ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 04 MAI 2023
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

OFÍCIO N.º 218/2023.

Mangaratiba, 14 de abril de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador **RENATO JOSÉ PEREIRA**
Presidente da Câmara Municipal de **Mangaratiba - RJ.**

Senhor Presidente,

Dirijo-me a V. Ex.ª para encaminhar a essa Casa Legislativa o Balancete referente ao mês de março de 2023.

Atenciosamente,

JONATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete

Recebi em
14/04/2023
Cristina
Secretária

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**470.469.792,03**	**470.469.792,03**	**43.038.615,98**	**139.708.998,05**	**330.760.793,98**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**125.816.320,55**	**125.816.320,55**	**12.214.528,83**	**44.971.192,33**	**80.845.128,22**	
	1.1.1	**Impostos**				**113.204.163,77**	**113.204.163,77**	**10.932.125,34**	**40.152.240,18**	**73.051.923,59**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**56.467.209,47**	**56.467.209,47**	**3.241.354,66**	**21.319.058,00**	**35.148.151,47**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				46.612.837,10	46.612.837,10	2.755.098,60	19.761.955,85	26.850.881,25	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				38.476.561,07	38.476.561,07	1.803.630,35	17.158.250,88	21.318.310,19	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150	000.1100	23.085.936,60	23.085.936,60	1.082.178,20	10.294.950,44	12.790.986,16	
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150	STN.1001	9.619.140,39	9.619.140,39	450.907,73	4.289.563,24	5.329.577,15	
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150	STN.1002	5.771.484,08	5.771.484,08	270.544,42	2.573.737,20	3.197.746,88	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				131.122,09	131.122,09	9.206,06	29.069,45	102.052,64	
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		150	000.1100	78.673,22	78.673,22	5.523,60	17.441,61	61.231,61	
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		150	STN.1001	32.780,49	32.780,49	2.301,61	7.267,53	25.512,96	
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		150	STN.1002	19.668,38	19.668,38	1.380,85	4.360,31	15.308,07	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				4.709.007,69	4.709.007,69	535.498,54	1.511.152,30	3.197.855,39	
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150	000.1100	2.825.404,81	2.825.404,81	321.299,13	906.691,38	1.918.713,43	
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150	STN.1001	1.177.251,62	1.177.251,62	133.874,75	377.788,50	799.463,12	
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150	STN.1002	706.351,26	706.351,26	80.324,66	226.672,42	479.678,84	
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.296.146,25	3.296.146,25	406.763,65	1.063.483,22	2.232.663,03	
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		150	000.1100	1.977.687,69	1.977.687,69	244.058,21	638.089,96	1.339.597,73	
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		150	STN.1001	824.036,57	824.036,57	101.691,02	265.871,33	558.165,24	
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		150	STN.1002	494.421,99	494.421,99	61.014,42	159.521,93	334.900,06	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				9.854.372,37	9.854.372,37	486.256,06	1.557.102,15	8.297.270,22	
	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin				9.411.976,50	9.411.976,50	485.068,34	1.537.180,83	7.874.795,67	
13	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		150	000.1100	5.647.185,95	5.647.185,95	291.041,00	922.308,49	4.724.877,46	
14	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		150	STN.1001	2.352.994,07	2.352.994,07	121.267,10	384.295,23	1.968.698,84	
15	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		150	STN.1002	1.411.796,48	1.411.796,48	72.760,24	230.577,11	1.181.219,37	
	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult				32.795,31	32.795,31	245,54	245,54	32.549,77	
16	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult		150	000.1100	19.677,19	19.677,19	147,32	147,32	19.529,87	
17	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult		150	STN.1001	8.198,83	8.198,83	61,39	61,39	8.137,44	
18	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult		150	STN.1002	4.919,29	4.919,29	36,83	36,83	4.882,46	
	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi				361.874,19	361.874,19	520,77	16.071,46	345.802,73	
19	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		150	000.1100	217.124,47	217.124,47	312,45	9.642,88	207.481,59	
20	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		150	STN.1001	90.468,59	90.468,59	130,20	4.017,90	86.450,69	
21	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		150	STN.1002	54.281,13	54.281,13	78,12	2.410,68	51.870,45	
	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi				47.726,37	47.726,37	421,41	3.604,32	44.122,05	
22	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		150	000.1100	28.635,87	28.635,87	252,85	2.162,61	26.473,26	
23	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		150	STN.1001	11.931,52	11.931,52	105,36	901,09	11.030,43	
24	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		150	STN.1002	7.158,98	7.158,98	63,20	540,62	6.618,36	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**13.767.619,63**	**13.767.619,63**	**2.631.473,42**	**5.066.990,76**	**8.700.628,87**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				13.767.619,63	13.767.619,63	2.631.473,42	5.066.990,76	8.700.628,87	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				13.767.619,63	13.767.619,63	2.631.473,42	5.066.990,76	8.700.628,87	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				13.767.619,63	13.767.619,63	2.125.112,50	4.560.629,84	9.206.989,79	
25	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		150	000.1100	8.260.572,01	8.260.572,01	1.275.067,47	2.736.613,89	5.523.958,12	
26	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		150	STN.1001	3.441.904,91	3.441.904,91	531.278,14	1.140.009,77	2.301.895,14	
27	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		150	STN.1002	2.065.142,71	2.065.142,71	318.766,89	684.006,18	1.381.136,53	
	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores						506.360,92	506.360,92		506.360,92
137	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		150	000.1100			303.816,56	303.816,56		303.816,56

Ao Expediente p/ Leitura
Em 04 MAI 2023
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
03

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
138	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		150	STN.1001			126.590,25	126.590,25		126.590,25
139	1.1.1.3.03.1.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores		150	STN.1002			75.954,11	75.954,11		75.954,11
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**40.876.749,64**	**40.876.749,64**	**4.753.445,77**	**13.196.286,91**	**27.680.462,73**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				40.876.749,64	40.876.749,64	4.753.445,77	13.196.286,91	27.680.462,73	
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				40.876.749,64	40.876.749,64	4.753.445,77	13.196.286,91	27.680.462,73	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				40.361.570,60	40.361.570,60	4.369.164,92	12.594.460,10	27.767.110,50	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				37.980.853,76	37.980.853,76	3.552.762,93	10.463.776,53	27.517.077,23	
28	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		150	000.1100	22.788.512,17	22.788.512,17	2.131.657,73	6.278.265,91	16.510.246,26	
29	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		150	STN.1001	9.495.214,00	9.495.214,00	888.190,77	2.615.944,25	6.879.269,75	
30	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		150	STN.1002	5.697.127,59	5.697.127,59	532.914,43	1.569.566,37	4.127.561,22	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				2.380.716,84	2.380.716,84	169.617,54	521.873,50	1.858.843,34	
31	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		150	000.1100	1.428.430,15	1.428.430,15	101.770,51	313.124,05	1.115.306,10	
32	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		150	STN.1001	595.179,17	595.179,17	42.404,41	130.468,44	464.710,73	
33	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		150	STN.1002	357.107,52	357.107,52	25.442,62	78.281,01	278.826,51	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção						646.784,45	1.608.810,07		1.608.810,07
123	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		150	000.1100			388.070,67	965.286,03		965.286,03
124	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		150	STN.1001			161.696,12	402.202,56		402.202,56
125	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		150	STN.1002			97.017,66	241.321,48		241.321,48
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				163.605,53	163.605,53	41.685,14	46.981,35	116.624,18	
34	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		150	000.1100	98.163,42	98.163,42	25.011,04	28.188,76	69.974,66	
35	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		150	STN.1001	40.901,33	40.901,33	10.421,34	11.745,42	29.155,91	
36	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		150	STN.1002	24.540,78	24.540,78	6.252,76	7.047,17	17.493,61	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				205.367,62	205.367,62	215.564,07	349.257,30		143.889,68
37	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150	000.1100	123.220,60	123.220,60	129.338,46	209.554,39		86.333,79
38	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150	STN.1001	51.341,89	51.341,89	53.891,03	87.314,36		35.972,47
39	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150	STN.1002	30.805,13	30.805,13	32.334,58	52.388,55		21.583,42
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				146.205,89	146.205,89	127.031,64	205.588,16		59.382,27
40	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		150	000.1100	87.723,50	87.723,50	76.219,00	123.352,90		35.629,40
41	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		150	STN.1001	36.551,48	36.551,48	31.757,97	51.397,13		14.845,65
42	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		150	STN.1002	21.930,91	21.930,91	19.054,67	30.838,13		8.907,22
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**2.092.585,03**	**2.092.585,03**	**305.851,49**	**569.904,51**	**1.522.680,52**	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				2.092.585,03	2.092.585,03	305.851,49	569.904,51	1.522.680,52	
43	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		150	000.1100	1.512.091,54	1.512.091,54	180.642,16	326.893,83	1.185.197,71	
44	1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		150	000.1100	580.493,49	580.493,49	125.209,33	243.010,68	337.482,81	
	1.1.2	**Taxas**				**12.612.156,78**	**12.612.156,78**	**1.282.403,49**	**4.818.952,15**	**7.793.204,63**	
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**12.612.156,78**	**12.612.156,78**	**1.282.403,49**	**4.818.952,15**	**7.793.204,63**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				12.612.156,78	12.612.156,78	1.282.403,49	4.818.952,15	7.793.204,63	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				12.612.156,78	12.612.156,78	1.282.403,49	4.818.952,15	7.793.204,63	
45	1.1.2.2.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		150	000.1100	1.992.324,70	1.992.324,70	665.561,52	680.177,92	1.312.146,78	
46	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Dominio Público		150	000.1100	185.753,65	185.753,65	23.894,02	46.841,32	138.912,33	
47	1.1.2.2.01.0.1.03	Controle Fiscalização - Multas e Juros		150	000.1100	668.786,37	668.786,37			668.786,37	
48	1.1.2.2.01.0.1.04	Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos		150	000.1100	1.035.498,63	1.035.498,63	71.801,04	390.458,67	645.039,96	
49	1.1.2.2.01.0.1.05	Taxa de Limpeza Pública		150	000.1100	8.408.050,85	8.408.050,85	473.304,82	3.582.549,68	4.825.501,17	
50	1.1.2.2.01.0.1.06	Outras taxas pela Prestação de Serviços		150	000.1100	321.742,58	321.742,58	47.842,09	118.924,56	202.818,02	
	1.2	**Contribuições**				**12.304.560,81**	**12.304.560,81**	**846.471,24**	**2.600.950,32**	**9.703.610,49**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.304.560,81**	**12.304.560,81**	**846.471,24**	**2.600.950,32**	**9.703.610,49**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**12.304.560,81**	**12.304.560,81**	**846.471,24**	**2.600.950,32**	**9.703.610,49**	

