RESGATES (-)	74.447,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,41
SALDO ATUAL =	10.226,77

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor R$
13387	195,75
17247	877,68
17586	803,03
17599	494,64
17621	1.200,00
TOTAL	**3.571,10**

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	653.660,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	512.819,31
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 3.571,10)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (4.438,01)	R$	8.009,11
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.158.470,26

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	bloqueio	bloqueio judicial	375.307,36
31/05/2019	bloqueio judici	bloqueio judicial	111.717,00
31/05/2019	iss	iss pagp a maior custon	642,48
31/05/2019	resuiduos	residuos pago a maior	58,56
31/05/2019	tx incendio	ttx de incendio paga indevidamente	221,74
31/05/2019	credor	valor não baixado pela tesouraria	24.872,17
			512.819,31

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro C... Contador CRC: 85707

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Célia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

3

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	folha	pagto não efetruado pelo banco	3.342,98
31/05/2019	folha	pagto não efetruado pelo banco	1.095,03
			4.438,01

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Mód.: 65549



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/06/2019**

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

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

Período: **01/05/2019 a 31/05/2019**

Cota em: **30/04/2019 - 1,6007728**
31/05/2019 - 1,6058502

Rentabilidade no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**622.203,74**	**388.719,07272**	**622.250,91**	**47,17**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.966.387,30**	**1.849.612,10015**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**2.935.049,74**	**1.831.281,95604**	**2.936.984,03**	**1.934,29**	**1.934,29**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**653.541,30**	**407.049,21683**	**653.660,06**	**118,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.005,88**	**1.934,29**

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/06/2019 - 09h50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 623

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	653.715,60	8,00	653.723,60

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	491.271,09		491.272,09
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886352	2.224,25		493.496,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	398836		-483.014,61	10.481,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-112,36	10.369,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886390		-10.368,37	1,00
03/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	31.236,54		31.237,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	399114		-27.844,69	3.392,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-162,18	3.230,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886100		-1.005,42	2.225,25
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886037		-2.224,25	1,00
06/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	22.338,02		22.339,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	397886	49.207,27		71.546,29
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190003385674-00004	39310	1,00		71.547,29
	CHEQUE DEP.CONTA	17600		-653,04	70.894,25
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190003385674-00004	8600		-1,00	70.893,25
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.marcus sergio vilela ribeir	4941279		-219,17	70.674,08
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-44,52	70.629,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5732161		-19.157,05	51.472,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5735772		-19.162,12	32.310,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886144		-130,04	32.180,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886336		-31.034,43	1.145,92
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA CRISTINA DA CONCEICA	886475		-209,06	936,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA AZEVEDO MARIANO	886531		-105,00	831,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VIRGINIA DA SILVA SOUZA	886907		-700,00	131,86
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738002		-120,71	11,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	4941279		-10,15	1,00
07/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	33.543,65		33.544,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	397886	114.601,54		148.146,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398452	284.499,70		432.645,89
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	6791659	244.285,73		676.931,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	70		-28.745,38	648.186,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	71		-602.789,68	45.396,56
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-58,30	45.338,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886059		-4.900,00	40.438,26

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886170		-4.000,00	36.438,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886738		-22.792,20	13.646,06
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886879		-13.645,06	1,00
08/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	397.324,04		397.325,04
	CHEQUE ESPECIE	17614		-926,34	396.398,70
	CHEQUE ESPECIE	17615		-1.958,40	394.440,30
	CHEQUE ESPECIE	17616		-2.000,00	392.440,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	400083		-358.288,98	34.151,32
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	197		-5.690,53	28.460,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	198		-1.283,15	27.177,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	199		-22.913,44	4.264,20
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-100,70	4.163,50
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190003751853-00009	39310		-1,00	4.162,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUIZ PETTI LEMELE	886505		-162,50	4.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELLO COSTA DA ROSA	6615521		-4.000,00	0,00
09/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	25.588,12		25.588,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398452	2.073,48		27.661,60
	CHEQUE ESPECIE	17618		-3.000,00	24.661,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-40,28	24.621,32
	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE DE MELO TARANTO	886290		-4.000,00	20.621,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE DUMAS BARROS	886482		-4.000,00	16.621,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886566		-2.067,24	14.554,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886943		-2.108,09	12.445,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886679		-12.444,99	1,00
10/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	26.461,18		26.462,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	400629		-20.809,55	5.652,63
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-71,02	5.581,61
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANO MAIA BAPTISTA	886710		-2.069,33	3.512,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284802		-3.500,00	12,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886467		-11,28	1,00
13/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	16.170,83		16.171,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398452	172.320,57		188.492,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398836	483.501,72		671.994,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	399114	27.868,75		699.862,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400083	261.615,57		961.478,44
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-42,40	961.436,04
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUHAN RICARDO LIMA DANTAS LUIZ	886625		-117,70	961.318,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886630		-957.340,94	3.977,40
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DE OLIVEIRA COSTA	886749		-1.051,40	2.926,00
	TRANSF CC PARA CP PJ PAULO SERGIO VIANNA DOS SA	886009		-2.925,00	1,00
14/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	31.977,18		31.978,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	401237		-31.810,56	167,62
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-81,62	86,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL CRISTINE MARQUES	886529		-50,00	36,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO MARINHO BRAGA	886935		-35,00	1,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1633

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	33.358,21		33.359,21
	CHEQUE ESPECIE	17617		-1.112,12	32.247,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	401612		-24.665,18	7.581,91
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-110,24	7.471,67
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004006237-00003	39310		-1,00	7.470,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886255		-321,16	7.149,51
	TRANSF CC PARA CC PJ NATALIA PIMENTA DA SILVA	886290		-403,66	6.745,85
	TRANSF CC PARA CC PJ JAILMA LOPES DE LIMA	886346		-102,70	6.643,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUIZ PETTI LEMELE	886381		-162,70	6.480,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886603		-109,78	6.370,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCIO OVIDIO	886618		-403,66	5.967,01
	TRANSF CC PARA CC PJ ALOISIO CARLOS RUFINO	886643		-200,00	5.767,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA JOSE DA SILVA	886710		-403,66	5.363,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PEDRO LUIZ PETTI LEMELE	886753		-162,70	5.200,65
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIAN MARIA PORTO LAGES	886759		-247,32	4.953,33
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO SANTAN DOS SANTOS	886781		-200,00	4.753,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886960		-226,01	4.527,32
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZE DOS SANTOS MONTEIRO DA SIL	886971		-4.000,00	527,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRA VIANNA DA CUNHA	6570989		-527,32	0,00
16/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	8.839,73		8.839,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400083	4.338,81		13.178,54
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190003751853-00009	39310	1,00		13.179,54
	CHEQUE ESPECIE	17619		-102,70	13.076,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-57,24	13.019,60
	TRANSF CC PARA CC PJ DAYANE PUXAREM WEIMER	886084		-1.961,06	11.058,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886290		-424,47	10.634,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886386		-7.224,52	3.409,55
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIANA DOS SANTOS LEITE	886439		-1.141,76	2.267,79
	TRANSF CC PARA CC PJ VANESSA PAZINI DUQUE FERRAZ DE A	886784		-1.057,27	1.210,52
	TRANSF CC PARA CC PJ WALTER DOS SANTOS COELHO	1542661		-1.209,52	1,00
17/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	21.193,86		21.194,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886957	7.224,52		28.419,38
	CHEQUE DEP CONTA	17612		-1.672,79	26.746,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	402119		-23.324,08	3.422,51
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-85,86	3.336,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886321		-3.335,65	1,00
20/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	9.092,58		9.093,58
	CHEQUE ESPECIE	17602		-3.149,57	5.944,01
	CHEQUE ESPECIE	17608		-30,00	5.914,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	402381		-5.075,21	838,80
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-58,30	780,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLI TENORIO BARROS	886972		-779,50	1,00
21/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	200.501,08		200.502,08

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	402666		-191.829,11	8.672,97
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-62,54	8.610,43
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004266015-00009	39310		-1,00	8.609,43
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO FELIPE PEIXOTO DE MATTOS	886264		-1.301,35	7.308,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DALVIRENE MENDES CHAGAS	886265		-1.287,49	6.020,59
	TRANSF CC PARA CC PJ JOAO CARLOS RAMOS	886469		-6.020,59	0,00
22/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	131.515,86		131.515,86
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	4864945	266,30		131.782,16
	CHEQUE ESPECIE	17609		-30,00	131.752,16
	CHEQUE ESPECIE	17625		-4.000,00	127.752,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	403041		-118.304,16	9.448,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-477,00	8.971,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU	886305		-4.000,00	4.971,00
	TRANSF CC PARA CP PJ PAULO SERGIO VIANNA DOS SA	886920		-4.950,00	21,00
	CHEQUE COMPENSADO	17610		-20,00	1,00
23/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	39.236,61		39.237,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886798	1.000,00		40.237,61
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190004006237-00003	39310	1,00		40.238,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	403311		-40.191,03	47,58
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190004006237-00003	8600		-1,00	46,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-45,58	1,00
24/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	26.946,72		26.947,72
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	6837592	1.258,50		28.206,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886564	999.000,00		1.027.206,22
	CHEQUE DEP.CONTA	17622		-5.937,38	1.021.268,84
	CHEQUE ESPECIE	17624		-400,00	1.020.868,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	403554		-1.020.819,08	49,76
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-48,76	1,00
27/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	24.910,95		24.911,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400083	92.624,10		117.536,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400629	20.842,49		138.378,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	401237	31.851,76		170.230,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	401612	24.693,57		194.923,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402119	23.344,21		218.268,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402381	5.078,86		223.346,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402666	96.880,23		320.227,17
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190004266015-00009	39310	1,00		320.228,17
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-36,04	320.192,13
	TRANSF CC PARA CC PJ SUELI DA SILVA	886137		-1.025,81	319.166,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886276		-315.157,33	4.008,99
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDECY VALENTE DA SILVA	886403		-967,27	3.041,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA DE OLIVEIRA ALVES FONTES	886433		-1.964,53	1.077,19
	TRANSF CC PARA CC PJ JONATHAS NUNES DA SILVEIRA	886925		-1.076,19	1,00
28/05/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	810105	536,87		537,87
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	44.236,93		44.774,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402666	95.073,00		139.847,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	403041	118.372,30		258.220,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	403311	40.208,39		298.428,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	403554	938.255,98		1.236.684,47
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	9119270	900.000,00		2.136.684,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886008	700.000,00		2.836.684,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886203	200.000,00		3.036.684,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886315	1.000.000,00		4.036.684,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886830	170.000,00		4.206.684,47
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	9107497	1.885.884,39		6.092.568,86
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	9107891	400.000,00		6.492.568,86
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -SNA	9108170	75.000,00		6.567.568,86
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM DE MANGARATIBA	9819602	909,56		6.568.478,42
	CHEQUE ESPECIE	17627		-400,00	6.568.078,42
	CHEQUE DEP/ESP	17634		-19.008,56	6.549.069,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	72		-2.117.371,65	4.431.698,21
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	73		-236.152,78	4.195.545,43
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	74		-4.179.741,88	15.803,55
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CAMILA DA SILVA CADE	9572568		-362,71	15.440,84
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LUCIANA DOS SANTOS D	9575296		-914,02	14.526,82
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ALINE ROBERTO DE MAT	9578282		-414,09	14.112,73
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LUCIENE MONTEIRO DO	9579659		-279,16	13.833,57
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. VIVIANE VILLELA DE S	9582110		-925,22	12.908,35
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. TAMIRES S MEDEIROS D	9585773		-289,80	12.618,55
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GISELEL DA CONCEICAO	9588557		-163,81	12.454,74
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. VANESSA DIAS ARANTES	9594012		-227,52	12.227,22
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. THEREZINHA DE OLIVEI	9602531		-547,46	11.679,76
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MARCUS SERGIO VILELA	9607400		-585,16	11.094,60
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MICHELE DOS SANTOS A	9609853		-904,60	10.190,00
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA	9612471		-517,87	9.672,13
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. REJANE MARIA FELIX	9615994		-521,10	9.151,03
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-38,16	9.112,87
	TARIFA BANCARIA CH FORM CONT COM COPIA	500		-575,00	8.537,87
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004611855-00003	39310		-1,00	8.536,87
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO DO NA	886399		-536,87	8.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO BARBOSA CARVALHO	6682146		-4.000,00	4.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMAR ALVES RIBEIRO NET	6889554		-4.000,00	0,00
29/05/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	94.563,69		94.563,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886478	800.000,00		894.563,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	400440		-329.247,44	565.316,25
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-107,06	565.209,19
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004646228-00003	39310		-1,00	565.208,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET SEFAZ/RJ GRE	5731830		-19.157,05	546.051,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886138		-4.000,00	542.051,14
	TRANSF CC PARA CC PJ KAUANE RODRIGUES DA SILVA	886691		-984,03	541.067,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886154		-540.616,63	450,48
	CHEQUE COMPENSADO	17633		-450,48	0,00
30/05/2019		4602531	55.368,11		55.368,11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	403554	49.731,73		105.099,84
	CHEQUE ESPECIE	17628		-1.052,20	104.047,64
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-46,64	104.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO VIEIRA DE SOUZA	886658		-4.000,00	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886828		-100.000,00	1,00
Total			**12.090.253,13**	**-12.090.253,13**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2019	**SALDO ANTERIOR**				-49.730,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	403554	49.731,73		1,00
31/05/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3765600	400.000,00		400.001,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	297.217,65		697.218,65
	CHEQUE ESPECIE	17620		-2.800,00	694.418,65
	CHEQUE ESPECIE	17629		-2.000,00	692.418,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004775623-00009	39310		-1,00	692.417,65
	APLICACAO AUTOMATICA	310519		-291.163,62	401.254,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA RUZILENI GOMES CHAVES	886105		-1.095,03	400.159,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886914		-400.000,00	159,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-159,00	0,00
Total			**746.949,38**	**-697.218,65**	**0,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057036/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/06/2019 - 09h50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 469

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	271.228,27	1,00	271.229,27

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				0,00
29/04/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190003385674-00004	39310	1,00		1,00
06/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190003385674-00004	8600		-1,00	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	81,00		81,00
15/05/2019	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20519		-80,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004006237-00003	39310		-1,00	0,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190004006237-00003	39310	1,00		1,00
23/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190004006237-00003	8600		-1,00	0,00
Total			**83,00**	**-83,00**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	271.189,16
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	84,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	271.273,16

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira I Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	bloquio judicia	bloqueio judicial	84,00
			84,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 0[illegible]6/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/06/2019**

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

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

Período: **01/05/2019 a 31/05/2019**

Cota em: **30/04/2019 - 1,6007728**
31/05/2019 - 1,6058502

Rentabilidade no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.543,90**	**168.926,28000**	**270.412,59**	**51.868,69**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**65,37**	**50,52776**	**81,00**	**15,63**	**1,30**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.478,53**	**168.875,75224**	**271.189,16**	**52.710,63**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	857,57	1,30

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	52.973,92
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	52.973,92

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/06/2019**

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

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

Período: **01/05/2019 a 31/05/2019**

Cota em: **30/04/2019 - 1,6007728**
31/05/2019 - 1,6058502

Rentabilidade no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**49.641,05**	**32.988,08879**	**52.806,43**	**3.165,38**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**49.641,05**	**32.988,08879**	**52.973,92**	**3.332,87**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	167,49	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 1961

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/06/2019 - 09h53

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	89.249,52	468,20	89.717,72

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
06/05/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190003385674-00004	39310	11,28		11,28
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190003385674-00004	8600		-11,28	0,00
10/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886467	11,28		11,28
15/05/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004006237-00003	39310		-11,28	0,00
16/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	8978533	712,59		712,59
	APLICACAQ AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	401870		-711,59	1,00
17/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	1123397	404,05		405,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	402120		-404,05	1,00
21/05/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004266015-00009	39310		-1,00	0,00
23/05/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190004006237-00003	39310	11,28		11,28
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190004006237-00003	8600		-11,28	0,00
27/05/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190004266015-00009	39310	1,00		1,00
28/05/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004611855-00003	39310		-1,00	0,00
Total			**1.151,48**	**-1.151,48**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	89.236,73
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	13,28
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	89.250,01

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	bloqueio	bloqueio judicial	13,28
			13,28

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/06/2019**

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

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

Período: **01/05/2019 a 31/05/2019**

Cota em: **30/04/2019 - 1,6007728**
31/05/2019 - 1,6058502

Rentabilidade no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**84.934,02**	**54.873,97499**	**87.840,76**	**2.906,74**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.115,64**	**695,79921**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**86.049,66**	**55.569,77420**	**89.236,73**	**3.187,07**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	280,33	--