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.304.560,81	12.304.560,81	846.471,24	2.600.950,32	9.703.610,49	
51	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		175	000.0154	12.304.560,81	12.304.560,81	846.471,24	2.600.950,32	9.703.610,49	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**4.127.837,72**	**4.127.837,72**	**707.658,70**	**1.574.787,84**	**2.553.049,88**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**135.131,12**	**135.131,12**	**74.159,15**	**148.781,12**		**13.650,00**
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**135.131,12**	**135.131,12**	**74.159,15**	**148.781,12**		**13.650,00**
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				135.131,12	135.131,12	74.159,15	148.781,12		13.650,00
52	1.3.1.1.02.1	Outorgade Depósito Municipal		150	000.0110	135.131,12	135.131,12	74.159,15	148.781,12		13.650,00
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**3.992.706,60**	**3.992.706,60**	**633.499,55**	**1.426.006,72**	**2.566.699,88**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**3.992.706,60**	**3.992.706,60**	**633.499,55**	**1.426.006,72**	**2.566.699,88**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				3.992.706,60	3.992.706,60	633.499,55	1.426.006,72	2.566.699,88	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.992.706,60	3.992.706,60	633.499,55	1.426.006,72	2.566.699,88	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.992.706,60	3.992.706,60	633.499,55	1.426.006,72	2.566.699,88	
53	1.3.2.1.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições		150	000.1100	248.942,56	248.942,56	197.497,68	357.461,26		108.518,70
54	1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		150	000.1100	3,48	3,48	127,84	127,86		124,38
55	1.3.2.1.01.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		150	000.1100	147.404,74	147.404,74	17.214,73	44.113,06	103.291,68	
56	1.3.2.1.01.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		150	000.1100	16.231,69	16.231,69	14.735,09	25.207,76		8.976,07
57	1.3.2.1.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração		150	000.1100	1.426,71	1.426,71	467,04	635,06	791,65	
58	1.3.2.1.01.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		150	000.1100	335,79	335,79	100,47	205,79	130,00	
59	1.3.2.1.01.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinarios		150	000.1100	9.294,90	9.294,90			9.294,90	
60	1.3.2.1.01.1.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		155	200.1108	49.959,32	49.959,32	5.353,73	13.365,47	36.593,85	
61	1.3.2.1.01.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		155	200.1129	6.595,52	6.595,52	899,32	2.690,31	3.905,21	
62	1.3.2.1.01.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		155	000.1128	335.133,51	335.133,51	35.450,79	100.745,19	234.388,32	
63	1.3.2.1.01.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 30%		154	200.0127	74.423,63	74.423,63	4.365,66	12.777,99	61.645,64	
64	1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70%		154	200.1106	173.655,09	173.655,09	10.186,54	29.815,29	143.839,80	
65	1.3.2.1.01.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		175	000.0154	31.310,97	31.310,97	11.272,51	26.145,26	5.165,71	
66	1.3.2.1.01.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		170	000.6106	1.431.312,38	1.431.312,38	82.880,51	200.959,19	1.230.353,19	
67	1.3.2.1.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		170	000.6107	439.898,88	439.898,88	6.335,77	18.780,26	421.118,62	
68	1.3.2.1.01.1.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		170	000.6108	215.447,38	215.447,38	7,85	21,31	215.426,07	
69	1.3.2.1.01.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Minério - CEFEM		170	000.0157	811.330,05	811.330,05	51.582,89	138.504,32	672.825,73	
128	1.3.2.1.01.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		155	200.1111			4,21	11,42		11,42
129	1.3.2.1.01.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Educação		157	200.1233			168.273,10	377.810,98		377.810,98
130	1.3.2.1.01.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados á Educação		159	200.1116			2,51	6,80		6,80
	1.3.2.1.01.1.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convenios ou Repasses da União						11.357,53	34.936,49		34.936,49
131	1.3.2.1.01.1.1.31.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Especiais Segurança		170	200.1116			6.924,76	18.785,64		18.785,64
132	1.3.2.1.01.1.1.31.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		170	000.1116			67,44	186,13		186,13
133	1.3.2.1.01.1.1.31.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de Mangaratiba		170	000.1116			4.357,26	15.943,61		15.943,61
136	1.3.2.1.01.1.1.31.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		170	000.1116			7,26	19,68		19,68
140	1.3.2.1.01.1.1.31.05	Outros convenios ou repasses da Uniao		170	000.1116			0,81	1,43		1,43
	1.3.2.1.01.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses do Estado						15.383,78	41.685,65		41.685,65
135	1.3.2.1.01.1.1.32.01	Remuneração de Depósitos Bancários - ALERJ		170	000.6102			13.511,27	36.653,67		36.653,67
134	1.3.2.1.01.1.1.32.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		170	000.1115			1.872,51	5.031,98		5.031,98
	1.6	**Receita de Serviços**				**4.446.863,22**	**4.446.863,22**		**243.750,00**	**4.203.113,22**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**							**243.750,00**		**243.750,00**
	1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**							**243.750,00**		**243.750,00**
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							243.750,00		243.750,00
127	1.6.1.1.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		150	000.1100				243.750,00		243.750,00
	1.6.2	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.446.863,22**	**4.446.863,22**			**4.446.863,22**	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.6.2.1	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.446.863,22**	**4.446.863,22**			**4.446.863,22**	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				4.446.863,22	4.446.863,22			4.446.863,22	
70	1.6.2.1.02.1	Serviços de Transporte - CONECTA		150	000.0110	4.446.863,22	4.446.863,22			4.446.863,22	
	1.7	**Transferência Correntes**				**320.807.999,95**	**320.807.999,95**	**29.269.265,31**	**90.299.475,83**	**230.508.524,12**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**131.405.151,96**	**131.405.151,96**	**19.396.315,44**	**55.987.665,62**	**75.417.486,34**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**38.577.339,66**	**38.577.339,66**	**2.342.854,42**	**8.873.983,06**	**29.703.356,60**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				38.558.177,24	38.558.177,24	2.340.885,21	8.867.387,58	29.690.789,66	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				35.694.718,74	35.694.718,74	2.340.885,21	8.867.387,58	26.827.331,16	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				35.694.718,74	35.694.718,74	2.340.885,21	8.867.387,58	26.827.331,16	
73	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	150	STN.1001	-8.923.679,68	-8.923.679,68	-585.221,28	-2.216.846,81	-6.706.832,87	
71	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150	000.1100	26.771.039,06	26.771.039,06	1.755.663,89	6.650.540,64	20.120.498,42	
72	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150	STN.1001	11.154.599,60	11.154.599,60	731.526,63	2.771.058,61	8.383.540,99	
74	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150	STN.1002	6.692.759,76	6.692.759,76	438.915,97	1.662.635,14	5.030.124,62	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				2.863.458,50	2.863.458,50			2.863.458,50	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho				1.343.049,54	1.343.049,54			1.343.049,54	
75	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho		150	000.1100	1.007.287,15	1.007.287,15			1.007.287,15	
76	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho		150	STN.1001	335.762,39	335.762,39			335.762,39	
	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro				1.520.408,96	1.520.408,96			1.520.408,96	
77	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro		150	000.1100	1.140.306,72	1.140.306,72			1.140.306,72	
78	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro		150	STN.1001	380.102,24	380.102,24			380.102,24	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				19.162,42	19.162,42	1.969,21	6.595,48	12.566,94	
	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.162,42	19.162,42	1.969,21	6.595,48	12.566,94	
80	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	150	000.1100	-4.790,60	-4.790,60	-492,28	-1.648,83	-3.141,77	
79	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150	000.1100	23.953,02	23.953,02	2.461,49	8.244,31	15.708,71	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**				**85.529.678,75**	**85.529.678,75**	**16.395.199,13**	**45.070.532,69**	**40.459.146,06**	
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.716.143,73	7.716.143,73	1.226.045,79	1.883.235,05	5.832.908,68	
81	1.7.1.2.51.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		170	000.0157	7.716.143,73	7.716.143,73	1.226.045,79	1.883.235,05	5.832.908,68	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				76.198.259,48	76.198.259,48	15.169.153,34	43.187.297,64	33.010.961,84	
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				53.103.348,17	53.103.348,17	12.186.852,23	35.592.656,31	17.510.691,86	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal				53.103.348,17	53.103.348,17	12.186.852,23	35.592.656,31	17.510.691,86	
82	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petroléo - Lei nº 7.990/89		170	000.6105	33.786.215,76	33.786.215,76	7.080.728,91	21.512.107,61	12.274.108,15	
83	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		157	200.1233	14.487.849,31	14.487.849,31	3.829.592,49	10.560.411,53	3.927.437,78	
84	1.7.1.2.52.1.1.03	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		163	300.1151	4.829.283,10	4.829.283,10	1.276.530,83	3.520.137,17	1.309.145,93	
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				22.111.211,61	22.111.211,61	2.910.317,17	7.384.377,12	14.726.834,49	
85	1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal		170	000.6106	22.111.211,61	22.111.211,61	2.910.317,17	7.384.377,12	14.726.834,49	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				983.699,70	983.699,70	71.983,94	210.264,21	773.435,49	
86	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		170	000.6104	983.699,70	983.699,70	71.983,94	210.264,21	773.435,49	
	1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura				1.615.275,54	1.615.275,54			1.615.275,54	
87	1.7.1.2.99.1	Cota parte de bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Lei nº 13.885/2019		170	000.6108	1.615.275,54	1.615.275,54			1.615.275,54	
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND**				**6.762.783,04**	**6.762.783,04**	**544.249,06**	**1.723.599,88**	**5.039.183,16**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				5.777.813,17	5.777.813,17	437.355,86	1.578.150,00	4.199.663,17	
88	1.7.1.4.50.1	1550 - TRANSFERÊNCIA DO		155	200.1128	5.777.813,17	5.777.813,17	437.355,86	1.578.150,00	4.199.663,17	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				926.417,29	926.417,29	106.893,20	145.449,88	780.967,41	
	1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				926.417,29	926.417,29	106.893,20	145.449,88	780.967,41	
89	1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		155	200.1158	15.282,93	15.282,93	2.040,00	3.630,00	11.652,93	
90	1.7.1.4.52.1.2	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ - ESCOLA		155	200.1147	164.770,83	164.770,83	16.676,00	29.153,20	135.617,63	
91	1.7.1.4.52.1.3	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		155	200.1148	218.570,36	218.570,36	27.126,00	48.312,00	170.258,36	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
92	1.7.1.4.52.1.4	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		155	200.1151	26.949,73	26.949,73	3.739,20	6.242,88	20.706,85	
93	1.7.1.4.52.1.5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMBOLA		155	200.1130	9.410,13	9.410,13	1.035,40	1.835,20	7.574,93	
94	1.7.1.4.52.1.6	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO FUNDAM		155	200.1108	491.433,31	491.433,31	56.276,60	56.276,60	435.156,71	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				58.552,58	58.552,58			58.552,58	
	1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princ				58.552,58	58.552,58			58.552,58	
95	1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		155	200.1129	41.758,52	41.758,52			41.758,52	
96	1.7.1.4.53.1.2	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		155	200.1145	4.652,35	4.652,35			4.652,35	
97	1.7.1.4.53.1.3	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		155	200.1144	12.141,71	12.141,71			12.141,71	
	1.7.1.5	**Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D**				**162.819,44**	**162.819,44**	**89.953,96**	**247.373,38**		**84.553,94**
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				162.819,44	162.819,44	89.953,96	247.373,38		84.553,94
98	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		154	200.1106	162.819,44	162.819,44	89.953,96	247.373,38		84.553,94
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**				**372.531,07**	**372.531,07**	**24.058,87**	**72.176,61**	**300.354,46**	
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				372.531,07	372.531,07	24.058,87	72.176,61	300.354,46	
	1.7.1.7.99.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				372.531,07	372.531,07	24.058,87	72.176,61	300.354,46	
99	1.7.1.7.99.1.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		170	000.1116	4.780,15	4.780,15			4.780,15	
100	1.7.1.7.99.1.2	Transferência da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir)		150	000.1100	367.750,92	367.750,92	24.058,87	72.176,61	295.574,31	
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**141.551.791,48**	**141.551.791,48**	**6.616.467,50**	**23.654.023,79**	**117.897.767,69**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**122.060.226,60**	**122.060.226,60**	**5.650.515,27**	**20.580.342,24**	**101.479.884,36**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				111.511.229,71	111.511.229,71	4.673.283,27	16.974.968,93	94.536.260,78	
	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				111.511.229,71	111.511.229,71	4.673.283,27	16.974.968,93	94.536.260,78	
103	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	150	STN.1001	-27.877.807,42	-27.877.807,42	-1.168.320,82	-4.243.742,25	-23.634.065,17	
101	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		150	000.1100	83.633.422,24	83.633.422,24	3.504.962,45	12.731.226,71	70.902.195,53	
102	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		150	STN.1001	34.847.259,30	34.847.259,30	1.460.401,02	5.304.677,79	29.542.581,51	
104	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		150	STN.1002	20.908.355,59	20.908.355,59	876.240,62	3.182.806,68	17.725.548,91	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				7.679.523,85	7.679.523,85	877.197,40	3.182.407,50	4.497.116,35	
	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				7.679.523,85	7.679.523,85	877.197,40	3.182.407,50	4.497.116,35	
107	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	150	STN.1001	-1.919.880,96	-1.919.880,96	-219.299,35	-795.601,90	-1.124.279,06	
105	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		150	000.1100	5.759.642,88	5.759.642,88	657.898,05	2.386.805,66	3.372.837,22	
106	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		150	STN.1001	2.399.851,26	2.399.851,26	274.124,19	994.502,36	1.405.348,90	
108	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		150	STN.1002	1.439.910,67	1.439.910,67	164.474,51	596.701,38	843.209,29	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				2.806.742,41	2.806.742,41	100.025,79	422.657,97	2.384.084,44	
	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				2.806.742,41	2.806.742,41	100.025,79	422.657,97	2.384.084,44	
111	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	150	STN.1001	-701.685,61	-701.685,61	-25.006,45	-105.664,49	-596.021,12	
109	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150	000.1100	2.105.056,82	2.105.056,82	75.019,35	316.993,49	1.788.063,33	
110	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150	STN.1001	877.107,01	877.107,01	31.258,06	132.080,62	745.026,39	
112	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150	STN.1002	526.264,19	526.264,19	18.754,83	79.248,35	447.015,84	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				62.730,63	62.730,63	8,81	307,84	62.422,79	
113	1.7.2.1.53.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal		175	000.1126	62.730,63	62.730,63	8,81	307,84	62.422,79	
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**				**18.332.167,89**	**18.332.167,89**	**864.615,86**	**2.816.781,79**	**15.515.386,10**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				18.332.167,89	18.332.167,89	864.615,86	2.816.781,79	15.515.386,10	
114	1.7.2.2.52.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		170	000.6107	18.332.167,89	18.332.167,89	864.615,86	2.816.781,79	15.515.386,10	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**1.159.396,99**	**1.159.396,99**	**101.336,37**	**256.899,76**	**902.497,23**	
115	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		166	400.1113	235.874,44	235.874,44			235.874,44	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				923.522,55	923.522,55	101.336,37	256.899,76	666.622,79	
116	1.7.2.9.99.1	DETRAN RJ		175	000.1107	923.522,55	923.522,55	101.336,37	256.899,76	666.622,79	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**47.851.056,51**	**47.851.056,51**	**3.256.482,37**	**10.657.786,42**	**37.193.270,09**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação I**				**47.851.056,51**	**47.851.056,51**	**3.256.482,37**	**10.657.786,42**	**37.193.270,09**	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de '				47.851.056,51	47.851.056,51	3.256.482,37	10.657.786,42	37.193.270,09	
	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de '				47.851.056,51	47.851.056,51	3.256.482,37	10.657.786,42	37.193.270,09	
117	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de '		154	200.0127	14.355.316,89	14.355.316,89	976.944,74	3.197.335,97	11.157.980,92	
118	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de '		154	200.1106	33.495.739,62	33.495.739,62	2.279.537,63	7.460.450,45	26.035.289,17	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**2.966.209,78**	**2.966.209,78**	**691,90**	**18.841,73**	**2.947.368,05**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**2.958.314,14**	**2.958.314,14**	**570,89**	**16.180,14**	**2.942.134,00**	
	1.9.2.1	**Indenizações**				**78.180,33**	**78.180,33**			**78.180,33**	
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				78.180,33	78.180,33			78.180,33	
119	1.9.2.1.01.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		150	000.6109	78.180,33	78.180,33			78.180,33	
	1.9.2.2	**Restituições**				**2.880.133,81**	**2.880.133,81**	**570,89**	**16.180,14**	**2.863.953,67**	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				2.880.133,81	2.880.133,81	570,89	16.180,14	2.863.953,67	
120	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal		150	000.1100	2.880.133,81	2.880.133,81	570,89	16.180,14	2.863.953,67	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**7.895,64**	**7.895,64**	**121,01**	**2.661,59**	**5.234,05**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**7.895,64**	**7.895,64**	**121,01**	**2.661,59**	**5.234,05**	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				6.159,40	6.159,40	121,01	2.261,55	3.897,85	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				6.159,40	6.159,40	121,01	2.261,55	3.897,85	
121	1.9.9.9.12.2.1	Honorarios Advocaticios		150	000.6109	6.159,40	6.159,40	121,01	2.261,55	3.897,85	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				1.736,24	1.736,24		400,04	1.336,20	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				1.736,24	1.736,24		400,04	1.336,20	
122	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Primárias - Multas e Juros de Mora		150	000.1100	1.736,24	1.736,24			1.736,24	
126	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Primárias		150	000.1100				400,04		400,04

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	470.469.792,03	470.469.792,03	43.038.615,98	139.708.998,05		

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**19.228.143,91**	**24.458.871,55**		
	Consignações					**2.716.405,53**	**7.917.440,59**		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	150	000.0110			538.351,71	1.391.779,10		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.117,06	3.351,18		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			869.818,96	2.590.836,09		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110			219,23	657,69		
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	154	200.1106			106,08	785,97		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				25.339,54		
61111	5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				27.688,31		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			65.293,38	179.038,51		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			2.367,72	7.103,16		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			1.782,09	5.346,27		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			10.832,00	30.092,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			10.855,46	32.021,36		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	150	000.0110				2.912,48		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			388.616,51	1.157.915,73		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			157.848,90	487.673,46		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			2.841,51	5.772,70		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			67.293,30	158.340,96		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			17.264,32	57.527,49		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			580.592,91	1.749.645,42		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.204,39	3.613,17		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**16.509.188,38**	**16.533.780,96**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110			16.509.146,85	16.533.668,87		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	150	000.0110			41,53	112,09		
	Ativo Realizável					**2.550,00**	**7.650,00**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			2.550,00	7.650,00		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	19.228.143,91	24.458.871,55