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 20004-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53047

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	2.649,83
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.649,83

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	bloquieo	bloqueio judicial	2.649,83
			2.649,83

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057036/93

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

bradesco

Saldo de Conta-Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/06/2019 - 09h54

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Agência: 886 | Conta: 0020004-2

Total de Recursos

Total	**R$ 0,00**

Disponível

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

Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 09h54 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/06/2019 - 09h55

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	58.980,37	7,00	58.987,37

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
30/04/2019	SALDO ANTERIOR				23.424,25
02/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	395938	23.423,25		402.235,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398455	378.811,15		
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9982009		-400.000,00	2.235,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886352		-2.224,25	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9982009		-10,15	1,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190003385674-00004	39310	1,00		2,00
06/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190003385674-00004	8600		-1,00	1,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	222.666,69		222.667,69
07/05/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	524.511,94		747.179,63
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	12.260,16		759.439,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	399658		-759.438,79	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398455	378.143,51		378.144,51
08/05/2019	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	9148773		-612,21	377.532,30
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700808		-5.901,26	371.631,04
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6869577		-3.523,01	368.108,03
	TRANSF CC PARA CC PJ GRIDLAB SISTEMAS E SERVICO	7093503		-22.800,00	345.308,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886381		-345.296,88	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9148773		-10,15	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398455	121.413,34		121.414,34
13/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	399658	391.305,00		512.719,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886130		-424,47	512.294,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886589		-512.293,87	1,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	987.806,15		987.807,15
14/05/2019	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	113.001,21		1.100.808,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	481246		-752.252,42	348.555,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886214		-347,52	348.208,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886860		-348.207,42	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	399658	1.705,17		1.706,17
15/05/2019	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLOS ROBERTO SARAIVA MART	7185558		-117,70	1.588,47
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004006237-00003	39310		-1,00	1.587,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO DA SILVA	886079		-160,00	1.427,47
	TRANSF CC PARA CC PJ GUILHERME DE SOUZA MARQUES	886203		-217,32	1.210,15
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO CARNEIRO DE MELLO	886478		-200,00	1.010,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO AUGUSTO BORGES	886641		-400,00	610,15
		886718		-400,00	210,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE DA SILVA CONRADO	886948		-200,00	10,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	7185558		-10,15	0,00
17/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	399658	32.633,49		32.633,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886908		-32.632,49	1,00
20/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	399658	24.331,67		24.332,67
	TRANSF CC PARA CC PJ R & R TRANSPORTES E SERVIC	886362		-24.331,67	1,00
21/05/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100886	3.998.553,56		3.998.554,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	402668		-3.625.557,71	372.996,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004266015-00009	39310		-1,00	372.995,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886009		-91.471,98	281.523,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886382		-134.351,64	147.172,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886435		-27.035,62	120.136,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886731		-68.899,65	51.236,96
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886755		-51.236,96	0,00
22/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	399658	24.766,11		24.766,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886003		-4.000,00	20.766,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886581		-4.000,00	16.766,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886791		-681,01	16.085,10
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889537		-16.084,10	1,00
23/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	399658	1.000,00		1.001,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190004006237-00003	39310	1,00		1.002,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190004006237-00003	8600		-1,00	1.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886798		-1.000,00	1,00
24/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	399658	284.565,37		284.566,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	401240	714.434,63		999.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	896564		-999.000,00	1,00
27/05/2019	DESB OO ORDEM JUDICIAL Oficio 20190004266015-00009	39310	1,00		2,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	401240	38.694,97		38.696,97
28/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402668	2.423.738,09		2.462.435,06
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	1.003.120,35		3.465.555,41
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	38.345,68		3.503.901,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS DIVERSOS RECEBIMENTOS	4922019		-2.503.900,09	1.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004611855-00003	39310		-1,00	1.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886315		-1.000.000,00	0,00
29/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402668	800.001,00		800.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004646228-00003	39310		-1,00	800.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886428		-800.000,00	0,00
30/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402668	345.696,79		345.696,79
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB000889 0000011317	889	50.373,29		396.070,08
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB000891 0000011317	891	12.890,92		408.961,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886052		-8.960,00	400.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886533		-400.000,00	1,00
Total			**12.948.196,49**	**-12.948.196,49**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 09h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					-345.695,79
30/05/2019	SALDO ANTERIOR				1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402668	345.696,79		0,00
31/05/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	
	OFICIO 20190004775623-00009				
Total			**345.696,79**	**-1,00**	**0,00**



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	58.971,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	31,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 33,96	R$	33,96
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	58.968,90

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matricula: 3093	Data: 31/05/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057036/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matricula: 65549	Data: 31/05/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	bloqueio	bloqueio judicial	31,00
			31,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037055/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO SECRETARIA 491

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	crdor	pago a menor credor	33,96
			33,96

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/06/2019**

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

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

Período: **01/05/2019 a 31/05/2019**

Cota em: **30/04/2019 - 1,6007728**
31/05/2019 - 1,6058502

Rentabilidade no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**901.290,54**	**563.053,58938**	**901.320,87**	**30,33**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**5.137.248,92**	**3.203.789,05988**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**5.979.635,47**	**3.730.119,50500**	**5.984.663,54**	**5.028,07**	**5.028,07**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**58.903,99**	**36.723,14426**	**58.971,86**	**67,87**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057095/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 995

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/06/2019 - 10h00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
196

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	25.967,72	5,00	25.972,72

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
06/05/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190003385674-00004	39310	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190003385674-00004	8600		-1,00	1,00
07/05/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	8.112,36		8.113,36
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	13.519,33		21.632,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	399660		-21.631,69	1,00
14/05/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	46.197,57		46.198,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	401241		-46.197,57	1,00
15/05/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004006237-00003	39310		-1,00	0,00
21/05/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100886	30.993,30		30.993,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	402669		-30.992,30	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004266015-00009	39310		-1,00	0,00
23/05/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190004006237-00003	39310	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190004006237-00003	8600		-1,00	0,00
27/05/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190004266015-00009	39310	1,00		1,00
28/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	396600	33.219,91		33.220,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	398456	39.274,52		72.495,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	399660	21.678,41		94.173,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	401241	46.264,08		140.437,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402669	5.061,85		145.499,77
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	24.501,23		170.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004611855-00003	39310		-1,00	170.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886830		-170.000,00	0,00
Total			**268.825,56**	**-268.826,56**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/06/2019 as 10h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	25.963,97
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	29,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	25.992,97

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Municipio
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	bloqueio	bloqueio judicial	29,00
			29,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matricula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matricula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal da Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1993

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: **04/06/2019**

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

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

Período: **01/05/2019 a 31/05/2019**

Cota em: **30/04/2019 - 1,6007728**
31/05/2019 - 1,6058502

Rentabilidade no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**72.263,09**	**45.163,47960**	**72.296,46**	**33,37**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**98.821,56**	**61.649,51457**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**145.150,56**	**90.644,62538**	**145.498,77**	**348,21**	**348,21**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**25.934,09**	**16.168,36879**	**25.963,97**	**29,88**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	344,72	348,21

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
9004

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 31/05/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 087896/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 31/05/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/06/2019 - 10h01

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 2019

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	240.925,64	1.098,65	242.024,29

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2019	SALDO ANTERIOR				0,00
02/05/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/04/2019	200886	58,74		58,74
03/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/04/2019	300886	29,37		88,11
06/05/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190003385674-00004	39310	119,48		207,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/05/2019	600886	29,37		236,96
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190003385674-00004	8600		-119,48	117,48
07/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/05/2019	700886	58,74		176,22
08/05/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/05/2019	800886	117,48		293,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	400085		-292,70	1,00
09/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/05/2019	900886	88,11		89,11
10/05/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/05/2019	1000886	88,11		177,22
14/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/05/2019	1400886	29,37		206,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/05/2019	1400886	117,48		324,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	401239		-323,07	1,00
15/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/05/2019	1500886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/05/2019	1500886	29,37		59,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004006237-00003	39310		-59,74	0,00
16/05/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/05/2019	1600886	29,37		29,37
20/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/05/2019	2000886	58,74		88,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/05/2019	2000886	29,37		117,48
21/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/05/2019	2100886	29,37		146,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/05/2019	2100886	29,37		176,22
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004266015-00009	39310		-176,22	0,00
22/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/05/2019	2200886	88,11		88,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/05/2019	2200886	88,11		176,22
23/05/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190004006237-00003	39310	59,74		235,96
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/05/2019	2300886	29,37		265,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/05/2019	2300886	29,37		294,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	403313		-233,96	60,74
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190004006237-00003	8600		-59,74	1,00
24/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/05/2019	2400886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/05/2019	2400886	29,37		89,11
27/05/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190004266015-00009	39310	176,22		265,33

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/05/2019	2700886	29,37		294,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	403781		-293,70	1,00
28/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/05/2019	2800886	29,37		30,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004611855-00003	39310		-30,37	0,00
29/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/05/2019	2900886	88,11		88,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/05/2019	2900886	58,74		146,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004646228-00003	39310		-146,85	0,00
30/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/05/2019	3000886	58,74		58,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/05/2019	3000886	29,37		88,11
Total			**1.823,94**	**-1.735,83**	**88,11**

Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 10h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2019	**SALDO ANTERIOR**				88,11
31/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/05/2019	3100886	29,37		117,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/05/2019	3100886	58,74		176,22
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004775623-00009	39310		-176,22	0,00
03/06/2019	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/05/2019	300886	88,11		88,11
Total			**176,22**	**-176,22**	**88,11**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	240.804,30
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	3.385,42
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	244.189,72

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	bloqueio	bloqueio judicial	3.385,42
			3.385,42

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
206

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/06/2019**

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

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

Período: **01/05/2019 a 31/05/2019**

Cota em: **30/04/2019 - 1,6007728**
31/05/2019 - 1,6058502

Rentabilidade no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**221.322,53**	**149.241,30778**	**238.901,42**	**17.578,89**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.143,43**	**713,09473**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**222.465,96**	**149.954,40251**	**240.804,30**	**18.338,34**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

4

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	759,45	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47131

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	207.916,25
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	1,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	207.917,25

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa	

Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	bloqueio	bloqueio judicial	1,00
			1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057296/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1154 2091



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/06/2019**

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

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

Período: **01/05/2019 a 31/05/2019**

Cota em: **30/04/2019 - 1,6007728**
31/05/2019 - 1,6058502

Rentabilidade no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**149.836,84**	**129.474,25584**	**207.258,86**	**57.422,02**	--
	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**	**207.916,25**	**58.079,41**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	657,39	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/06/2019 - 10h02

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.054.294,26	269,67	1.054.563,93

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/04/2019	200886	604,91		605,91
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/04/2019	200886	1.084,53		1.690,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/04/2019	200886	1.321,56		3.012,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	398838		-3.011,00	1,00
03/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/04/2019	300886	829,33		830,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/04/2019	300886	605,56		1.435,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	399115		-1.434,89	1,00
06/05/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190003385674-00004	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/05/2019	600886	1.276,16		1.278,16
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/05/2019	600886	1.379,98		2.658,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	399360		-2.656,14	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190003385674-00004	8600		-1,00	1,00
07/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/05/2019	700886	350,83		351,83
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/05/2019	700886	645,45		997,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	399657		-996,28	1,00
08/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/05/2019	800886	1.296,01		1.297,01
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/05/2019	800886	1.258,84		2.555,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	400084		-2.554,85	1,00
09/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/05/2019	900886	511,91		512,91
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/05/2019	900886	774,72		1.287,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	400358		-1.286,63	1,00
10/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/05/2019	1000886	709,43		710,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/05/2019	1000886	1.267,21		1.977,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	400630		-1.976,64	1,00
13/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/05/2019	1300886	312,68		313,68
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/05/2019	1300886	464,89		778,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	400939		-777,57	1,00
14/05/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	140519	97,19		98,19
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/05/2019	1400886	1.188,21		1.286,40
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/05/2019	1400886	477,50		1.763,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	401238		-1.762,90	1,00
15/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/05/2019	1500886	845,39		846,39
		1500886	2.250,65		3.097,04

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/05/2019				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	401613		-3.096,04	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004006237-00003	39310		-1,00	0,00
16/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/05/2019	1600886	746,42		746,42
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/05/2019	1600886	2.028,96		2.775,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	401872		-2.774,38	1,00
17/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/05/2019	1700886	575,14		576,14
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/05/2019	1700886	355,05		931,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	402121		-930,19	1,00
20/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/05/2019	2000886	645,47		646,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/05/2019	2000886	744,55		1.391,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	402383		-1.390,02	1,00
21/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/05/2019	2100886	1.011,38		1.012,38
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/05/2019	2100886	703,17		1.715,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	402667		-1.714,55	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004266015-00009	39310		-1,00	0,00
22/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/05/2019	2200886	806,00		806,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/05/2019	2200886	1.527,17		2.333,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	403043		-2.332,17	1,00
23/05/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190004006237-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/05/2019	2300886	404,65		406,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/05/2019	2300886	1.793,56		2.200,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	403312		-2.198,21	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190004006237-00003	8600		-1,00	1,00
24/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/05/2019	2400886	1.164,91		1.165,91
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/05/2019	2400886	5.839,18		7.005,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	403555		-7.004,09	1,00
27/05/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190004266015-00009	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/05/2019	2700886	191,69		193,69
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/05/2019	2700886	1.476,65		1.670,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	403780		-1.669,34	1,00
28/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/05/2019	2800886	948,46		949,46
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/05/2019	2800886	442,30		1.391,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	404060		-1.390,76	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004611855-00003	39310		-1,00	0,00
29/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/05/2019	2900886	1.514,24		1.514,24
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/05/2019	2900886	2.091,00		3.605,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	404442		-3.604,24	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004646228-00003	39310		-1,00	0,00
30/05/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/05/2019	3000886	1.208,45		1.208,45
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/05/2019	3000886	625,36		1.833,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	404719		-1.832,81	1,00
Total			**46.399,70**	**-46.399,70**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2019	**SALDO ANTERIOR**				1.833,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	404719		-1.832,81	1,00
31/05/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/05/2019	3100886	382,23		383,23
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/05/2019	3100886	625,55		1.008,78
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004775623-00009	39310		-1,00	1.007,78
	APLICACAO AUTOMATICA	310519		-1.007,78	0,00
03/06/2019	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/05/2019	300886	811,00		811,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/05/2019	300886	1.187,13		1.998,13
Total			**3.005,91**	**-2.841,59**	**1.998,13**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	1.052.146,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	45.229,02
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.097.375,89

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057036/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	bloqueio judici	bloqueio judicial	45.229,02
			45.229,02

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Lídia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO



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: **04/06/2019**

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

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

Período: **01/05/2019 a 31/05/2019**

Cota em: **30/04/2019 - 1,6007728**
31/05/2019 - 1,6058502

Rentabilidade no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**969.170,19**	**625.635,50387**	**1.001.500,29**	**32.330,10**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**47.401,48**	**29.560,65180**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**1.016.571,67**	**655.196,15567**	**1.052.146,87**	**35.575,20**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.245,10	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	31/05/2019		

bradesco

net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/06/2019 - 10h05



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	18.584,65	401,23	18.985,88

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2019	**SALDO ANTERIOR**				0,00
06/05/2019	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190003385674-00004	39310	161,90		161,90
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190003385674-00004	8600		-161,90	0,00
Total			**161,90**	**-161,90**	**0,00**

Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	18.582,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	52.315,67
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	70.897,74

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/05/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	31/05/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	bloqueio judici	bloqueio judicial	52.315,67
			52.315,67

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097096/83

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 923

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: **04/06/2019**

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

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

Período: **01/05/2019 a 31/05/2019**

Cota em: **30/04/2019 - 1,6007728**
31/05/2019 - 1,6058502

Rentabilidade no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**18.044,91**	**11.571,48993**	**18.523,32**	**478,41**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**18.044,91**	**11.571,48993**	**18.582,07**	**537,16**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	58,75	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 087096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/06/2019 - 10h05

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	927.299,26	34.764,70	962.063,96