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	**347.053.568,12**	**16.900.141,86**		**15.223.404,10**	**267.558.938,67**	**33.851.010,60**	**75.253.913,95**	**41.911.819,17**	**73.156.180,18**	**2.097.733,77**	**192.305.024,72**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**1.389.807,86**	**190.867,17**		**2.132,04**	**414.206,10**	**12.505,65**	**98.146,40**	**8.982,33**	**94.623,08**	**3.523,32**	**316.059,70**
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**1.389.807,86**	**190.867,17**		**2.132,04**	**414.206,10**	**12.505,65**	**98.146,40**	**8.982,33**	**94.623,08**	**3.523,32**	**316.059,70**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**349.807,86**	**191.867,17**		**2.132,04**	**388.821,90**	**10.390,30**	**93.915,70**	**6.866,98**	**90.392,38**	**3.523,32**	**294.906,20**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	151.000,00			209,53	209,53						209,53
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	151.000,00			209,53	209,53						209,53
6	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			209,53	209,53						209,53
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.0110 - GERAL	1.000,00										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	151.594,22	96.867,17		1.922,51	247.398,73	3.523,32	79.539,71		76.016,39	3.523,32	167.859,02
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	151.594,22	96.867,17		1.922,51	247.398,73	3.523,32	79.539,71		76.016,39	3.523,32	167.859,02
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-500,00									
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	45.825,00		1.922,51	195.762,34	3.523,32	43.286,88		39.763,56	3.523,32	152.475,46
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	594,22	51.542,17			51.636,39		36.252,83		36.252,83		15.383,56
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	46.213,64	95.000,00			141.213,64	6.866,98	14.375,99	6.866,98	14.375,99		126.837,65
	000.6107 - Royalties Estado	46.213,64	95.000,00			141.213,64	6.866,98	14.375,99	6.866,98	14.375,99		126.837,65
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.213,64	95.000,00			141.213,64	6.866,98	14.375,99	6.866,98	14.375,99		126.837,65
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	**1.000,00**	**-1.000,00**									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00	-1.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00	-1.000,00									
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**35.000,00**				**25.384,20**	**2.115,35**	**4.230,70**	**2.115,35**	**4.230,70**		**21.153,50**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	35.000,00				25.384,20	2.115,35	4.230,70	2.115,35	4.230,70		21.153,50
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00				25.384,20	2.115,35	4.230,70	2.115,35	4.230,70		21.153,50
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				25.384,20	2.115,35	4.230,70	2.115,35	4.230,70		21.153,50
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00										
14	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia	**1.000.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00										
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência	1.000.000,00										
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**4.000,00**										
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**4.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
16	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	1.000,00										
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV	**328.397,56**	**-95.000,00**		**33.984,00**	**33.984,00**						**33.984,00**
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS	**328.397,56**	**-95.000,00**		**33.984,00**	**33.984,00**						**33.984,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**14.666,64**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00										
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	5.666,64										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.666,64										
21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.666,64										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**165.000,00**	**-95.000,00**		**33.984,00**	**33.984,00**						**33.984,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	70.000,00			33.984,00	33.984,00						33.984,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	70.000,00			33.984,00	33.984,00						33.984,00
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00			33.984,00	33.984,00						33.984,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	95.000,00	-95.000,00									
	000.6107 - Royalties Estado	95.000,00	-95.000,00									
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	-70.000,00									
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00	-25.000,00									
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**18.276,46**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.638,23										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.638,23										
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.638,23										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	7.638,23										
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.638,23										
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.638,23										
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	**130.454,46**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	66.727,23										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	66.727,23										
32	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	63.727,23										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	63.727,23										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	63.727,23										
36	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	63.727,23										
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**131.138.938,01**	**1.331.668,41**		**1.357.747,38**	**121.224.353,86**	**10.304.542,18**	**28.330.715,00**	**15.191.935,37**	**28.130.715,00**	**200.000,00**	**92.893.638,86**
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**131.138.938,01**	**1.331.668,41**		**1.357.747,38**	**121.224.353,86**	**10.304.542,18**	**28.330.715,00**	**15.191.935,37**	**28.130.715,00**	**200.000,00**	**92.893.638,86**
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**10.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
37	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**10.974,78**				**45,67**		**45,67**		**45,67**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.974,78				45,67		45,67		45,67		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.974,78				45,67		45,67		45,67		
38	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.443,30										
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531,48				45,67		45,67		45,67		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**276.782,08**			**51.300,00**	**276.768,57**	**41.917,86**	**41.917,86**	**41.917,86**	**41.917,86**		**234.850,71**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	50.000,00				50.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00		32.200,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	50.000,00				50.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00		32.200,00
41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00				50.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00		32.200,00
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	226.782,08			51.300,00	226.768,57	24.117,86	24.117,86	24.117,86	24.117,86		202.650,71
	000.6107 - Royalties Estado	226.782,08			51.300,00	226.768,57	24.117,86	24.117,86	24.117,86	24.117,86		202.650,71
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	26.782,08		51.300,00	226.768,57	24.117,86	24.117,86	24.117,86	24.117,86		202.650,71
43	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	26.782,08	-26.782,08									
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	**103.793.409,80**	**131.907,86**		**210.191,58**	**101.636.128,06**	**8.015.159,04**	**22.542.159,89**	**13.102.552,23**	**22.542.159,89**		**79.093.968,17**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	102.573.894,21	157.907,86		210.191,58	101.636.128,06	8.015.159,04	22.542.159,89	13.102.552,23	22.542.159,89		79.093.968,17
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	102.573.894,21	157.907,86		210.191,58	101.636.128,06	8.015.159,04	22.542.159,89	13.102.552,23	22.542.159,89		79.093.968,17
44	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.631.878,28	234.974,99		34.974,99	87.666.853,27	7.629.191,35	21.768.627,92	12.708.902,97	21.768.627,92		65.898.225,35
45	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.881.328,90	3.000,00			10.881.320,00	219,23	438,46	219,23	438,46		10.880.881,54
575	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		202.932,87			202.932,87	65.775,13	202.932,87	73.456,70	202.932,87		
47	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.257.004,98	-200.000,00		149.716,59	173.841,92	73.005,45	80.485,32	73.005,45	80.485,32		93.356,60
48	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.803.682,05	-83.000,00		25.500,00	2.711.180,00	246.967,88	489.675,32	246.967,88	489.675,32		2.221.504,68
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.219.515,59	-26.000,00									
	000.6104 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	319.748,39	-25.000,00									
46	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	319.748,39	-25.000,00									
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	899.767,20	-1.000,00									
49	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	899.767,20	-1.000,00									
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**1.951.159,95**	**1.199.760,55**		**1.096.255,80**	**2.169.265,93**	**691.296,12**	**853.173,40**	**491.296,12**	**653.173,40**	**200.000,00**	**1.316.092,53**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	728.617,63	-92.974,99									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	728.617,63	-92.974,99									
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	-58.000,00									
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63	-34.974,99									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	893.924,69	841.067,13		1.096.255,80	1.608.979,89	210.835,28	292.887,36	10.835,28	92.887,36	200.000,00	1.316.092,53
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7990/89		800.000,00		800.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	600.000,00
592	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800.000,00		800.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	600.000,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	893.924,69	41.067,13		296.255,80	808.979,89	10.835,28	92.887,36	10.835,28	92.887,36		716.092,53
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	38.322,11		296.255,80	312.815,80	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00		305.615,80
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63				328.617,63	3.635,28	3.635,28	3.635,28	3.635,28		324.982,35
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.307,06	-82.254,98			82.052,08		82.052,08		82.052,08		
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	85.000,00			85.494,38						85.494,38
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	328.617,63	231.668,41			560.286,04	480.460,84	560.286,04	480.460,84	560.286,04		
	000.6107 - Royalties Estado	328.617,63	231.668,41			560.286,04	480.460,84	560.286,04	480.460,84	560.286,04		
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63	231.668,41			560.286,04	480.460,84	560.286,04	480.460,84	560.286,04		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		220.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério		220.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
13

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
595	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		220.000,00									
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**20.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
57	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**148.862,92**				**148.862,92**	**1.666,72**	**91.802,52**	**1.666,72**	**91.802,52**		**57.060,40**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	148.862,92				148.862,92	1.666,72	91.802,52	1.666,72	91.802,52		57.060,40
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	148.862,92				148.862,92	1.666,72	91.802,52	1.666,72	91.802,52		57.060,40
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.862,92				148.862,92	1.666,72	91.802,52	1.666,72	91.802,52		57.060,40
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**4.769.157,54**				**4.305.001,55**	**456.037,21**	**1.405.178,59**	**456.037,21**	**1.405.178,59**		**2.899.822,96**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.800.278,02				3.345.001,55	292.085,27	954.473,38	292.085,27	954.473,38		2.390.528,17
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.800.278,02				3.345.001,55	292.085,27	954.473,38	292.085,27	954.473,38		2.390.528,17
60	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.149.730,94				3.100.000,00	292.085,27	709.471,83	292.085,27	709.471,83		2.390.528,17
63	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	650.547,08				245.001,55		245.001,55		245.001,55		
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	708.009,78				700.000,00	151.691,50	431.872,88	151.691,50	431.872,88		268.127,12
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	708.009,78				700.000,00	151.691,50	431.872,88	151.691,50	431.872,88		268.127,12
61	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	707.009,78				700.000,00	151.691,50	431.872,88	151.691,50	431.872,88		268.127,12
64	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	260.869,74				260.000,00	12.260,44	18.832,33	12.260,44	18.832,33		241.167,67
	000.0157 - Royalties - Minério	260.869,74				260.000,00	12.260,44	18.832,33	12.260,44	18.832,33		241.167,67
62	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	260.869,74				260.000,00	12.260,44	18.832,33	12.260,44	18.832,33		241.167,67
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**20.158.590,94**				**12.688.281,16**	**1.098.465,23**	**3.396.437,07**	**1.098.465,23**	**3.396.437,07**		**9.291.844,09**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.158.590,94				12.688.281,16	1.098.465,23	3.396.437,07	1.098.465,23	3.396.437,07		9.291.844,09
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.158.590,94				12.688.281,16	1.098.465,23	3.396.437,07	1.098.465,23	3.396.437,07		9.291.844,09
65	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	19.700.271,30				12.688.281,16	1.098.465,23	3.396.437,07	1.098.465,23	3.396.437,07		9.291.844,09
66	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	458.319,64										
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**96.000,00**	**170.175,00**			**226.953,12**	**54.112,02**	**54.112,02**	**48.175,00**	**48.175,00**	**5.937,02**	**172.841,10**
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**96.000,00**	**170.175,00**			**226.953,12**	**54.112,02**	**54.112,02**	**48.175,00**	**48.175,00**	**5.937,02**	**172.841,10**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**54.000,00**	**170.175,00**			**191.331,00**	**48.175,00**	**48.175,00**	**48.175,00**	**48.175,00**		**143.156,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.000,00										
67	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
68	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	22.000,00	170.175,00			191.331,00	48.175,00	48.175,00	48.175,00	48.175,00		143.156,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	22.000,00	170.175,00			191.331,00	48.175,00	48.175,00	48.175,00	48.175,00		143.156,00
587	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.000,00			1.239,00						1.239,00
69	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	26.175,00			48.175,00	48.175,00	48.175,00	48.175,00	48.175,00		
588	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		142.000,00			141.917,00						141.917,00
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**42.000,00**				**35.622,12**	**5.937,02**	**5.937,02**			**5.937,02**	**29.685,10**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	42.000,00				35.622,12	5.937,02	5.937,02			5.937,02	29.685,10
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	42.000,00				35.622,12	5.937,02	5.937,02			5.937,02	29.685,10
70	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00				35.622,12	5.937,02	5.937,02			5.937,02	29.685,10
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00										
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**443.416,46**			**92.220,40**	**308.060,40**	**41.883,64**	**135.935,00**	**10.604,00**	**103.353,36**	**32.581,64**	**172.125,40**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**443.416,46**			**92.220,40**	**308.060,40**	**41.883,64**	**135.935,00**	**10.604,00**	**103.353,36**	**32.581,64**	**172.125,40**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**400.000,00**			**84.000,00**	**299.840,00**	**33.883,64**	**127.935,00**	**2.604,00**	**95.353,36**	**32.581,64**	**171.905,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 19

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	400.000,00			84.000,00	299.840,00	33.883,64	127.935,00	2.604,00	95.353,36	32.581,64	171.905,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	400.000,00			84.000,00	299.840,00	33.883,64	127.935,00	2.604,00	95.353,36	32.581,64	171.905,00
72	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00				100.000,00						100.000,00
73	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00			84.000,00	199.840,00	33.883,64	127.935,00	2.604,00	95.353,36	32.581,64	71.905,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**43.416,46**			**8.220,40**	**8.220,40**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		**220,40**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.416,46			8.220,40	8.220,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		220,40
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.416,46			8.220,40	8.220,40	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		220,40
74	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00			220,40	220,40						220,40
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.236,46	2.763,54		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.180,00	-2.763,54									
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.0110 - GERAL	1.000,00										
77	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**23.000,00**			**713,40**	**4.713,40**	**713,40**	**4.713,40**	**713,40**	**4.713,40**		
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**23.000,00**			**713,40**	**4.713,40**	**713,40**	**4.713,40**	**713,40**	**4.713,40**		
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**1.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**22.000,00**			**713,40**	**4.713,40**	**713,40**	**4.713,40**	**713,40**	**4.713,40**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00			713,40	4.713,40	713,40	4.713,40	713,40	4.713,40		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	22.000,00			713,40	4.713,40	713,40	4.713,40	713,40	4.713,40		
80	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00			713,40	713,40	713,40	713,40	713,40	713,40		
81	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
82	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**115.251.194,27**	**8.391.785,87**		**3.833.536,88**	**80.307.637,22**	**9.061.501,66**	**20.658.232,60**	**13.943.278,34**	**20.505.461,10**	**152.771,50**	**59.649.404,62**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**114.501.194,27**	**8.442.828,04**		**3.779.136,88**	**80.233.123,88**	**9.041.388,32**	**20.638.119,26**	**13.923.165,00**	**20.485.347,76**	**152.771,50**	**59.595.004,62**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**2.156.885,18**	**942.097,10**			**1.575.854,94**	**366.642,80**	**694.721,85**	**366.642,80**	**694.721,85**		**881.133,09**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	383.255,72										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	383.255,72										
83	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.255,72										
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00	732.097,10			1.178.268,76	297.609,22	448.672,89	297.609,22	448.672,89		729.595,87
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00	732.097,10			1.178.268,76	297.609,22	448.672,89	297.609,22	448.672,89		729.595,87
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00	732.097,10			1.178.268,76	297.609,22	448.672,89	297.609,22	448.672,89		729.595,87
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO	227.849,31	240.000,00			397.586,18	69.033,58	246.048,96	69.033,58	246.048,96		151.537,22
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	227.849,31	240.000,00			397.586,18	69.033,58	246.048,96	69.033,58	246.048,96		151.537,22
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-100.000,00			35.840,53						35.840,53
90	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	27.849,31	340.000,00			361.745,65	69.033,58	246.048,96	69.033,58	246.048,96		115.696,69
	17000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E	4.780,15										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	4.780,15										
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.780,15										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	30.000,00	-30.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	30.000,00	-30.000,00									
91	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00	-30.000,00									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	110.000,00										