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
02/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	393891	27.538,72		27.539,72
	CHEQUE DEP/ESP	2388		-17.100,00	10.439,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886329		-5.219,36	5.220,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886487		-5.219,36	1,00
03/05/2019	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	372751	3.016,34		3.017,34
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	384528	1.117,36		4.134,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886037	2.224,25		6.358,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	399112		-2.224,25	4.134,70
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	372751		-3.016,34	1.118,36
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	384528		-1.117,36	1,00
06/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	393891	3.514,88		3.515,88
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190003385674-00004	39310	4.134,70		7.650,58
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190003385674-00004	8600		-4.134,70	3.515,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIAN MARIA PORTO LAGES	886640		-3.514,88	1,00
07/05/2019	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	12.969,63		12.970,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	399654		-9.454,75	3.515,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIAN MARIA PORTO LAGES	886272		-3.514,88	1,00
08/05/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190003751853-00009	39310		-1,00	0,00
09/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	393891	81.779,36		81.779,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886035		-35.640,12	46.139,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886551		-46.138,24	1,00
13/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	393891	35.722,91		35.723,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	395932	7.082,49		42.806,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550063		-16,21	42.790,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5550069		-16,21	42.773,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5551079		-16,71	42.757,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5554637		-16,21	42.741,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555337		-16,21	42.724,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555337		-16,21	42.708,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5557374		-24,99	42.683,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5557732		-16,71	42.666,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5557732		-47,48	42.619,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.282,50	41.336,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886084		-5.219,36	36.117,60

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886226		-3.199,10	32.918,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM GERAIS	886639		-32.917,50	1,00
14/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	393891	0,79		1,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	395932	318.218,00		318.219,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-2.552,98	315.666,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886670		-62.664,70	253.002,11
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435735		-253.001,11	1,00
15/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	395932	295,27		296,27
	PAGTO ELETRON COBRANCA LOCAWEB	191		-295,27	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004006237-00003	39310		-1,00	0,00
16/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	395932	37.724,20		37.724,20
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190003751853-00009	39310	1,00		37.725,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886887		-12.600,00	25.125,20
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787860		-25.124,20	1,00
17/05/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	9508951	400.000,00		400.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	9767177	300.000,00		700.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	402118		-205.932,89	494.068,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886109		-22.313,98	471.754,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886245		-20.562,42	451.191,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886273		-67.000,00	384.191,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886570		-1.710,00	382.481,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886668		-16.193,28	366.288,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886919		-67.000,00	299.288,43
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435934		-299.287,43	1,00
20/05/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	2339285	300.000,00		300.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	402380		-286.965,20	13.035,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886179		-7.947,00	5.088,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886473		-5.087,80	1,00
21/05/2019	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100886	614.878,66		614.879,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	402665		-614.878,66	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004266015-00009	39310		-1,00	0,00
22/05/2019	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	384528	1.403,92		1.403,92
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	393891	4.132,66		5.536,58
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	395932	28.541,58		34.078,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	395932	19.026,55		53.104,71
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	384528		-1.403,92	51.700,79
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	393891		-4.132,66	47.568,13
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	395932		-28.541,58	19.026,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886386		-19.025,55	1,00
23/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	395932	17.100,00		17.101,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190004008305-00003	39310	6.567,04		23.668,04
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20190004006237-00003	39310	27.512,12		51.180,16
	CHEQUE DEP/ESP	2390		-17.100,00	34.080,16
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190004008305-00003	8600		-6.567,04	27.513,12
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20190004006237-00003	8600		-27.512,12	1,00
27/05/2019		39310	1,00		2,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190004266015-00009				
28/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402118	199.700,20		199.702,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402380	287.212,98		486.915,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	390.729,27		877.644,45
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	22.356,55		900.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004611855-00003	39310		-1,00	900.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886008		-700.000,00	200.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886203		-200.000,00	0,00
29/05/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	67.133,91		67.133,91
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004646228-00003	39310		-1,00	67.132,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886171		-3.973,50	63.159,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886175		-15.323,45	47.835,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886433		-11.663,80	36.172,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886557		-4.334,88	31.837,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886852		-13.534,80	18.302,48
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886956		-15.444,48	2.858,00
	TRANSF CC PARA CC PJ TATIANA RODRIGUES DE MACED	6752637		-2.858,00	0,00
30/05/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886533	400.000,00		400.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886828	100.000,00		500.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	404718		-374.105,48	125.894,52
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIAN MARIA PORTO LAGES	886107		-3.514,88	122.379,64
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886556		-32.917,50	89.462,14
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886804		-83.720,00	5.742,14
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV	3463874		-5.072,42	669,72
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CASSIANO	886535		-668,72	1,00
Total			**3.721.636,34**	**-3.721.636,34**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/06/2019 às 10h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2019	**SALDO ANTERIOR**				374.106,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	404718		-374.105,48	1,00
31/05/2019	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	395932	12.098,51		12.099,51
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	399112	236,06		12.335,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886914	400.000,00		412.335,57
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190004775623-00009	39310		-1,00	412.334,57
	APLICACAO AUTOMATICA	310519		-400.000,00	12.334,57
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	395932		-12.098,51	236,06
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	399112		-236,06	0,00
Total			**412.334,57**	**-786.441,05**	**0,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	949.612,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	211.460,92
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.161.072,96

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Maio | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/4-3 (46147)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	bloqueio judici	bloqueio judicial	211.460,92
			211.460,92

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037[illegible]/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
FLS 332

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: **04/06/2019**

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

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

Período: **01/05/2019 a 31/05/2019**

Cota em: **30/04/2019 - 1,6007728**
31/05/2019 - 1,6058502

Rentabilidade no mês: **+0,32%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**596.547,14**	**373.271,29217**	**597.522,53**	**975,39**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.893.561,23**	**1.180.074,71777**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.540.771,10**	**962.000,66018**	**1.543.325,96**	**2.554,86**	**2.554,86**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**949.337,27**	**591.345,34976**	**949.612,04**	**274,77**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.854,24	2.554,86

IOF -

IRRF (R$) -



Bloqueio judicial: **R$ 75.649,37**

Desbloqueio judicial: **R$ 15.338,33**

Transferência judicial: **R$ 50.546,43**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	50,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	50,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 096116/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
197600003
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/05/2019 até: 31/05/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2019	102531	ARR DH AG	2.345,57C	2.395,57C
02/05/2019	102531	ARR DH CB	14.544,14C	16.939,71C
02/05/2019	102531	ARR AUTOAT	562,14C	17.501,85C
02/05/2019	102531	ARR INTER	4.024,67C	21.526,52C
02/05/2019	102531	DEB TARIFA	24,00D	21.502,52C
02/05/2019	102531	DEB TARIFA	2,00D	21.500,52C
02/05/2019	102531	DEB TARIFA	19,50D	21.481,02C
02/05/2019	102531	DEB TARIFA	282,50D	21.198,52C
02/05/2019	990001	APL AUTOM	21.148,52D	50,00C
03/05/2019	102531	ARR DH AG	2.462,06C	2.512,06C
03/05/2019	102531	ARR DH CB	12.533,55C	15.045,61C
03/05/2019	102531	ARR AUTOAT	825,24C	15.870,85C
03/05/2019	102531	ARR INTER	5.775,81C	21.646,66C
03/05/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	21.640,66C
03/05/2019	102531	DEB TARIFA	14,00D	21.626,66C
03/05/2019	102531	DEB TARIFA	18,00D	21.608,66C
03/05/2019	102531	DEB TARIFA	305,00D	21.303,66C
03/05/2019	990001	APL AUTOM	21.253,66D	50,00C
06/05/2019	102531	ARR DH CB	14.728,49C	14.778,49C
06/05/2019	102531	ARR AUTOAT	627,05C	15.405,54C
06/05/2019	102531	ARR INTER	168,93C	15.574,47C
06/05/2019	102531	DEB TARIFA	10,00D	15.564,47C
06/05/2019	102531	DEB TARIFA	7,50D	15.556,97C
06/05/2019	102531	DEB TARIFA	132,50D	15.424,47C
06/05/2019	990001	APL AUTOM	15.374,47D	50,00C
07/05/2019	102531	ARR DH CB	5.163,68C	5.213,68C
07/05/2019	102531	ARR AUTOAT	599,52C	5.813,20C
07/05/2019	102531	ARR INTER	2.401,57C	8.214,77C
07/05/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	8.208,77C
07/05/2019	102531	DEB TARIFA	210,00D	7.998,77C
07/05/2019	102531	DEB TARIFA	16,00D	7.982,77C
07/05/2019	990001	APL AUTOM	7.932,77D	50,00C
08/05/2019	102531	ARR DH AG	3.812,15C	3.862,15C
08/05/2019	102531	ARR DH CB	4.978,10C	8.840,25C
08/05/2019	102531	ARR AUTOAT	656,29C	9.496,54C
08/05/2019	102531	ARR INTER	21.086,20C	30.582,74C
08/05/2019	102531	DEB TARIFA	18,00D	30.564,74C
08/05/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	30.552,74C
08/05/2019	102531	DEB TARIFA	16,50D	30.536,24C
08/05/2019	102531	DEB TARIFA	325,00D	30.211,24C
08/05/2019	990001	APL AUTOM	30.161,24D	50,00C
09/05/2019	102531	ARR DH AG	2.563,33C	2.613,33C

09/05/2019	102531	ARR DH CB	9.236,79C	11.850,12C
09/05/2019	102531	ARR AUTOAT	366,82C	12.216,94C
09/05/2019	102531	ARR INTER	2.979,29C	15.196,23C
09/05/2019	102531	DEB TARIFA	257,50D	14.938,73C
09/05/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	14.926,73C
09/05/2019	102531	DEB TARIFA	10,00D	14.916,73C
09/05/2019	102531	DEB TARIFA	22,50D	14.894,23C
09/05/2019	990001	APL AUTOM	14.844,23D	50,00C
10/05/2019	102531	ARR DH AG	144,59C	194,59C
10/05/2019	102531	ARR DH CB	9.418,58C	9.613,17C
10/05/2019	102531	ARR AUTOAT	158,25C	9.771,42C
10/05/2019	102531	ARR INTER	589,37C	10.360,79C
10/05/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	10.348,79C
10/05/2019	102531	DEB TARIFA	7,50D	10.341,29C
10/05/2019	102531	DEB TARIFA	175,00D	10.166,29C
10/05/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	10.160,29C
10/05/2019	102531	DEB TARIFA	2,80D	10.157,49C
10/05/2019	990001	APL AUTOM	10.107,49D	50,00C
13/05/2019	102531	ARR DH AG	78,78C	128,78C
13/05/2019	102531	ARR DH CB	55,07C	183,85C
13/05/2019	102531	ARR DH CB	6.083,12C	6.266,97C
13/05/2019	102531	ARR AUTOAT	593,72C	6.860,69C
13/05/2019	102531	ARR INTER	1.281,01C	8.141,70C
13/05/2019	102531	DEB TARIFA	4,50D	8.137,20C
13/05/2019	102531	DEB TARIFA	260,00D	7.877,20C
13/05/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	7.871,20C
13/05/2019	102531	DEB TARIFA	8,00D	7.863,20C
13/05/2019	990001	APL AUTOM	7.813,20D	50,00C
14/05/2019	102531	ARR DH CB	10.872,66C	10.922,66C
14/05/2019	102531	ARR AUTOAT	741,53C	11.664,19C
14/05/2019	102531	ARR INTER	298,39C	11.962,58C
14/05/2019	102531	DEB TARIFA	14,00D	11.948,58C
14/05/2019	102531	DEB TARIFA	4,50D	11.944,08C
14/05/2019	102531	DEB TARIFA	250,00D	11.694,08C
14/05/2019	990001	APL AUTOM	11.644,08D	50,00C
15/05/2019	102531	ARR DH CB	11.255,22C	11.305,22C
15/05/2019	102531	ARR AUTOAT	520,46C	11.825,68C
15/05/2019	102531	ARR INTER	1.973,72C	13.799,40C
15/05/2019	102531	DEB TARIFA	10,00D	13.789,40C
15/05/2019	102531	DEB TARIFA	9,00D	13.780,40C
15/05/2019	102531	DEB TARIFA	302,50D	13.477,90C
15/05/2019	990001	APL AUTOM	13.427,90D	50,00C
16/05/2019	102531	ARR DH AG	1.462,55C	1.512,55C
16/05/2019	102531	ARR DH CB	12.904,75C	14.417,30C
16/05/2019	102531	ARR AUTOAT	2.381,30C	16.798,60C
16/05/2019	102531	ARR INTER	2.219,74C	19.018,34C
16/05/2019	102531	DEB TARIFA	215,00D	18.803,34C
16/05/2019	102531	DEB TARIFA	24,00D	18.779,34C
16/05/2019	102531	DEB TARIFA	12,00D	18.767,34C
16/05/2019	102531	DEB TARIFA	84,00D	18.683,34C
16/05/2019	990001	APL AUTOM	18.633,34D	50,00C
17/05/2019	102531	ARR DH AG	179,18C	229,18C

17/05/2019	102531	ARR DH CB	8.696,25C	8.925,43C
17/05/2019	102531	ARR AUTOAT	293,36C	9.218,79C
17/05/2019	102531	ARR INTER	4.263,76C	13.482,55C
17/05/2019	102531	DEB TARIFA	10,50D	13.472,05C
17/05/2019	102531	DEB TARIFA	212,50D	13.259,55C
17/05/2019	102531	DEB TARIFA	18,00D	13.241,55C
17/05/2019	102531	DEB TARIFA	10,00D	13.231,55C
17/05/2019	990001	APL AUTOM	13.181,55D	50,00C
20/05/2019	102531	ARR DH AG	9.519,57C	9.569,57C
20/05/2019	102531	ARR DH CB	7.523,25C	17.092,82C
20/05/2019	102531	ARR INTER	99,39C	17.192,21C
20/05/2019	102531	DEB TARIFA	257,50D	16.934,71C
20/05/2019	102531	DEB TARIFA	30,00D	16.904,71C
20/05/2019	102531	DEB TARIFA	3,00D	16.901,71C
20/05/2019	990001	APL AUTOM	16.851,71D	50,00C
21/05/2019	102531	ARR DH CB	9.031,46C	9.081,46C
21/05/2019	102531	ARR AUTOAT	172,14C	9.253,60C
21/05/2019	102531	ARR INTER	1.383,52C	10.637,12C
21/05/2019	102531	DEB TARIFA	4,00D	10.633,12C
21/05/2019	102531	DEB TARIFA	24,00D	10.609,12C
21/05/2019	102531	DEB TARIFA	282,50D	10.326,62C
21/05/2019	990001	APL AUTOM	10.276,62D	50,00C
22/05/2019	102531	ARR DH AG	10.240,66C	10.290,66C
22/05/2019	102531	ARR DH CB	10.024,12C	20.314,78C
22/05/2019	102531	ARR AUTOAT	3.116,67C	23.431,45C
22/05/2019	102531	ARR INTER	11.165,23C	34.596,68C
22/05/2019	102229	ENVIO TED	71,57D	34.525,11C
22/05/2019	102437	ENVIO TED	266,30D	34.258,81C
22/05/2019	102229	DOC/TED PESSOAL	17,50D	34.241,31C
22/05/2019	102437	DOC/TED PESSOAL	17,50D	34.223,81C
22/05/2019	102531	DEB TARIFA	114,00D	34.109,81C
22/05/2019	102531	DEB TARIFA	79,50D	34.030,31C
22/05/2019	102531	DEB TARIFA	1.322,50D	32.707,81C
22/05/2019	102531	DEB TARIFA	36,00D	32.671,81C
22/05/2019	990001	APL AUTOM	32.621,81D	50,00C
23/05/2019	102531	ARR DH AG	5.695,18C	5.745,18C
23/05/2019	102531	ARR DH CB	56.488,12C	62.233,30C
23/05/2019	102531	ARR AUTOAT	39,52C	62.272,82C
23/05/2019	102531	ARR INTER	4.210,45C	66.483,27C
23/05/2019	102531	DEB TARIFA	4,00D	66.479,27C
23/05/2019	102531	DEB TARIFA	132,50D	66.346,77C
23/05/2019	102531	DEB TARIFA	15,00D	66.331,77C
23/05/2019	102531	DEB TARIFA	6,00D	66.325,77C
23/05/2019	990001	APL AUTOM	66.275,77D	50,00C
24/05/2019	102531	ARR DH CB	4.088,78C	4.138,78C
24/05/2019	102531	ARR AUTOAT	893,70C	5.032,48C
24/05/2019	102531	ARR INTER	474,27C	5.506,75C
24/05/2019	102531	DEB TARIFA	4,50D	5.502,25C
24/05/2019	102531	DEB TARIFA	90,00D	5.412,25C
24/05/2019	102531	DEB TARIFA	4,00D	5.408,25C
24/05/2019	990001	APL AUTOM	5.358,25D	50,00C
27/05/2019	102531	ARR DH AG	2.334,03C	2.384,03C