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6107 - Royalties Estado	110.000,00										
88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
92	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00										
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**7.316.425,66**	**1.483.768,07**		**2.269.421,76**	**3.064.421,76**	**625.281,16**	**814.245,97**	**605.533,85**	**661.474,47**	**152.771,50**	**2.250.175,79**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.992.571,66										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.992.571,66										
93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.992.571,66										
	15520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	976.376,61	483.768,07		40.000,00	70.000,00	44.334,00	44.334,00	44.334,00	44.334,00		25.666,00
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	541.392,63	315.000,00		20.000,00	30.000,00	24.331,00	24.331,00	24.331,00	24.331,00		5.669,00
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	541.392,63	315.000,00		20.000,00	30.000,00	24.331,00	24.331,00	24.331,00	24.331,00		5.669,00
	200.1146 - PNAEQ	9.410,13	3.768,07		2.000,00	4.000,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00		1.997,00
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.410,13	3.768,07		2.000,00	4.000,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00	2.003,00		1.997,00
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	164.770,83	60.000,00		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	164.770,83	60.000,00		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	200.1148 - PNAEC - Creche	218.570,36	60.000,00		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.570,36	60.000,00		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	200.1151 - PNAE EJA	26.949,73	40.000,00		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.949,73	40.000,00		5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
	200.1158 - PNAE AEE	15.282,93	5.000,00		3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.282,93	5.000,00		3.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DI	3.000.000,00	1.500.000,00		2.229.421,76	2.994.421,76	580.947,16	769.911,97	561.199,85	617.140,47	152.771,50	2.224.509,79
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.000.000,00	1.500.000,00		2.229.421,76	2.994.421,76	580.947,16	769.911,97	561.199,85	617.140,47	152.771,50	2.224.509,79
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00	1.500.000,00		2.229.421,76	2.994.421,76	580.947,16	769.911,97	561.199,85	617.140,47	152.771,50	2.224.509,79
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	501.000,00	-500.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	501.000,00	-500.000,00									
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-500.000,00									
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	846.477,39										
	000.6107 - Royalties Estado	846.477,39										
102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	846.477,39										
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**2.034.000,00**				**1.000.000,00**	**206.851,79**	**431.943,07**	**206.851,79**	**431.943,07**		**568.056,93**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.034.000,00				1.000.000,00	206.851,79	431.943,07	206.851,79	431.943,07		568.056,93
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.034.000,00				1.000.000,00	206.851,79	431.943,07	206.851,79	431.943,07		568.056,93
104	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.000,00										
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00				1.000.000,00	206.851,79	431.943,07	206.851,79	431.943,07		568.056,93
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**53.000,00**	**-50.000,00**									
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00										
106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	50.000,00	-50.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00	-50.000,00									
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	**14.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00										
110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	1.000,00										
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**66.352.421,34**	**3.567.301,16**		**691.941,66**	**47.899.519,48**	**5.162.182,49**	**12.179.573,47**	**8.166.650,99**	**12.179.573,47**		**35.719.946,01**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.710.318,39										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.710.318,39										
122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.710.318,39										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	24.273.805,35			94.048,78	21.780.533,45	2.624.769,97	5.251.931,53	3.401.961,46	5.251.931,53		16.528.601,92
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	24.273.805,35			94.048,78	21.780.533,45	2.624.769,97	5.251.931,53	3.401.961,46	5.251.931,53		16.528.601,92
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.916.484,67				19.916.484,67	2.243.091,84	4.265.893,07	3.020.283,33	4.265.893,07		15.650.591,60
118	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	509.055,93				500.000,00						500.000,00
123	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
124	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.274.048,78	90.000,00		94.048,78	1.364.048,78	381.678,13	986.038,46	381.678,13	986.038,46		378.010,32
127	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00										
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.523.215,97	-90.000,00									
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	24.746.177,62	167.631,61			23.437.732,53	2.194.733,20	6.474.907,60	4.419.736,90	6.474.907,60		16.962.824,93
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.830.989,72	167.631,61			3.522.544,63	328.885,00	1.120.245,22	722.641,51	1.120.245,22		2.402.299,41
116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522.544,63	167.631,61			3.522.544,63	328.885,00	1.120.245,22	722.641,51	1.120.245,22		2.402.299,41
119	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
125	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00										
129	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00										
135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	505.445,09										
	200.1106 - FUNDEB 70%	19.915.187,90				19.915.187,90	1.865.848,20	5.354.662,38	3.697.095,39	5.354.662,38		14.560.525,52
117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.915.187,90				19.915.187,90	1.865.848,20	5.354.662,38	3.697.095,39	5.354.662,38		14.560.525,52
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	1.343.714,17										
	200.1106 - FUNDEB 70%	1.343.714,17										
120	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	65.000,00										
126	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.277.714,17										
138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.847.946,68			50.000,00	177.263,61	81.487,13	81.487,13	81.487,13	81.487,13		95.776,48
	200.1128 - Salário Educação	2.847.946,68			50.000,00	177.263,61	81.487,13	81.487,13	81.487,13	81.487,13		95.776,48
130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.012.946,68			50.000,00	60.276,91	10.276,91	10.276,91	10.276,91	10.276,91		50.000,00
139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120.000,00				45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
145	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	705.000,00				71.986,70	26.210,22	26.210,22	26.210,22	26.210,22		45.776,48

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
16

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	65.148,10	26.215,83									
	200.1129 - PNATE	65.148,10	26.215,83									
140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.148,10	26.215,83									
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO	10.570.000,00	3.503.115,43		547.877,78	2.490.642,13	261.177,09	368.520,40	261.177,09	368.520,40		2.122.121,73
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.570.000,00	3.503.115,43		547.877,78	2.490.642,13	261.177,09	368.520,40	261.177,09	368.520,40		2.122.121,73
131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	910.000,00	2.243.115,43			140.000,00						140.000,00
141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	1.260.000,00		547.877,78	2.307.792,31	261.177,09	368.520,40	261.177,09	368.520,40		1.939.271,91
146	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00				2.849,82						2.849,82
149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	650.000,00				40.000,00						40.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	281.207,33	-79.661,71		15,10	12.909,36	15,10	2.288,41	2.288,41	2.288,41		10.620,95
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	170.000,00	-79.661,71		15,10	12.909,36	15,10	2.288,41	2.288,41	2.288,41		10.620,95
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-29.661,71		15,10	2.909,36	15,10	2.288,41	2.288,41	2.288,41		620,95
150	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00				10.000,00						10.000,00
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	111.207,33										
121	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	111.207,33										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	455.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	455.000,00										
133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	340.000,00										
143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	59.103,70	-50.000,00			438,40		438,40		438,40		
	000.0157 - Royalties - Minério	59.103,70	-50.000,00			438,40		438,40		438,40		
134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.103,70	-5.000,00									
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00	-45.000,00			438,40		438,40		438,40		
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	**15.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00										
151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
155	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
156	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00										
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**2.703.000,00**	**449.432,86**		**648.282,86**	**652.432,86**	**327.986,21**	**328.089,71**	**327.986,21**	**328.089,71**		**324.343,15**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.561.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.561.000,00										
157	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
159	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
160	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
162	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
163	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	130.000,00				2.000,00	195,50	299,00	195,50	299,00		1.701,00
	200.1128 - Salário Educação	130.000,00				2.000,00	195,50	299,00	195,50	299,00		1.701,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
161	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				2.000,00	195,50	299,00	195,50	299,00		1.701,00
167	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DI	1.000,00				1.000,00						1.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.000,00				1.000,00						1.000,00
165	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				1.000,00						1.000,00
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.011.000,00	-350.567,14		648.282,86	649.432,86	327.790,71	327.790,71	327.790,71	327.790,71		321.642,15
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.011.000,00	-350.567,14		648.282,86	649.432,86	327.790,71	327.790,71	327.790,71	327.790,71		321.642,15
158	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00										
166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-350.567,14		648.282,86	649.432,86	327.790,71	327.790,71	327.790,71	327.790,71		321.642,15
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		800.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério		800.000,00									
594	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800.000,00									
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**820.000,00**	**50.000,00**		**119.489,00**	**354.799,03**	**45.812,83**	**96.952,79**	**96.952,79**	**96.952,79**		**257.846,24**
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	520.000,00			119.489,00	272.799,03	25.312,83	55.952,79	55.952,79	55.952,79		216.846,24
	200.1128 - Salário Educação	520.000,00			119.489,00	272.799,03	25.312,83	55.952,79	55.952,79	55.952,79		216.846,24
168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00			119.489,00	272.799,03	25.312,83	55.952,79	55.952,79	55.952,79		216.846,24
170	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	300.000,00				82.000,00	20.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	300.000,00				82.000,00	20.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00
169	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00				82.000,00	20.500,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00		41.000,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		50.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério		50.000,00									
582	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00									
	12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**30.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
171	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	**10.020.217,82**	**1.000.228,85**		**20.000,00**	**7.369.748,73**	**698.315,58**	**1.891.183,49**	**1.294.785,68**	**1.891.183,49**		**5.478.565,24**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.329.007,19				1.278.308,02	313.661,52	448.325,92	361.624,27	448.325,92		829.982,10
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.329.007,19				1.278.308,02	313.661,52	448.325,92	361.624,27	448.325,92		829.982,10
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	518.308,02				518.308,02	234.283,50	368.947,90	282.246,25	368.947,90		149.360,12
177	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	308.168,00				300.000,00						300.000,00
180	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.279,17										
181	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	462.252,00				460.000,00	79.378,02	79.378,02	79.378,02	79.378,02		380.621,98
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00										
190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00										
193	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	440.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	1.401.413,47				1.193.815,26		355.720,95	169.664,03	355.720,95		838.094,31
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.276.480,24				1.193.815,26		355.720,95	169.664,03	355.720,95		838.094,31
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.193.815,26				1.193.815,26		355.720,95	169.664,03	355.720,95		838.094,31
178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
182	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	80.664,98										
194	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	124.933,23										
179	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	124.933,23										

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	5.074.977,72				4.842.625,45	384.654,06	1.087.136,62	763.497,38	1.087.136,62		3.755.488,83
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.074.977,72				4.842.625,45	384.654,06	1.087.136,62	763.497,38	1.087.136,62		3.755.488,83
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.842.625,45				4.842.625,45	384.654,06	1.087.136,62	763.497,38	1.087.136,62		3.755.488,83
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	232.352,27										
	15411070 - Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAF	162.819,44										
	200.1106 - FUNDEB 70%	162.819,44										
176	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.819,44										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	520.000,00			20.000,00	25.000,00						25.000,00
	200.1128 - Salário Educação	460.000,00			20.000,00	25.000,00						25.000,00
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	240.000,00			20.000,00	25.000,00						25.000,00
191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00										
195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.000,00										
192	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DI	302.000,00	1.000.000,00			30.000,00						30.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	302.000,00	1.000.000,00			30.000,00						30.000,00
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	127.000,00	1.000.000,00			30.000,00						30.000,00
196	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	230.000,00	228,85									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	30.000,00	228,85									
188	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
189	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
583	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		228,85									
197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	200.000,00										
184	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00										
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**19.016.958,56**	**1.000.000,00**		**20.001,60**	**15.766.771,77**	**1.376.422,24**	**3.563.698,29**	**2.456.962,75**	**3.563.698,29**		**12.203.073,48**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.681.548,92				2.522.477,90	593.798,01	811.961,27	666.344,40	811.961,27		1.710.516,63
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.681.548,92				2.522.477,90	593.798,01	811.961,27	666.344,40	811.961,27		1.710.516,63
198	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.172.477,90				1.172.477,90	449.311,89	667.475,15	521.858,28	667.475,15		505.002,75
201	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	495.270,00				490.000,00						490.000,00
204	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	274.327,02										
205	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	869.474,00				860.000,00	144.486,12	144.486,12	144.486,12	144.486,12		715.513,88
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00										
213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00										
215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	360.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	3.078.872,03				2.894.220,12		593.512,88	291.605,10	593.512,88		2.300.707,24
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.078.872,03				2.894.220,12		593.512,88	291.605,10	593.512,88		2.300.707,24
199	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.894.220,12				2.894.220,12		593.512,88	291.605,10	593.512,88		2.300.707,24
202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
206	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	182.651,91										
216	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	15401070 - Transferências do FUNDEB -70%	11.114.537,61				10.294.843,30	782.622,63	2.157.993,69	1.498.782,80	2.157.993,69		8.136.849,61
	200.1106 - FUNDEB 70%	11.114.537,61				10.294.843,30	782.622,63	2.157.993,69	1.498.782,80	2.157.993,69		8.136.849,61
200	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.294.843,30				10.294.843,30	782.622,63	2.157.993,69	1.498.782,80	2.157.993,69		8.136.849,61
203	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	349.490,92										
207	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	470.203,39										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
19

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	485.000,00			20.000,00	25.000,00						25.000,00
	200.1128 - Salário Educação	485.000,00			20.000,00	25.000,00						25.000,00
210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	265.000,00			20.000,00	25.000,00						25.000,00
214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00										
217	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DI	307.000,00	1.000.000,00			30.000,00						30.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	307.000,00	1.000.000,00			30.000,00						30.000,00
211	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132.000,00	1.000.000,00			30.000,00						30.000,00
218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	350.000,00			1,60	230,45	1,60	230,45	230,45	230,45		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00			1,60	230,45	1,60	230,45	230,45	230,45		
212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-300,00									
584	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00		1,60	230,45	1,60	230,45	230,45	230,45		
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	300.000,00										
208	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00										
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**2.592.013,51**			**10.000,00**	**1.544.514,79**	**138.568,58**	**376.354,19**	**229.768,75**	**376.354,19**		**1.168.160,60**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.824.948,91				1.095.275,59	99.624,12	241.682,93	142.000,89	241.682,93		853.592,66
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.824.948,91				1.095.275,59	99.624,12	241.682,93	142.000,89	241.682,93		853.592,66
219	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	855.275,59				855.275,59	84.030,48	226.089,29	126.407,25	226.089,29		629.186,30
222	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	124.599,34				120.000,00						120.000,00
223	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.007,98										
224	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	121.066,00				120.000,00	15.593,64	15.593,64	15.593,64	15.593,64		104.406,36
227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	444.064,60				427.864,60	38.944,46	134.671,26	87.767,86	134.671,26		293.193,34
	200.0127 - FUNDEB 30%	120.469,49				104.269,49		19.316,46	9.658,23	19.316,46		84.953,03
220	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.269,49				104.269,49		19.316,46	9.658,23	19.316,46		84.953,03
225	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	16.200,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	323.595,11				323.595,11	38.944,46	115.354,80	78.109,63	115.354,80		208.240,31
221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323.595,11				323.595,11	38.944,46	115.354,80	78.109,63	115.354,80		208.240,31
	15401070 - Transferências do FUNDEB 70%	52.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	52.000,00										
226	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	52.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	180.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
	200.1128 - Salário Educação	180.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DI	80.000,00				11.374,60						11.374,60
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	80.000,00				11.374,60						11.374,60
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00				11.374,60						11.374,60
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	11.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00										
233	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	1.000,00										
230	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**51.000,00**										
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	31.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31.000,00										
234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
239	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
235	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00										
236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	**1.326.272,20**				**1.005.060,52**	**93.324,64**	**261.356,43**	**171.029,39**	**261.356,43**		**743.704,09**
	15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	472.894,19				217.291,67	34.799,32	57.425,10	42.140,73	57.425,10		159.866,57
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	472.894,19				217.291,67	34.799,32	57.425,10	42.140,73	57.425,10		159.866,57
240	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.291,67				88.291,67	23.580,23	46.206,01	30.921,64	46.206,01		42.085,66
243	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	62.766,03				62.000,00						62.000,00
245	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.868,39										
246	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	67.968,10				67.000,00	11.219,09	11.219,09	11.219,09	11.219,09		55.780,91
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										
	15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI	168.776,54				158.174,58		25.120,73	12.121,17	25.120,73		133.053,85
	200.0127 - FUNDEB 30%	168.776,54				158.174,58		25.120,73	12.121,17	25.120,73		133.053,85
241	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.174,58				158.174,58		25.120,73	12.121,17	25.120,73		133.053,85
247	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	10.601,96										
	15401070 - Transferências do FUNDEB - 70%	674.601,47				629.594,27	58.525,32	178.810,60	116.767,49	178.810,60		450.783,67
	200.1106 - FUNDEB 70%	674.601,47				629.594,27	58.525,32	178.810,60	116.767,49	178.810,60		450.783,67
242	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	629.594,27				629.594,27	58.525,32	178.810,60	116.767,49	178.810,60		450.783,67
244	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.298,54										
248	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	40.708,66										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00										
250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**750.000,00**	**-51.042,17**		**54.400,00**	**74.513,34**	**20.113,34**	**20.113,34**	**20.113,34**	**20.113,34**		**54.400,00**
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**715.000,00**	**-51.042,17**		**54.400,00**	**74.513,34**	**20.113,34**	**20.113,34**	**20.113,34**	**20.113,34**		**54.400,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00										
252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
257	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00										
258	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	550.000,00	-51.042,17		54.400,00	54.400,00						54.400,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	550.000,00	-51.042,17		54.400,00	54.400,00						54.400,00
596	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-51.042,17		54.400,00	54.400,00						54.400,00
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	100.000,00				20.113,34	20.113,34	20.113,34	20.113,34	20.113,34		
	000.6107 - Royalties Estado	100.000,00				20.113,34	20.113,34	20.113,34	20.113,34	20.113,34		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				20.113,34	20.113,34	20.113,34	20.113,34	20.113,34		
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00										
260	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
262	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
265	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**858.833,33**	**241.300,00**		**158.097,00**	**734.628,46**	**50.894,53**	**110.171,05**	**58.894,53**	**106.621,05**	**3.550,00**	**624.457,41**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**858.833,33**	**241.300,00**		**158.097,00**	**734.628,46**	**50.894,53**	**110.171,05**	**58.894,53**	**106.621,05**	**3.550,00**	**624.457,41**
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**40.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
266	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
267	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
269	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**40.000,00**				**1.156,80**	**1.156,80**	**1.156,80**	**1.156,80**	**1.156,80**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00				1.156,80	1.156,80	1.156,80	1.156,80	1.156,80		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00				1.156,80	1.156,80	1.156,80	1.156,80	1.156,80		
270	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00				556,80	556,80	556,80	556,80	556,80		
271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
273	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**97.000,00**	**241.300,00**		**13.600,00**	**272.700,00**	**5.200,00**	**18.000,00**	**5.200,00**	**17.600,00**	**400,00**	**254.700,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	97.000,00			13.600,00	31.400,00	5.200,00	18.000,00	5.200,00	17.600,00	400,00	13.400,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	97.000,00			13.600,00	31.400,00	5.200,00	18.000,00	5.200,00	17.600,00	400,00	13.400,00
274	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	4.000,00		4.000,00	12.000,00	4.000,00	11.000,00	4.000,00	11.000,00		1.000,00
276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00	-14.000,00			5.000,00		5.000,00		5.000,00		
277	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00		9.600,00	14.000,00	1.200,00	1.600,00	1.200,00	1.600,00		12.400,00
278	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00				400,00		400,00			400,00	
279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		241.300,00			241.300,00						241.300,00
	000.0157 - Royalties - Minério		241.300,00			241.300,00						241.300,00
581	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		241.300,00			241.300,00						241.300,00
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**681.833,33**			**144.497,00**	**460.771,66**	**44.537,73**	**91.014,25**	**52.537,73**	**87.864,25**	**3.150,00**	**369.757,41**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	380.000,00				259.369,34	35.053,51	81.530,03	43.053,51	78.380,03	3.150,00	177.839,31
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	380.000,00				259.369,34	35.053,51	81.530,03	43.053,51	78.380,03	3.150,00	177.839,31
281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00				255.124,58	35.053,51	77.285,27	43.053,51	74.135,27	3.150,00	177.839,31
283	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00				4.244,76		4.244,76		4.244,76		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	301.833,33			144.497,00	201.402,32	9.484,22	9.484,22	9.484,22	9.484,22		191.918,10
	000.6107 - Royalties Estado	301.833,33			144.497,00	201.402,32	9.484,22	9.484,22	9.484,22	9.484,22		191.918,10