CÂMARA MUNICIPAL DE JANGARIBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
SECRETARIA

27/05/2019	102531	ARR DH CB		6.636,33C	9.020,36C
27/05/2019	102531	ARR AUTOAT		70,00C	9.090,36C
27/05/2019	102531	ARR INTER		164,76C	9.255,12C
27/05/2019	102531	DEB TARIFA		90,00D	9.165,12C
27/05/2019	102531	DEB TARIFA		2,00D	9.163,12C
27/05/2019	102531	DEB TARIFA		1,50D	9.161,62C
27/05/2019	102531	DEB TARIFA		6,00D	9.155,62C
27/05/2019	000000	MANUT CTA		42,00D	9.113,62C
27/05/2019	990001	APL AUTOM		9.063,62D	50,00C
28/05/2019	102531	ARR DH CB		5.883,04C	5.933,04C
28/05/2019	102531	ARR AUTOAT		1.747,45C	7.680,49C
28/05/2019	102531	ARR INTER		7.870,19C	15.550,68C
28/05/2019	136674	ENVIO TED		909,56D	14.641,12C
28/05/2019	102531	DEB TARIFA		142,50D	14.498,62C
28/05/2019	102531	DEB TARIFA		8,00D	14.490,62C
28/05/2019	102531	DEB TARIFA		7,50D	14.483,12C
28/05/2019	990001	APL AUTOM		14.433,12D	50,00C
29/05/2019	102531	ARR DH AG		7.495,10C	7.545,10C
29/05/2019	102531	ARR DH CB		8.347,48C	15.892,58C
29/05/2019	102531	ARR AUTOAT		1.763,12C	17.655,70C
29/05/2019	102531	ARR INTER		5.112,15C	22.767,85C
29/05/2019	102531	DEB TARIFA		22,50D	22.745,35C
29/05/2019	102531	DEB TARIFA		195,00D	22.550,35C
29/05/2019	102531	DEB TARIFA		6,00D	22.544,35C
29/05/2019	102531	DEB TARIFA		16,00D	22.528,35C
29/05/2019	990001	APL AUTOM		22.478,35D	50,00C
30/05/2019	102531	ARR DH AG		15.038,01C	15.088,01C
30/05/2019	102531	ARR DH CB		13.946,46C	29.034,47C
30/05/2019	102531	ARR AUTOAT		131,74C	29.166,21C
30/05/2019	102531	DEB TARIFA		170,00D	28.996,21C
30/05/2019	102531	DEB TARIFA		66,00D	28.930,21C
30/05/2019	102531	DEB TARIFA		4,00D	28.926,21C
30/05/2019	990001	APL AUTOM		28.876,21D	50,00C
31/05/2019	102531	ARR DH AG		16.374,17C	16.424,17C
31/05/2019	102531	ARR DH CB		10.223,75C	26.647,92C
31/05/2019	102531	ARR AUTOAT		551,19C	27.199,11C
31/05/2019	102531	ARR INTER		7.812,86C	35.011,97C
31/05/2019	102531	DEB TARIFA		10,50D	35.001,47C
31/05/2019	102531	DEB TARIFA		220,00D	34.781,47C
31/05/2019	102531	DEB TARIFA		42,00D	34.739,47C
31/05/2019	102531	DEB TARIFA		6,00D	34.733,47C
31/05/2019	990001	APL AUTOM		34.683,47D	50,00C

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	2.691.446,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	25.980,89
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.717.427,59

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 0370

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Maio | Banco: 104 - CEF | Conta Nº: 197/37-2 (46129)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	bloqueio	bloqurio judicial	25.980,89
			25.980,89

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037967/O-3

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/06/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,1035	0,4902	1,1873	5,939504	5,945650

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	05/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.262.475,77C	380.919,987201
Aplicações	426.441,38C	71.754,939488
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.529,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.691.446,70C	452.674,926689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	21.148,52C	3.560,487573
03 / 05	APLICACAO	21.253,66C	3.578,020495
06 / 05	APLICACAO	15.374,47C	2.588,146034
07 / 05	APLICACAO	7.932,77C	1.335,343560
08 / 05	APLICACAO	30.161,24C	5.076,881461
09 / 05	APLICACAO	14.844,23C	2.498,533119
10 / 05	APLICACAO	10.107,49C	1.701,180080
13 / 05	APLICACAO	7.813,20C	1.314,969006
14 / 05	APLICACAO	11.644,08C	1.959,617086
15 / 05	APLICACAO	13.427,90C	2.259,715773
16 / 05	APLICACAO	18.633,34C	3.135,566652
17 / 05	APLICACAO	13.181,55C	2.218,050451
20 / 05	APLICACAO	16.851,71C	2.835,492183
21 / 05	APLICACAO	10.276,62C	1.729,076924
22 / 05	APLICACAO	32.621,81C	5.488,474926
23 / 05	APLICACAO	66.275,77C	11.150,081124
24 / 05	APLICACAO	5.358,25C	901,417032
27 / 05	APLICACAO	9.063,62C	1.524,698664
28 / 05	APLICACAO	14.433,12C	2.427,851376
29 / 05	APLICACAO	22.478,35C	3.780,993428
30 / 05	APLICACAO	28.876,21C	4.856,923142
31 / 05	APLICACAO	34.683,47C	5.833,419390

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

Informações ao Cotista

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52882

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	400.452,21
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	400.452,21

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037046/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	31/05/2019		

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A954 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/06/2019

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA

PAG: 001

AG: 0887 ANGRA DOS REIS OPER: 006 CONTA: 157-3
PERIODO: 01052019 ATE: 04062019 CGC: 29.138.310/0001-59
NOME: PM DE MANGARATIBA VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
03/05/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	398.970,04 C
03/05/2019	990210	CRED JUROS	0,00371500	1.482,17 C	400.452,21 C
03/06/2019	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	400.452,21 C
03/06/2019	990210	CRED JUROS	0,00371500	1.487,68 C	401.939,89 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 438

SALDO EM 03/06/2019 R$ 401.939,89 C

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	11.263,06
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	11.263,06

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

CAIXA

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	04/06/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,2780	1,3213	3,2187	1,541679	1,545965

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000157-3	05/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.231,84C	7.285,457757
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.263,06C	7.285,457757
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Extrato de conta corrente



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

Posição da Conta Corrente - 03/06/2019 às 11:03:04h

Extrato - Por Período

01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04	SALDO ANTERIOR			10,00
02/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	364.808,34 -	
02/05	TED 237.0886PREF MUN DE		400.000,00	
02/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	35.191,66 -	
02/05	S A L D O			10,00
03/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	4.812,82 -	
03/05	TED 001.3836PM MANGARATI		4.812,82	
03/05	DESBLOQUEIO JUDICIAL		4.812,82	
03/05	DESBLOQUEIO JUDICIAL		2.966,39	
03/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	7.779,21 -	
03/05	S A L D O			10,00
08/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.804,00 -	
08/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	12.870,90 -	
08/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	117,70 -	
08/05	AG. RESGATE PP CP	4814	16.792,60	
08/05	S A L D O			10,00
14/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
14/05	AG. RESGATE PP CP	4814	2.049,30	
14/05	S A L D O			10,00
16/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.033,25 -	
16/05	AG. RESGATE PP CP	4814	2.033,25	
16/05	S A L D O			10,00
22/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.600,00 -	
22/05	AG. RESGATE PP CP	4814	3.600,00	
22/05	S A L D O			10,00
23/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.065,38 -	
23/05	AG. RESGATE PP CP	4814	3.065,38	
23/05	S A L D O			10,00
28/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	781,46 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	659,14 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	225,80 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	16.048,90 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	619,44 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	403,16 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	449,53 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.586,59 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	397,12 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.135,70 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	377,92 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	118,31 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	552,49 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	359,30 -	
28/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.000,00 -	
28/05	TED 237.0886FUNDO MUN DE		2.898,16	
28/05	AG. RESGATE PP CP	4814	24.816,70	
28/05	S A L D O			10,00

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)		R$	20.449,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	26.497,42
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	46.947,37

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 077096/O-8

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	bloqurio judici	bloqurio judicial	15.818,51
31/05/2019	credor	pago a maior aspemarj	9.488,69
31/05/2019	credor	pago a maior credor	0,24
31/05/2019	diaria	pago diaria indevidada	1.189,98
			26.497,42

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 070096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
249

Itaú 30 horas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO RETIRADA 408

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Maio/2019**

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

Fundos	Cotas - 31.05.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2019	31.05.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	6.091,52998	3,3571140	42.970,87	52.357,23	0,00	0,00	29.686,43	20.449,95	149,88	190,37
41090/201	6.091,52998	3,3571140	42.970,87	52,357,23	0,00	0,00	29.686,43	20.449,95	149,88	190,37
Total	**6.091,52998**	**3,3571140**	**42.970,87**	**52.357,23**	**0,00**	**0,00**	**29.686,43**	**20.449,95**	**149,88**	**190,37**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC [illegible]

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 03/06/2019 às 11:01:45h

Extrato - Por Período

01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04	SALDO ANTERIOR			10,00
02/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		419,10 -	
02/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		34.713,38	
02/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	34.294,28 -	
02/05	S A L D O			10,00
03/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		745,80 -	
03/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		109.272,21	
03/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	108.526,41 -	
03/05	S A L D O			10,00
06/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		336,60 -	
06/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		19.997,86	
06/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	19.661,26 -	
06/05	S A L D O			10,00
07/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		323,40 -	
07/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		24.139,61	
07/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	23.816,21 -	
07/05	S A L D O			10,00
08/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	737,02 -	
08/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	28.218,00 -	
08/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.966,81 -	
08/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	127.153,54 -	
08/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		676,50 -	
08/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		756.429,33	
08/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	588.677,46 -	
08/05	S A L D O			10,00
09/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		339,90 -	
09/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		36.069,12	
09/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	35.729,22 -	
09/05	S A L D O			10,00
10/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		330,00 -	
10/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		21.372,46	
10/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	21.042,46 -	
10/05	S A L D O			10,00
13/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		277,20 -	
13/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		8.935,23	
13/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	8.658,03 -	
13/05	S A L D O			10,00
14/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	48.506,80 -	
14/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	66.205,90 -	
14/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.681,28 -	
14/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	145.764,70 -	
14/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	200.000,00 -	
14/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		376,20 -	
14/05	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	48.506,80	
14/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		50.591,53	
14/05	AG. RESGATE PP CP	4814	363.436,55	

14/05	S A L D O			10,00
15/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		396,00 -	
15/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		28.957,46	
15/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	28.561,46 -	
15/05	S A L D O			10,00
16/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		264,00 -	
16/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		50.706,72	
16/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	50.442,72 -	
16/05	S A L D O			10,00
17/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		392,70 -	
17/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		42.887,36	
17/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	42.494,66 -	
17/05	S A L D O			10,00
20/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		316,80 -	
20/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		51.396,81	
20/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	51.080,01 -	
20/05	S A L D O			10,00
21/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	300.000,00 -	
21/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		339,90 -	
21/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		42.698,56	
21/05	AG. RESGATE PP CP	4814	257.641,34	
21/05	S A L D O			10,00
22/05	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	4.000,00 -	
22/05	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	4.000,00 -	
22/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
22/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		2.607,00 -	
22/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		167.047,55	
22/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	152.440,55 -	
22/05	S A L D O			10,00
23/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		194,70 -	
23/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		24.306,54	
23/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	24.111,84 -	
23/05	S A L D O			10,00
24/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.258,50 -	
24/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		204,60 -	
24/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		43.101,96	
24/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	41.638,86 -	
24/05	S A L D O			10,00
27/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		168,30 -	
27/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		17.828,03	
27/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	17.659,73 -	
27/05	S A L D O			10,00
28/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	900.000,00 -	
28/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		181,50 -	
28/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		31.593,63	
28/05	AG. RESGATE PP CP	4814	868.587,87	
28/05	S A L D O			10,00
29/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		399,30 -	
29/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		57.867,53	
29/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	57.468,23 -	
29/05	S A L D O			10,00
30/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		250,80 -	
30/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		38.429,99	
30/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	38.179,19 -	
30/05	S A L D O			10,00
31/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		3,30 -	
31/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		12.495,91	
31/05	APLICACAO ITAU PP APROX		12.492,61 -	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 2133

31/05 SALDO	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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	143.401,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	58.622,23
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III — Subtotal: 0,00 / 0,01	R$	0,01
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	202.024,17

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	bloqurio judici	bloqurio judicial	55.022,23
31/05/2019	diaria	diaria paga indevidamente	3.600,00
			58.622,23

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/05/2019	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	iss	iss pago a menor	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Maio/2019**

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

Fundos	Cotas - 31.05.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2019	31.05.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	42.715,84849	3,3571140	1.356.975,19	1.489.665,76	0,00	0,00	274.070,91	143.401,95	2.021,61	2.081,20
41090/201	42.715,84849	3,3571140	1.356.975,19	1.489.665,76	0,00	0,00	274.070,91	143.401,95	2.021,61	2.081,20
Total	**42.715,84849**	**3,3571140**	**1.356.975,19**	**1.489.665,76**	**0,00**	**0,00**	**274.070,91**	**143.401,95**	**2.021,61**	**2.081,20**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 097096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019		

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

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 03/06/2019 às 11:00:41h

Extrato - Por Período

01/05/2019 a 31/05/2019

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/04	SALDO ANTERIOR		10,00
02/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.869,90 -
02/05	AG. RESGATE PP CP	4814	2.869,90
02/05	S A L D O		10,00
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	116.480,28 -
06/05	AG. RESGATE PP CP	4814	116.480,28
06/05	S A L D O		10,00
08/05	TED 001.3836PREF MUN MAN		400.000,00
08/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	400.000,00 -
08/05	S A L D O		10,00
09/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	34.580,00 -
09/05	AG. RESGATE PP CP	4814	34.580,00
09/05	S A L D O		10,00
13/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.207,26 -
13/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.869,00 -
13/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.611,22 -
13/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.256,94 -
13/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.219,36 -
13/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.323,42 -
13/05	AG. RESGATE PP CP	4814	25.487,20
13/05	S A L D O		10,00
14/05	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	48.506,80 -
14/05	AG. RESGATE PP CP	4814	48.506,80
14/05	S A L D O		10,00
17/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	514.935,74 -
17/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.834,89 -
17/05	AG. RESGATE PP CP	4814	517.770,63
17/05	S A L D O		10,00
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	107.243,43 -
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	229.746,71 -
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	152.125,54 -
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	90.670,97 -
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.395,64 -
20/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	274.868,67 -
20/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -
20/05	DEV TED 813058 MOT02		2.099,50
20/05	TED 001.3836PREF MUN MAN		400.000,00
20/05	TED 001.3836PREF MUN MAN		300.000,00
20/05	AG. RESGATE PP CP	4814	158.050,96
20/05	S A L D O		10,00
21/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	56.852,86 -
21/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -
21/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -
21/05	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00
21/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	437.047,64 -
21/05	S A L D O		10,00

22/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
22/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.219,36 -	
22/05	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	4.000,00	
22/05	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	4.000,00	
22/05	AG. RESGATE PP CP	4814	1.219,36	
22/05	S A L D O			10,00
30/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.904,80 -	
30/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.355,67 -	
30/05	DEV TED 913326 MOT02		4.355,67	
30/05	AG. RESGATE PP CP	4814	2.904,80	
30/05	S A L D O			10,00
31/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.355,67 -	
31/05	RESGATE ITAU PP APROX		4.355,67	
31/05	S A L D O			10,00

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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Maio DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/05/2019)	R$	435.173,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	3.214,39
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,90	R$	0,90
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	438.387,44

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 087036/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	bloqurio judici	bloqurio judicial	3.214,39
			3.214,39

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037396/93

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/05/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 263

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/05/2019	credor	pago a menor credor	0,90
			0,90

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/05/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 075296/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/05/2019	Lucia Helena Reis Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Itaú 30 horas

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 2658

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Maio/2019**

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

Fundos	Cotas - 31.05.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2019	31.05.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	129.627,39805	3,3571140	837.047,64	912.225,60	0,00	0,00	508.837,55	435.173,95	1.514,36	1.973,55
41090/201	129.627,39805	3,3571140	837.047,64	912.225,60	0,00	0,00	508.837,55	435.173,95	1.514,36	1.973,55
Total	**129.627,39805**	**3,3571140**	**837.047,64**	**912.225,60**	**0,00**	**0,00**	**508.837,55**	**435.173,95**	**1.514,36**	**1.973,55**

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.