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
22

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	301.833,33			144.497,00	201.402,32	9.484,22	9.484,22	9.484,22	9.484,22		191.918,10
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**10.579.363,45**	**4.422.329,63**		**1.487.681,72**	**11.429.841,88**	**3.254.851,06**	**5.974.024,94**	**3.254.467,16**	**5.972.174,94**	**1.850,00**	**5.455.816,94**
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEFAZENDA	**10.579.363,45**	**4.422.329,63**		**1.487.681,72**	**11.429.841,88**	**3.254.851,06**	**5.974.024,94**	**3.254.467,16**	**5.972.174,94**	**1.850,00**	**5.455.816,94**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.200,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.200,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.200,00										
284	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00										
287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**10.575.163,45**	**4.422.329,63**		**1.487.681,72**	**11.429.841,88**	**3.254.851,06**	**5.974.024,94**	**3.254.467,16**	**5.972.174,94**	**1.850,00**	**5.455.816,94**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.869.076,20			26.081,02	91.485,00	23.495,21	28.899,19	23.111,31	27.049,19	1.850,00	62.585,81
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.869.076,20			26.081,02	91.485,00	23.495,21	28.899,19	23.111,31	27.049,19	1.850,00	62.585,81
288	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00			47,70	60.763,20	14.527,33	15.242,83	15.242,83	15.242,83		45.520,37
293	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	189.720,62				2.494,76		2.494,76		2.494,76		
295	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	109.855,58			26.033,32	28.227,04	8.967,88	11.161,60	7.868,48	9.311,60	1.850,00	17.065,44
296	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	5.138.587,25	4.422.329,63		1.461.600,70	8.770.916,88	2.627.475,99	5.341.245,89	2.627.475,99	5.341.245,89		3.429.670,99
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7990/89	2.567.500,00	1.235.833,23		451.600,70	3.019.100,70	708.430,99	1.158.800,56	708.430,99	1.158.800,56		1.860.300,14
290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00	784.000,00			2.567.500,00	256.830,29	707.199,86	256.830,29	707.199,86		1.860.300,14
591	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		451.833,23		451.600,70	451.600,70	451.600,70	451.600,70	451.600,70	451.600,70		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	2.571.087,25	3.186.496,40		1.010.000,00	5.751.816,18	1.919.045,00	4.182.445,33	1.919.045,00	4.182.445,33		1.569.370,85
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.566.833,33	2.560.167,79		1.010.000,00	5.127.001,12	1.919.045,00	3.557.630,27	1.919.045,00	3.557.630,27		1.569.370,85
294	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.253,92	626.328,61			624.815,06		624.815,06		624.815,06		
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	2.567.500,00				2.567.440,00	603.879,86	603.879,86	603.879,86	603.879,86		1.963.560,14
	000.6107 - Royalties Estado	2.567.500,00				2.567.440,00	603.879,86	603.879,86	603.879,86	603.879,86		1.963.560,14
292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00				2.567.440,00	603.879,86	603.879,86	603.879,86	603.879,86		1.963.560,14
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**401.804,94**	**3.000,00**		**2.007,80**	**290.369,80**	**23.947,85**	**67.619,19**	**23.745,55**	**67.416,89**	**202,30**	**222.750,61**
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**359.855,58**	**3.000,00**		**1.000,00**	**281.362,00**	**23.745,55**	**67.416,89**	**23.745,55**	**67.416,89**		**213.945,11**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
297	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										
298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**319.855,58**	**3.000,00**		**1.000,00**	**281.362,00**	**23.745,55**	**67.416,89**	**23.745,55**	**67.416,89**		**213.945,11**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	316.799,58				277.306,00	23.181,80	66.290,39	23.181,80	66.290,39		211.015,61
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	316.799,58				277.306,00	23.181,80	66.290,39	23.181,80	66.290,39		211.015,61
301	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00	-506,42									
302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.799,58	506,42			277.306,00	23.181,80	66.290,39	23.181,80	66.290,39		211.015,61
307	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
308	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.0110 - GERAL	2.000,00										

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	770,00	2.000,00		1.000,00	2.770,00	483,25	909,00	483,25	909,00		1.861,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	770,00	1.000,00		1.000,00	1.770,00	299,25	633,00	299,25	633,00		1.137,00
305	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	770,00	1.000,00		1.000,00	1.770,00	299,25	633,00	299,25	633,00		1.137,00
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		1.000,00			1.000,00	184,00	276,00	184,00	276,00		724,00
578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	184,00	276,00	184,00	276,00		724,00
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	286,00				286,00	34,50	160,00	34,50	160,00		126,00
	000.0157 - Royalties - Minério	286,00				286,00	34,50	160,00	34,50	160,00		126,00
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286,00				286,00	34,50	160,00	34,50	160,00		126,00
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.000,00			1.000,00	46,00	57,50	46,00	57,50		942,50
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.000,00			1.000,00	46,00	57,50	46,00	57,50		942,50
586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	46,00	57,50	46,00	57,50		942,50
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**41.949,36**			**1.007,80**	**9.007,80**	**202,30**	**202,30**			**202,30**	**8.805,50**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**41.949,36**			**1.007,80**	**9.007,80**	**202,30**	**202,30**			**202,30**	**8.805,50**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.949,36			1.007,80	9.007,80	202,30	202,30			202,30	8.805,50
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.949,36			1.007,80	9.007,80	202,30	202,30			202,30	8.805,50
309	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	30.000,00			807,80	807,80	202,30	202,30			202,30	605,50
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				8.000,00						8.000,00
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			200,00	200,00						200,00
312	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
313	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.949,36										
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.875.655,85**	**-1.107.997,02**			**2.635.234,16**	**237.788,07**	**779.998,90**	**234.160,32**	**776.371,15**	**3.627,75**	**1.855.235,26**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**5.875.655,85**	**-1.107.997,02**			**2.635.234,16**	**237.788,07**	**779.998,90**	**234.160,32**	**776.371,15**	**3.627,75**	**1.855.235,26**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**61.543,85**				**3.651,48**	**2.159,88**	**2.159,88**	**2.159,88**	**2.159,88**		**1.491,60**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	61.543,85				3.651,48	2.159,88	2.159,88	2.159,88	2.159,88		1.491,60
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	61.543,85				3.651,48	2.159,88	2.159,88	2.159,88	2.159,88		1.491,60
314	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	2.543,85	1.500,00			3.651,48	2.159,88	2.159,88	2.159,88	2.159,88		1.491,60
315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-1.500,00									
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00										
317	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.000,00**										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00										
318	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçã	**5.712.112,00**	**-1.107.997,02**			**2.631.582,68**	**235.628,19**	**777.839,02**	**232.000,44**	**774.211,27**	**3.627,75**	**1.853.743,66**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.842.704,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.842.704,00										
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00										
323	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00										
326	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
328	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	34.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.029.704,00	-226.328,61			1.739.547,09	145.683,83	586.767,62	142.056,08	583.139,87	3.627,75	1.152.779,47
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.029.704,00	-226.328,61			1.739.547,09	145.683,83	586.767,62	142.056,08	583.139,87	3.627,75	1.152.779,47
319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00				33.000,00	7.375,99	11.190,97	3.748,24	7.563,22	3.627,75	21.809,03
324	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00	-334.983,25			1.438.720,75	138.307,84	307.750,31	138.307,84	307.750,31		1.130.970,44
327	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	160.000,00	108.654,64			267.826,34		267.826,34		267.826,34		

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
329	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.839.704,00	-881.668,41			892.035,59	89.944,36	191.071,40	89.944,36	191.071,40		700.964,19
	000.6107 - Royalties Estado	1.839.704,00	-881.668,41			892.035,59	89.944,36	191.071,40	89.944,36	191.071,40		700.964,19
322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00										
325	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00	-881.668,41			892.035,59	89.944,36	191.071,40	89.944,36	191.071,40		700.964,19
330	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00										
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	**101.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	33.000,00										
331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00										
335	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	32.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	32.000,00										
333	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00										
336	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	36.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	36.000,00										
334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
337	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**10.878.487,37**	**-651.300,00**		**2.025.005,41**	**4.581.146,90**	**1.132.559,64**	**2.311.671,31**	**1.132.559,64**	**2.311.671,31**		**2.269.475,59**
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**10.878.487,37**	**-651.300,00**		**2.025.005,41**	**4.581.146,90**	**1.132.559,64**	**2.311.671,31**	**1.132.559,64**	**2.311.671,31**		**2.269.475,59**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**13.626,44**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.626,44										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	13.626,44										
338	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
341	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.313,22										
342	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.313,22										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**2.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
343	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00										
344	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
347	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	**2.452.000,00**	**525.005,41**		**525.005,41**	**1.400.969,20**	**344.301,11**	**695.259,49**	**344.301,11**	**695.259,49**		**705.709,71**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	976.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	976.000,00										
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	862.500,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
351	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00										
353	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	500.000,00	525.005,41		525.005,41	525.005,41						525.005,41
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	500.000,00	525.005,41		525.005,41	525.005,41						525.005,41
349	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00										
593	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		525.005,41		525.005,41	525.005,41						525.005,41
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	976.000,00				875.963,79	344.301,11	695.259,49	344.301,11	695.259,49		180.704,30
	000.0157 - Royalties - Minério	976.000,00				875.963,79	344.301,11	695.259,49	344.301,11	695.259,49		180.704,30
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	862.500,00	-412.505,41			350.958,38		350.958,38		350.958,38		
352	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00	412.505,41			525.005,41	344.301,11	344.301,11	344.301,11	344.301,11		180.704,30
354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**791.730,63**				**350.703,84**		**350.697,65**		**350.697,65**		**6,19**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	113.500,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	113.500,00										
355	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	112.500,00										
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	112.500,00										
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	500.000,00				350.703,84		350.697,65		350.697,65		6,19
	000.6107 - Royalties Estado	500.000,00				350.703,84		350.697,65		350.697,65		6,19
359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00				350.703,84		350.697,65		350.697,65		6,19
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	3.000,00										
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
360	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
362	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - F	62.730,63										
	000.1126 - CIDE	62.730,63										
361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.730,63										
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	**4.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT	3.000,00										
363	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
366	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	1.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00										
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	**5.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
368	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Março - 01/03/2023 a31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
371	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	**7.589.130,30**	**-1.176.305,41**		**1.500.000,00**	**2.829.473,86**	**788.258,53**	**1.265.714,17**	**788.258,53**	**1.265.714,17**		**1.563.759,69**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.614.500,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.614.500,00										
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.612.500,00										
380	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.100.000,00	-935.005,41			852.018,22	788.258,53	788.258,53	788.258,53	788.258,53		63.759,69
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.000.000,00	-935.005,41			852.018,22	788.258,53	788.258,53	788.258,53	788.258,53		63.759,69
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-935.005,41			852.018,22	788.258,53	788.258,53	788.258,53	788.258,53		63.759,69
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	100.000,00										
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	2.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	2.000,00										
374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.872.630,30	-241.300,00		1.500.000,00	1.977.455,64		477.455,64		477.455,64		1.500.000,00
	000.0157 - Royalties - Minério	2.872.630,30	-241.300,00		1.500.000,00	1.977.455,64		477.455,64		477.455,64		1.500.000,00
375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	259.130,30										
379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.612.500,00	-241.300,00		1.500.000,00	1.977.455,64		477.455,64		477.455,64		1.500.000,00
381	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	**5.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
384	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00										
385	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00										
383	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
387	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
392	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	**4.000,00**										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
396	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
397	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
398	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
399	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**53.081.400,79**	**2.958.315,00**		**5.291.988,78**	**34.329.299,33**	**6.460.746,32**	**11.811.346,54**	**5.263.819,35**	**10.612.936,70**	**1.198.409,84**	**22.517.952,79**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**53.081.400,79**	**2.958.315,00**		**5.291.988,78**	**34.329.299,33**	**6.460.746,32**	**11.811.346,54**	**5.263.819,35**	**10.612.936,70**	**1.198.409,84**	**22.517.952,79**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**53.000,00**	**1.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.000,00										
400	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
401	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00										
402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
403	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS		1.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério		1.000,00									
580	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**95.000,00**				**20.800,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**		**14.300,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	95.000,00				20.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		14.300,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	95.000,00				20.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		14.300,00
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00				20.800,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		14.300,00
405	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00										
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	**2.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
406	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**16.000,00**	**-1.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	13.000,00										
408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
412	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
414	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	3.000,00	-1.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	3.000,00	-1.000,00									
409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
413	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitário	**3.000,00**										

CAMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA SECRETARIA 2023

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
416	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
417	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**34.650.448,63**	**3.166.817,33**		**5.084.988,78**	**18.056.235,71**	**4.511.963,05**	**8.559.661,50**	**3.386.917,29**	**7.434.615,74**	**1.125.045,76**	**9.496.574,21**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.666.748,93										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	19.666.748,93										
418	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.646.748,93										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.983.699,70	3.385.502,33		5.084.988,78	14.369.202,03	3.560.936,08	6.577.842,68	2.435.890,32	5.452.796,92	1.125.045,76	7.791.359,35
	000.6104 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	983.699,70				983.699,70	983.699,70	983.699,70	947.867,59	947.867,59	35.832,11	
420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	983.699,70				983.699,70	983.699,70	983.699,70	947.867,59	947.867,59	35.832,11	
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	6.000.000,00	3.385.502,33		5.084.988,78	9.385.502,33	1.259.290,33	4.276.196,93	170.076,68	3.186.983,28	1.089.213,65	5.109.305,40
421	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	5.084.988,78		5.084.988,78	8.084.988,78	1.259.290,33	2.975.683,38	170.076,68	1.886.469,73	1.089.213,65	5.109.305,40
424	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00	-1.699.486,45			1.300.513,55		1.300.513,55		1.300.513,55		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	4.000.000,00				4.000.000,00	1.317.946,05	1.317.946,05	1.317.946,05	1.317.946,05		2.682.053,95
422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00				4.000.000,00	1.317.946,05	1.317.946,05	1.317.946,05	1.317.946,05		2.682.053,95
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	4.000.000,00	-218.685,00			3.687.033,68	951.026,97	1.981.818,82	951.026,97	1.981.818,82		1.705.214,86
	000.6107 - Royalties Estado	4.000.000,00	-218.685,00			3.687.033,68	951.026,97	1.981.818,82	951.026,97	1.981.818,82		1.705.214,86
423	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00	-218.685,00			3.687.033,68	951.026,97	1.981.818,82	951.026,97	1.981.818,82		1.705.214,86
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**18.261.952,16**	**-208.502,33**		**207.000,00**	**16.252.263,62**	**1.942.283,27**	**3.245.185,04**	**1.870.402,06**	**3.171.820,96**	**73.364,08**	**13.007.078,58**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.345.367,39										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.345.367,39										
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.344.367,39										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	4.538.712,99	-207.502,33		178.000,00	4.331.133,89	1.080.183,59	1.490.171,24	1.008.302,38	1.416.807,16	73.364,08	2.840.962,65
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	4.447.836,22	-207.502,33		178.000,00	4.240.333,89	1.080.183,59	1.455.188,02	1.008.302,38	1.381.823,94	73.364,08	2.785.145,87
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00				4.000.000,00	902.506,47	1.215.177,01	830.625,26	1.141.812,93	73.364,08	2.784.822,99
433	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	447.836,22	-207.502,33		178.000,00	240.333,89	177.677,12	240.011,01	177.677,12	240.011,01		322,88
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	90.876,77				90.800,00		34.983,22		34.983,22		55.816,78
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.876,77				90.800,00		34.983,22		34.983,22		55.816,78
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	40.000,00				40.000,00		40.000,00		40.000,00		
	000.6107 - Royalties Estado	40.000,00				40.000,00		40.000,00		40.000,00		
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00				40.000,00		40.000,00		40.000,00		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00										
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	12.335.871,78	-1.000,00		29.000,00	11.881.129,73	862.099,68	1.715.013,80	862.099,68	1.715.013,80		10.166.115,93
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.335.871,78	-1.000,00		29.000,00	11.881.129,73	862.099,68	1.715.013,80	862.099,68	1.715.013,80		10.166.115,93
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.435.871,78				11.435.871,78	831.841,73	1.298.984,22	831.841,73	1.298.984,22		10.136.887,56
434	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900.000,00	-1.000,00		29.000,00	445.257,95	30.257,95	416.029,58	30.257,95	416.029,58		29.228,37
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**116.000,00**				**21.160,00**	**3.600,00**	**11.200,00**	**7.600,00**	**11.200,00**		**9.960,00**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**116.000,00**				**21.160,00**	**3.600,00**	**11.200,00**	**7.600,00**	**11.200,00**		**9.960,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**33.000,00**				**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.000,00				4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	33.000,00				4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
435	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
436	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00				4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**80.000,00**				**17.160,00**	**3.600,00**	**7.200,00**	**3.600,00**	**7.200,00**		**9.960,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	80.000,00				17.160,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00		9.960,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	80.000,00				17.160,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00		9.960,00
438	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00				17.160,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00		9.960,00
439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
440	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	2.000,00										
441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
442	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**189.126,40**				**84.761,40**	**19.355,00**	**49.985,00**	**23.355,00**	**49.985,00**		**34.776,40**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**189.126,40**				**84.761,40**	**19.355,00**	**49.985,00**	**23.355,00**	**49.985,00**		**34.776,40**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**5.000,00**	**20.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00	20.000,00			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	20.000,00			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
443	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
444	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	20.000,00			4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
445	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
446	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
447	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**19.666,40**				**19.666,40**	**5.900,00**	**11.800,00**	**5.900,00**	**11.800,00**		**7.866,40**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	19.666,40				19.666,40	5.900,00	11.800,00	5.900,00	11.800,00		7.866,40
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	19.666,40				19.666,40	5.900,00	11.800,00	5.900,00	11.800,00		7.866,40
448	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.666,40				19.666,40	5.900,00	11.800,00	5.900,00	11.800,00		7.866,40
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**164.460,00**	**-20.000,00**			**61.095,00**	**13.455,00**	**34.185,00**	**13.455,00**	**34.185,00**		**26.910,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	83.730,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	83.730,00	-20.000,00									
449	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.730,00	-20.000,00									
453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	80.730,00				61.095,00	13.455,00	34.185,00	13.455,00	34.185,00		26.910,00
	000.6107 - Royalties Estado	80.730,00				61.095,00	13.455,00	34.185,00	13.455,00	34.185,00		26.910,00
452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.730,00	-7.275,00			53.820,00	13.455,00	26.910,00	13.455,00	26.910,00		26.910,00
579	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		7.275,00			7.275,00		7.275,00		7.275,00		
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**640.000,00**	**-200.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**300.000,00**	**-200.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**60.000,00**				**4.000,00**		**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00				4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00				4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
454	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	10.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
30

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
457	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	20.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00										
456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**20.000,00**										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	20.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00										
459	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	**220.000,00**	**-200.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
461	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	200.000,00	-200.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	200.000,00	-200.000,00									
460	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
462	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
	02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**340.000,00**										
	23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística	**115.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	110.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	110.000,00										
463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00										
	23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico	**225.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	45.000,00										
466	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
468	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
470	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00										
465	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	160.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	160.000,00										
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00										
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.195.662,27**	**242.240,00**		**24.026,00**	**1.074.117,42**	**95.865,41**	**401.963,86**	**95.865,41**	**401.963,86**		**672.153,56**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.195.662,27**	**242.240,00**		**24.026,00**	**1.074.117,42**	**95.865,41**	**401.963,86**	**95.865,41**	**401.963,86**		**672.153,56**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.083.914,82**	**232.000,00**		**17.370,00**	**1.053.221,42**	**91.865,41**	**393.963,86**	**91.865,41**	**393.963,86**		**659.257,56**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.261,15										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.261,15										
471	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	25.261,15										
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	135.131,12			17.370,00	17.370,00						17.370,00
	000.0110 - GERAL	135.131,12			17.370,00	17.370,00						17.370,00
474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.131,12			17.370,00	17.370,00						17.370,00

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 31

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		232.000,00			231.096,70		231.096,70		231.096,70		
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7390/89		232.000,00			231.096,70		231.096,70		231.096,70		
576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		232.000,00			231.096,70		231.096,70		231.096,70		
	17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	923.522,55				804.754,72	91.865,41	162.867,16	91.865,41	162.867,16		641.887,56
	000.1107 - DETRAN	923.522,55				804.754,72	91.865,41	162.867,16	91.865,41	162.867,16		641.887,56
472	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	323.522,55	-323.522,55									
473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	323.522,55			804.754,72	91.865,41	162.867,16	91.865,41	162.867,16		641.887,56
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**41.747,45**			**6.656,00**	**10.656,00**	**4.000,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**		**2.656,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.747,45			6.656,00	10.656,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		2.656,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.747,45			6.656,00	10.656,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		2.656,00
475	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	6.765,85			2.656,00	2.656,00						2.656,00
476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.405,32			4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
477	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.576,28										
478	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	10.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00										
479	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**30.000,00**	**10.240,00**			**10.240,00**						**10.240,00**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		10.240,00			10.240,00						10.240,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		10.240,00			10.240,00						10.240,00
585	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.240,00			10.240,00						10.240,00
	18.541.0005.2025 - Encargos com Gupamento de Proteção Ambiental	**30.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
483	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.000,00**										
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**										
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	4.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00										
486	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
487	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
489	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**1.000,00**										
	15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	1.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00										
490	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**387.137,40**			**23.701,24**	**187.829,94**	**52.202,84**	**57.002,84**	**57.002,84**	**57.002,84**		**130.827,10**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**360.137,40**			**23.701,24**	**187.829,94**	**52.202,84**	**57.002,84**	**57.002,84**	**57.002,84**		**130.827,10**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**289.137,40**	**23.701,24**		**23.701,24**	**165.909,94**	**47.402,84**	**47.402,84**	**47.402,84**	**47.402,84**		**118.507,10**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	146.928,70										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	146.928,70										
491	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	320,00										
492	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
493	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.208,70										
495	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.400,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		23.701,24		23.701,24	23.701,24						23.701,24
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		23.701,24		23.701,24	23.701,24						23.701,24
589	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		23.701,24		23.701,24	23.701,24						23.701,24
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	142.208,70				142.208,70	47.402,84	47.402,84	47.402,84	47.402,84		94.805,86
	000.6107 - Royalties Estado	142.208,70				142.208,70	47.402,84	47.402,84	47.402,84	47.402,84		94.805,86
494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.208,70				142.208,70	47.402,84	47.402,84	47.402,84	47.402,84		94.805,86
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**70.000,00**	**-23.701,24**			**21.920,00**	**4.800,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**		**12.320,00**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	70.000,00	-23.701,24			21.920,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		12.320,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	70.000,00	-23.701,24			21.920,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		12.320,00
496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	-23.701,24			21.920,00	4.800,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		12.320,00
497	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	**1.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**27.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
499	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
500	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
502	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00										
501	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	**23.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.000,00										
503	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	20.000,00										
504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
506	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00										
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**8.000,00**										
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**8.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**4.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
507	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
508	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
510	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular	**4.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
511	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
512	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
513	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
514	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**6.089.881,96**	**47.072,80**			**4.245.954,76**	**1.313.944,83**	**1.326.813,75**	**818.664,43**	**831.533,35**	**495.280,40**	**2.919.141,01**
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**6.089.881,96**	**47.072,80**			**4.245.954,76**	**1.313.944,83**	**1.326.813,75**	**818.664,43**	**831.533,35**	**495.280,40**	**2.919.141,01**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**252.689,08**	**-248.689,08**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
515	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
516	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
519	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	248.689,08	-248.689,08									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	248.689,08	-248.689,08									
517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.238,42	-5.238,42									
520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	243.450,66	-243.450,66									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**40.000,00**	**-11.770,24**			**28.229,76**	**2.352,48**	**4.704,96**	**2.352,48**	**4.704,96**		**23.524,80**
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	40.000,00	-11.770,24			28.229,76	2.352,48	4.704,96	2.352,48	4.704,96		23.524,80
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	40.000,00	-11.770,24			28.229,76	2.352,48	4.704,96	2.352,48	4.704,96		23.524,80
521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-1.770,24			28.229,76	2.352,48	4.704,96	2.352,48	4.704,96		23.524,80
522	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**4.404.000,00**	**607.685,00**			**3.541.685,00**	**754.330,29**	**754.330,29**	**508.949,89**	**508.949,89**	**245.380,40**	**2.787.354,71**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.469.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.469.000,00										
523	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00										
528	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.468.000,00	607.685,00			2.074.685,00	356.866,39	356.866,39	356.866,39	356.866,39		1.717.818,61
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9478/97, artigo 49, I e II	1.468.000,00	607.685,00			2.074.685,00	356.866,39	356.866,39	356.866,39	356.866,39		1.717.818,61
525	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00	607.685,00			2.074.685,00	356.866,39	356.866,39	356.866,39	356.866,39		1.717.818,61
527	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	1.467.000,00				1.467.000,00	397.463,90	397.463,90	152.083,50	152.083,50	245.380,40	1.069.536,10
	000.6107 - Royalties Estado	1.467.000,00				1.467.000,00	397.463,90	397.463,90	152.083,50	152.083,50	245.380,40	1.069.536,10
526	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00				1.467.000,00	397.463,90	397.463,90	152.083,50	152.083,50	245.380,40	1.069.536,10
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**1.393.192,88**	**-300.152,88**			**676.040,00**	**557.262,06**	**567.778,50**	**307.362,06**	**317.878,50**	**249.900,00**	**108.261,50**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	417.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	417.000,00										
529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
34

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	561.192,88	-300.152,88			261.040,00	142.262,06	152.778,50	142.262,06	152.778,50		108.261,50
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	561.192,88	-300.152,88			261.040,00	142.262,06	152.778,50	142.262,06	152.778,50		108.261,50
530	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.000,00	-155.960,00			261.040,00	142.262,06	152.778,50	142.262,06	152.778,50		108.261,50
532	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	144.192,88	-144.192,88									
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	415.000,00				415.000,00	415.000,00	415.000,00	165.100,00	165.100,00	249.900,00	
	000.6107 - Royalties Estado	415.000,00				415.000,00	415.000,00	415.000,00	165.100,00	165.100,00	249.900,00	
531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415.000,00				415.000,00	415.000,00	415.000,00	165.100,00	165.100,00	249.900,00	
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**451.000,00**	**-373.000,00**		**4.000,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**451.000,00**	**-373.000,00**		**4.000,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**303.000,00**	**-272.000,00**		**4.000,00**	**8.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.000,00			4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	23.000,00			4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
533	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00										
534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00			4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
538	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	280.000,00	-272.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	280.000,00	-272.000,00									
535	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	-72.000,00									
539	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**137.000,00**	**-101.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	34.000,00										
540	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00										
541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
543	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	103.000,00	-101.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	103.000,00	-101.000,00									
542	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00										
544	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	101.000,00	-101.000,00									
	23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	**11.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00										
545	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.000,00										
547	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00										
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**7.315.460,20**	**241.000,00**		**886.562,05**	**4.249.742,00**	**881.982,66**	**2.210.748,31**	**881.982,66**	**2.210.748,31**		**2.038.993,69**
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**7.315.460,20**	**241.000,00**		**886.562,05**	**4.249.742,00**	**881.982,66**	**2.210.748,31**	**881.982,66**	**2.210.748,31**		**2.038.993,69**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**102.000,00**	**-50.947,20**			**674,75**						**674,75**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.000,00				674,75						674,75
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	34.000,00				674,75						674,75
548	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	1.000,00										
549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00										
552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				674,75						674,75

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
35

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
553	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	32.000,00	-14.947,20									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	32.000,00	-14.947,20									
550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00										
554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00	-14.947,20									
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	36.000,00	-36.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	36.000,00	-36.000,00									
551	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
555	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00									
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**215.000,00**	**-100.000,00**									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	114.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	114.000,00										
557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	114.000,00										
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	100.000,00	-100.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	100.000,00	-100.000,00									
558	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**6.998.460,20**	**391.947,20**		**886.562,05**	**4.249.067,25**	**881.982,66**	**2.210.748,31**	**881.982,66**	**2.210.748,31**		**2.038.318,94**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.932.615,05										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.932.615,05										
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.033.000,00										
563	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.932.230,10	14.947,20		645.562,05	1.739.067,25	405.710,04	405.710,04	405.710,04	405.710,04		1.333.357,21
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	999.615,05			78.370,65	977.985,70	390.762,84	390.762,84	390.762,84	390.762,84		587.222,86
560	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			78.370,65	78.370,65						78.370,65
564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05				899.615,05	390.762,84	390.762,84	390.762,84	390.762,84		508.852,21
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.932.615,05	14.947,20		567.191,40	761.081,55	14.947,20	14.947,20	14.947,20	14.947,20		746.134,35
561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.033.000,00			68.244,20	141.612,20						141.612,20
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05			484.000,00	604.522,15						604.522,15
590	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		14.947,20		14.947,20	14.947,20	14.947,20	14.947,20	14.947,20	14.947,20		
	17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS	2.133.615,05	377.000,00		241.000,00	2.510.000,00	476.272,62	1.805.038,27	476.272,62	1.805.038,27		704.961,73
	000.0157 - Royalties - Minério	2.133.615,05	377.000,00		241.000,00	2.510.000,00	476.272,62	1.805.038,27	476.272,62	1.805.038,27		704.961,73
562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.034.000,00	807.000,00		241.000,00	1.841.000,00	476.272,62	1.195.805,93	476.272,62	1.195.805,93		645.194,07
566	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	-230.000,00			669.000,00		609.232,34		609.232,34		59.767,66
567	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**306.000,00**	**1.087.685,00**			**1.162.944,52**	**844.013,84**	**847.513,84**	**844.013,84**	**847.513,84**		**315.430,68**
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	**306.000,00**	**1.087.685,00**			**1.162.944,52**	**844.013,84**	**847.513,84**	**844.013,84**	**847.513,84**		**315.430,68**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**3.000,00**										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
568	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00										
569	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
26

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**303.000,00**	**1.087.685,00**			**1.162.944,52**	**844.013,84**	**847.513,84**	**844.013,84**	**847.513,84**		**315.430,68**
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
572	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
573	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I	300.000,00	1.087.685,00			1.162.944,52	844.013,84	847.513,84	844.013,84	847.513,84		315.430,68
	000.6107 - Royalties Estado	300.000,00	1.087.685,00			1.162.944,52	844.013,84	847.513,84	844.013,84	847.513,84		315.430,68
577	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.050,00			8.050,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	7.000,00		1.050,00
574	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	1.079.635,00			1.154.894,52	840.513,84	840.513,84	840.513,84	840.513,84		314.380,68

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	347.053.568,12	16.900.141,86	15.223.404,10	267.558.938,67	33.851.010,60	75.253.913,95	41.911.819,17	73.156.180,18	2.097.733,77	192.305.024,72

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**43.314,22**	**43.314,22**		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					**18.899,88**	**125.239,88**		
	Restos a Pagar					**62.214,10**	**168.554,10**		
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016					1.732,46	1.732,46		
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019					386,17	386,17		
	Restos a Pagar - 2020					18.899,88	125.239,88		
	Restos a Pagar - 2021					41.195,59	41.195,59		
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**118.341.008,63**	**134.274.294,44**	**20.872.336,49**	**59.277.216,34**		
	Consignações					**2.798.559,31**	**7.377.478,49**		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110			1.024,65	4.098,60		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	150	000.0110			876.354,81	1.721.244,42		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110				952,43		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				90,48		
61100	5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				152,81		
61111	5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				27.688,31		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110			123.502,58	226.710,58		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110			2.367,72	7.103,16		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110			1.782,09	5.346,27		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110			10.946,00	33.370,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110			21.069,33	30.799,17		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	150	000.0110				422,15		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110			384.151,29	1.151.684,72		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110			163.221,06	497.448,07		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110			1.805,54	5.416,62		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	150	000.0110			60.459,68	91.047,66		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110			20.188,17	60.697,66		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	150	000.0110				1.216.794,97		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110			1.130.174,78	2.291.310,12		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100			1.511,61	5.100,29		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**1.950,00**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110				1.950,00		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**118.341.008,63**	**134.274.294,44**	**16.033.256,76**	**33.782.003,29**		
61113	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	24.000.000,00	25.607.263,93	1.607.263,93	4.821.791,79	20.785.472,14	
61114	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	150	000.1100	603.416,87	642.236,49	53.281,77	92.101,39	550.135,10	
61115	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recurso Ordinário	150	000.1100	2.745.000,00	2.973.750,14	228.750,00	686.250,00	2.287.500,14	
61116	5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	300.000,00	325.000,00	25.000,00	75.000,00	250.000,00	
61117	5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	STN.1002	54.194.544,22	62.245.895,35	10.742.348,01	19.864.002,88	42.381.892,47	
61118	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recurso Ord	150	000.1100	3.313.669,19	3.313.669,19			3.313.669,19	
61119	5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
61120	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recurso Ord	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
38

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61121	5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recurs	150	000.1100	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
61122	5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculado a Sa	163	000.1110	4.829.283,10	8.265.522,80	2.399.954,14	3.520.137,17	4.745.385,63	
61123	5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	300.1110	4.870.000,00	4.870.000,00			4.870.000,00	
61124	5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties de Petróleo - L	170	000.6105	21.151.126,26	22.621.933,83	276.996,08	3.639.250,62	18.982.683,21	
61125	5.5.01.02.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	2.073.968,99	2.073.968,99			2.073.968,99	
61127	5.5.01.02.0014 - Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Saúde - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49	170	000.6106		1.075.053,72	699.662,83	1.083.469,44		8.415,72
	Ativo Realizável					**2.550,00**	**5.700,00**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	150	000.0110			2.550,00	5.700,00		
	Restos a Pagar					**2.037.970,42**	**18.110.084,56**		
	Restos a Pagar - 2022					2.037.970,42	18.110.084,56		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/93

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
39

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	118.341.008,63	134.274.294,44	20.934.550,59	59.445.770,44	

Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**101.901.109,71**	**62.266.759,89**	**164.167.869,60**	**Total da Despesa**	**69.755.580,86**	**62.846.369,76**	**132.601.950,62**
Receitas Orçamentárias	96.670.382,07	43.038.615,98	139.708.998,05	Despesas Orçamentárias	31.244.361,01	41.911.819,17	73.156.180,18
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	17.748.746,53	16.033.256,76	33.782.003,29
Receitas Extra Orçamentárias	5.230.727,64	19.228.143,91	24.458.871,55	Despesas Extra Orçamentárias	4.584.019,18	2.801.109,31	7.385.128,49
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	16.178.454,14	2.100.184,52	18.278.638,66
Disponibilidades			**46.741.670,04**	**Disponibilidades**			**78.307.589,02**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**46.741.670,04**	**Banco**			**78.307.589,02**
Recurso Disponível			**31.204.761,84**	**Recurso Disponível**			**54.675.557,56**
Comum/Movimento			16,26	Comum/Movimento			16,26
Comum/Movimento			31.204.745,58	Comum/Movimento			54.675.541,30
Recurso Aplicado			**15.536.908,20**	**Recurso Aplicado**			**23.632.031,46**
Comum/Movimento			15.536.908,20	Comum/Movimento			23.632.031,46
TOTAL GERAL			**210.909.539,64**	**TOTAL GERAL**			**210.909.539,64**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2023

Filtro: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			**96.670.382,07**	**43.038.615,98**	**139.708.998,05**
1	**Receitas Correntes**		**96.670.382,07**	**43.038.615,98**	**139.708.998,05**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		32.756.663,50	12.214.528,83	44.971.192,33
1.2	Contribuições		1.754.479,08	846.471,24	2.600.950,32
1.3	Receita Patrimonial		867.129,14	707.658,70	1.574.787,84
1.6	Receita de Serviços		243.750,00	0,00	243.750,00
1.7	Transferência Correntes		66.395.374,62	31.267.605,49	97.662.980,11
1.7	Transferência Correntes	9.5	-5.365.164,10	-1.998.340,18	-7.363.504,28
1.9	Outras Receitas Correntes		18.149,83	691,90	18.841,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS			**5.230.727,64**	**19.228.143,91**	**24.458.871,55**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		5.100,00	2.550,00	7.650,00
5.2.11.02.0000	INSS		853.427,39	538.351,71	1.391.779,10
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		1.724.369,60	871.261,33	2.595.630,93
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		53.027,85	0,00	53.027,85
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		113.745,13	65.293,38	179.038,51
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		8.299,62	4.149,81	12.449,43
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		43.338,38	21.687,46	65.025,84
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		1.102.054,97	549.306,92	1.651.361,89
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		91.047,66	67.293,30	158.340,96
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		1.211.724,46	599.061,62	1.810.786,08
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais		24.522,02	16.509.146,85	16.533.668,87
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		70,56	41,53	112,09
DISPONIBILIDADES					**46.741.670,04**
	Tesouraria				**0,00**
	Banco				**46.741.670,04**
	Recurso Disponível				31.204.761,84
	Recurso Aplicado				15.536.908,20
TOTAL GERAL					**210.909.539,64**

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**31.244.361,01**	**41.911.819,17**	**73.156.180,18**
04	Administração	13.415.978,04	18.224.146,65	31.640.124,69
06	Segurança Pública	20.730,00	13.455,00	34.185,00
08	Assistência Social	47.726,52	58.894,53	106.621,05
11	Trabalho	1.039.277,18	457.703,93	1.496.981,11
12	Educação	6.562.182,76	13.923.165,00	20.485.347,76
15	Urbanismo	5.226.810,12	4.519.476,93	9.746.287,05
23	Comércio e Serviços	3.500,00	844.013,84	847.513,84
25	Energia	1.301.418,90	1.870.402,06	3.171.820,96
26	Transporte	1.328.765,65	881.982,66	2.210.748,31
27	Desporto e Lazer	0,00	20.113,34	20.113,34
28	Encargos especiais	2.297.971,84	1.098.465,23	3.396.437,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**17.748.746,53**	**16.033.256,76**	**33.782.003,29**
5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	3.214.527,86	1.607.263,93	4.821.791,79
5.5.01.02.0002	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	38.819,62	53.281,77	92.101,39
5.5.01.02.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	457.500,00	228.750,00	686.250,00
5.5.01.02.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE	50.000,00	25.000,00	75.000,00
5.5.01.02.0005	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9.121.654,87	10.742.348,01	19.864.002,88
5.5.01.02.0010	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.120.183,03	2.399.954,14	3.520.137,17
5.5.01.02.0012	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.362.254,54	276.996,08	3.639.250,62
5.5.01.02.0014	Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Saúde -	383.806,61	699.662,83	1.083.469,44
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**20.762.473,32**	**4.901.293,83**	**25.663.767,15**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**4.584.019,18**	**2.801.109,31**	**7.385.128,49**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	3.150,00	2.550,00	5.700,00
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	848.915,99	877.379,46	1.726.295,45
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	27.931,60	0,00	27.931,60
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	103.208,00	123.502,58	226.710,58
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	8.299,62	4.149,81	12.449,43
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	32.575,99	32.015,33	64.591,32
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	1.105.371,52	549.177,89	1.654.549,41
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	30.587,98	60.459,68	91.047,66
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	2.422.028,48	1.151.874,56	3.573.903,04
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	1.950,00	0,00	1.950,00
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**16.178.454,14**	**2.100.184,52**	**18.278.638,66**
2016	Restos a Pagar de 2016	0,00	1.732,46	1.732,46
2019	Restos a Pagar de 2019	0,00	386,17	386,17
2020	Restos a Pagar de 2020	106.340,00	18.899,88	125.239,88
2021	Restos a Pagar de 2021	0,00	41.195,59	41.195,59
2022	Restos a Pagar de 2022	16.072.114,14	2.037.970,42	18.110.084,56
DISPONIBILIDADES				**78.307.589,02**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**78.307.589,02**
	Recurso Disponível			54.675.557,56
	Recurso Aplicado			23.632.031,46
TOTAL GERAL				**210.909.539,64**

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA SECRETARIA

Filtro: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/03/2023 a 31/03/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
444	23	ANTONIO ALVES DE ARAÚJO	787	2022	3	495	2023	PROCESSO Nº 6634/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.008 À 012, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 664/SMASDH/2022, FL.021, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES, RELATIVO À PARCELA 03/06.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
452	2022	MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA DE MELO SOUZA	794	2022	6	494	2023	PROCESSO Nº 8989/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.005 A 008, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 977/SMASDH/2022, FL.002, PELO PERÍODO DE 06(SEIS), RELATIVO À PARCELA 06/06.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
12949	2023	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	1233	2022	1	364	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA / RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022 - PP - SRP: 001/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 628 DO PROCESSO Nº 10896/2021.	27.251,25	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
433	23	MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SANTOS	1292	2019	1	2389	2019	PROCESSO Nº 12258/2019 - REFERENTE DIÁRIA PARA O SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO PARTICIPAR DO CURSO TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 249/2019 E NAS FOLHAS Nº 03 E 04.	386,17	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
513	23	ROSIMAR GUERRA	1765	2016	4	2389	2016	REFERENTE AO RESÍDUO SALARIAL, CONFORME CÁLCULO DE RESÍDUO E AUTORIZO DE PAGAMENTO EM 04 (QUATRO) PARCELAS, EXARADOS NA FLS. 008 E 009 DO PROCESSO Nº 5140/2015.	866,23	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
513	23	ROSIMAR GUERRA	1765	2016	3	2389	2016	REFERENTE AO RESÍDUO SALARIAL, CONFORME CÁLCULO DE RESÍDUO E AUTORIZO DE PAGAMENTO EM 04 (QUATRO) PARCELAS, EXARADOS NA FLS. 008 E 009 DO PROCESSO Nº 5140/2015.	866,23	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
514	23	FLAVIO DE ARAÚJO SILVA	391	2022	2	1017	2022	RESÍDUO SALARIAL REFERENTE AOS PERÍODOS DE 20/11/2018 À à 01/05/2019 FLS.031, 01/05/2019 À 02/01/2020 FLS.032, 02/01/2020 À 31/12/2020 FLS.033.	11.091,68	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
515	23	ROBERTO CESAR OLIVEIRA	632	2022	2	2061	2022	Resíduo Salarial referente ao período de 01/12/2015 a 01/04/2016, 01/02/2017 a 07/05/2018, 05/11/2018 a 01/12/2018 e 20/11/2018 a 31/12/2020, conforme fls. 017 a 020.	10.413,44	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
559	22	VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	788	2022	3	571	2023	PROCESSO Nº 6633/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.010 À 011, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 663/SMASDH/2022, FL.020, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 03/06 PARCELA.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
645	23	ANA GRAZIELLE FEIJAO DE CARVALHO	1067	2022	1	3536	2022	REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANA GRAZIELLE FEIJÃO DE CARVALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO FORMULÁRIOS, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1306/2022 E FORMULÁRIO FLS.011 - PROCESSO Nº 11011/2022.	278,40	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
354	23	TRZ ENGENHARIA EIRELI	270	2022	3	322	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA "REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO CENTRO DE MANGARATIBA-RJ", CONFORME CONTRATO Nº 095A/2021, CONCERNENTE À LICITAÇÃO Nº 001/2021, NA MODALIDADE CONCORRENCIA E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO CONTRATUAL. RELATIVO A 7ª MEDIÇÃO.	76.723,15	121	RECURSO UNIÃO
445	23	DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI	438	2022	1	439	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALMARIA AUGUSTA LOPES, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO NA FOLHA Nº 360 E FOLHA Nº 365. RELATIVO A 1ª MEDIÇÃO.	14.146,37	131	ROYALTIES
382	2023	IMPRENSA NACIONAL	1102	2022	2	406	2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096-A/2021. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	3.560,52	131	ROYALTIES
516	23	PALLET RIO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1049	2022	1	3522	2022	Aquisição de contentores destinados a manutenção de limpeza pública do município de Mangaratiba. Proc. Administrativo 12950/2021 - Pregão Presencial nº 017/2022.	72.200,00	132	ROYALTIES
399	2023	G.V. BORGES LTDA	1048	2022	4	368	2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA O TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA, ETC.) E O POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 7331/2021. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.	65.987,74	136	ROYALTIES
446	23	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1265	2022	2	528	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 066/2021, AUTORIZO NA FLS.1630, PROCESSO Nº 4444/2020. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	779.948,00	136	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento									
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
472	23	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	1283	2022	2	475	2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2022 PP-SRP:036/22 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 144/2022 FLS.597 E 598, AUTORIZO NA FL.599 DO PROCESSO Nº 4444/2022. REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO PERIODO DE 18/01/2023 A 17/02/2023.	40.036,40	136	ROYALTIES
473	23	WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI	1335	2022	1	539	2023	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, BEM COMO AS UNIDADES QUE SERÃO CONSTRUÍDAS / AMPLIADAS PELA PREFEITURA, A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES E LAZER E SEUS ANEXOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 015/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11398/2021, PP - SRP: 073/2021 - REMARCAÇÃO III.	198.525,00	136	ROYALTIES
472	2023	IRIS PROJETOS,COM.E SERVIÇOS EIRELI	1284	2022	2	476	2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2022 PP-SRP:036/22 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 144/2022 FLS.597 E 598, AUTORIZO NA FL.599 DO PROCESSO Nº 4444/2022.	50.000,00	136	ROYALTIES
570	23	OGOF SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	1189	2022	1	631	2023	Contratação de empresa especializada, devidamente regularizada, para prestar, junto a Secretaria Municipal de Educação, esportes e lazer, serviços tecnicos especializados de elaboração de projeto de legalização de incêndio (SPCI e SPDA). Proc.administração 13510/21, pregão presencial nº 043/2022 - Termo Homologação no DOM nº 1692 fls.523 do Proc.Adm. 13510/21.	55.000,00	136	ROYALTIES
610	23	IRIS PROJETOS,COM.E SERVIÇOS EIRELI	1284	2022	3	667	2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2022 PP-SRP:036/22 E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 144/2022 FLS.597 E 598, AUTORIZO NA FL.599 DO PROCESSO Nº 4444/2022. RELATIVO A 5ª MEDIÇÃO DE 18/0282023 À 17/03/2023.	83.214,40	136	ROYALTIES
620	23	LCS MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1314	2022	1	693	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2022 - PREGÃO PRESENCIAL SRP 052/2022, CONFORME FLS. 2579 À 2594 E AUTORIZO NAS FLS.2606/2607.	100.000,00	136	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
428	23	M O S S A D ATACADO VAREJO & IMPORTACAO LTDA	1110	2022	1	370	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME TERMO DE JUST.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 95 DO PROCESSO Nº 6418/2022.	16.468,83	137	ROYALTIES
509	23	OGOF SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI	1190	2022	1	484	2023	Contratação de empresa especializada, devidamente regularizada, para prestar, junto a Secretaria Municipal de Educação, esportes e lazer, serviços tecnicos especializados de elaboração de projeto de legalização de incêndio (SPCI e SPDA). Proc.administração 13510/21, pregão presencial nº 043/2022 - Termo Homologação no DOM nº 1692 fls.523 do Proc.Adm. 13510/21.	55.000,00	137	ROYALTIES
347	23	RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA ME	1126	2022	1	279	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2022 - PP-SRP: 018/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 2836 DO PROCESSO Nº 13284/2021.	4.590,00	147	Salário Educação
411	23	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-ME	321	2022	1	379	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº 021/2021, PP - RRP:010/2021 - OFÍCIO E AUTORIZO NA FOLHA Nº 1526 DO PROCESSO Nº 5809/2020.	25.524,52	147	Salário Educação
411	23	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-ME	322	2022	1	380	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº 021/2021, PP - RRP:010/2021 - OFÍCIO E AUTORIZO NA FOLHA Nº 1526 DO PROCESSO Nº 5809/2020.	6.827,46	147	Salário Educação
411	23	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-ME	324	2022	1	381	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº 021/2021, PP - RRP:010/2021 - OFÍCIO E AUTORIZO NA FOLHA Nº 1526 DO PROCESSO Nº 5809/2020.	6.827,46	147	Salário Educação
412	23	JMS DEPOSITO DE GÁS	1229	2022	7	446	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022 PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 452 DO PROCESSO Nº 8437/2022.	1.512,00	147	Salário Educação
413	23	JMS DEPOSITO DE GÁS	1229	2022	6	438	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022 PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 452 DO PROCESSO Nº 8437/2022.	8.568,00	147	Salário Educação

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
414	23	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-ME	403	2021	1	433	2023	Contratacao de empresa especializada, para futura e eventual aquisicao de Material de limpeza e higienizacao, para atender as unidades escolares Municipais e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Proc.Administrativo no 5809/2020 - Pregao Presencial SRP no 010/2021 - Ata de Registro de Preco no 021/2021. Despacho SMEEL de 02/06/2021.	14.382,88	147	Salário Educação
415	23	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-ME	127	2022	1	373	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº 021/2021 - PREGÃO PRESENCIAL SRP 010/2021, AUTORIZO NAS FOLHAS 1511, 1512 E 1513 DO PROCESSO Nº5309/2020.	16.846,36	147	Salário Educação
415	23	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-ME	128	2022	1	374	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº 021/2021 - PREGÃO PRESENCIAL SRP 010/2021, AUTORIZO NAS FOLHAS 1511, 1512 E 1513 DO PROCESSO Nº 5309/2020.	3.278,09	147	Salário Educação
415	23	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-ME	129	2022	1	375	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº 021/2021 - PREGÃO PRESENCIAL SRP 010/2021, AUTORIZO NAS FOLHAS 1511, 1512 E 1513 DO PROCESSO Nº 5309/2020.	3.435,41	147	Salário Educação
415	23	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-ME	130	2022	1	377	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº 021/2021 - PREGÃO PRESENCIAL SRP 010/2021, AUTORIZO NAS FOLHAS 1511, 1512 E 1513 DO PROCESSO Nº 5309/2020.	2.298,84	147	Salário Educação
432	23	K L T LINDGREN ME	1300	2022	1	367	2023	PROCESSDO Nº 12483/2022 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA, TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME CONTRATO Nº 088/2019 E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº088/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019, AUTORIZO NA FLS. Nº 144.	42.500,00	147	Salário Educação
469	23	K L T LINDGREN ME	1300	2022	2	527	2023	PROCESSDO Nº 12483/2022 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA, TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME CONTRATO Nº 088/2019 E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº088/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019, AUTORIZO NA FLS. Nº 144.	42.500,00	147	Salário Educação

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
470	23	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-ME	414	2021	1	474	2023	Contratação de empresa especializada, para futura e eventual aquisição de Material de limpeza e higienização, para atender as unidades escolares Municipais e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Proc.Administrativo nº 5809/2020, SRP nº 010/2021 - Ata de Registro de Preços nº 21/2021 .despacho de 09 de junho de 2021 sa SMELL.	26.812,71	147	Salário Educação
511	23	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-ME	427	2022	1	583	2023	Processo nº 5809/2020 referente contratação de empresa para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, conforme Ata de Registro de Preço n° 021/2021, PP - SRP: 010/2021.	30.295,66	147	Salário Educação
511	23	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-ME	428	2022	1	584	2023	Processo nº 5809/2020 referente contratação de empresa para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, conforme Ata de Registro de Preço n° 021/2021, PP - SRP: 010/2021.	5.895,15	147	Salário Educação
511	23	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-ME	429	2022	1	585	2023	Processo nº 5809/2020 referente contratação de empresa para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, conforme Ata de Registro de Preço n° 021/2021, PP - SRP: 010/2021.	6.178,07	147	Salário Educação
511	23	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-ME	430	2022	1	586	2023	Processo nº 5809/2020 referente contratação de empresa para futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e higienização para atender as Unidades Escolares municipais e a Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, conforme Ata de Registro de Preço n° 021/2021, PP - SRP: 010/2021.	4.110,73	147	Salário Educação
511	23	SANLIMP DISTRIBUIDORA E TRASPORTADORA EIRELI-ME	127	2022	2	582	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº 021/2021 - PREGÃO PRESENCIAL SRP 010/2021, AUTORIZO NAS FOLHAS 1511, 1512 E 1513 DO PROCESSO Nº5309/2020.	23,39	147	Salário Educação
552	23	LATTANZI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	134	2020	1	1349	2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8009/2018 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 069/SMEEL/2020.\x0D\x0A	4.762,58	147	Salário Educação
552	23	LATTANZI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	136	2020	1	1350	2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8009/2018 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 069/SMEEL/2020.\x0D\x0A	2.248,35	147	Salário Educação

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
552	13	LATTANZI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	139	2020	1	1351	2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8009/2018 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 069/SMEEL/2020.\x0D\x0A	462,48	147	Salário Educação
552	23	LATTANZI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCART	140	2020	3	1352	2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8009/2018 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 069/SMEEL/2020.\x0D\x0A	11.426,47	147	Salário Educação
595	23	JMS DEPOSITO DE GÁS	1229	2022	10	666	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022 PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 452 DO PROCESSO Nº 8437/2022.	11.934,00	147	Salário Educação
596	23	JMS DEPOSITO DE GÁS	1229	2022	9	665	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022 PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 452 DO PROCESSO Nº 8437/2022.	6.162,00	147	Salário Educação
597	23	JMS DEPOSITO DE GÁS	1229	2022	8	664	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022 PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 452 DO PROCESSO Nº 8437/2022.	3.432,00	147	Salário Educação
620	23	LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1315	2022	1	694	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2022 - PREGÃO PRESENCIAL SRP 052/2022, CONFORME FLS. 2579 À 2594 E AUTORIZO NAS FLS.2606/2607.	100.000,00	147	Salário Educação
620	23	LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	1316	2022	1	695	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 073/2022 - PREGÃO PRESENCIAL SRP 052/2022, CONFORME FLS. 2579 À 2594 E AUTORIZO NAS FLS.2606/2607.	44.186,10	147	Salário Educação
443	2022	MARCOS HENRIQUE DUARTE	124	2023	2	496	2023	PROCESSO Nº 4938/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NAS FLS. 003 À 006, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 À 013, PARECER DA PROCURADORIA NA FOLHA Nº 016, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 028/SMASDH/2023, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES NA FL.082, RELATIVO À PARCELA 02/06.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
488	2023	MANOELA DE JESUS GUIMARÃES	295	2023	1	557	2023	PROCESSO Nº 9565/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 À 010, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 333/SMASDH/2023, FL.084, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 01/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
345	2023	JOSÉ PAULO NEVES	78	2023	2	343	2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ, TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE O BENEFICIÁRIO COMPLETE 70 ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049-RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.302,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
350	23	JULIANA FERREIRA DA SILVA	253	2023	1	361	2023	Resíduo Salarial referente oa período de 06/08/2018 a 01/10/2018; e 20/11/2018 a 31/12/2020, conforme cálculo fl. 005 e 007.	6.908,13	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
351	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							905.868,52	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
357	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							58.209,20	15000000	GERAL
363	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	10	365	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.	3.957.414,18	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
364	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	11	366	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFET.) RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.076.748,92	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
365	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	9	362	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREF. E VICE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	36.857,67	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
366	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	8	360	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (C.TITELAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	8.690,85	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
367	23	Paulo Rogério Gonçalves Escarani	184	2023	1	354	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME OFÍCIO Nº 005/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003 - LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	1.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
367	23	Paulo Rogério Gonçalves Escarani	205	2023	1	359	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME OFÍCIO Nº 005/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003 - LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	3.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
368	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	215	2023	1	345	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, BRUNO SOARES DA SILVA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022, PROC.1690/2023.	569,26	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
369	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	243	2023	1	346	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, BRUNO SOARES DA SILVA REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2022, PROC.417/2023.	7.112,31	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
374	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							15.614,04	15000000	GERAL
375	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							83.748,19	15000000	GERAL
376	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							471.122,76	15000000	GERAL
378	2023	CONSELHO REG.CORRETORES DE IMÓVEIS - 1ª REGIÃO/RJ	233	2023	1	344	2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE CRECI/RJ DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2023 E CI DGF/ITBI Nº 002/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONTENDO A RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PROCESSO TCE-RJ 226.386-1/17, EM FAVOR DO SERVIDOR GUILHERME DE SOUZA MARQUES.	715,50	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
378	2023	CONSELHO REG.CORRETORES DE IMÓVEIS - 1ª REGIÃO/RJ	296	2023	1	513	2023	REFERENTE AO PAGAMENTO (MULTA) ANUIDADE CRECI/RJ DE 2023, CONFORME OFÍCIO Nº 15/2023 E CI DGF/ITBI Nº 002/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CONTENDO A RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PROCESSO TCE-RJ 226.386-1/17, EM FAVOR DO SERVIDOR GUILHERME DE SOUZA MARQUES.	47,70	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
386	2023	PREVI - MANGARATIBA							14.462,15	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
387	2023	WASHINGTON NOGUEIRA DOS SANTOS	222	2023	1	350	2023	REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 023/2022, LEI 146/99.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
388	2023	ALEX BRZESKI BARBOSA	232	2023	1	348	2023	REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 007/2023, LEI 146/99.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
389	2023	PREVI - MANGARATIBA							243.999,81	15000000	GERAL
390	2023	PREVI - MANGARATIBA	104	2023	2	388	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	243.999,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
395	2023	BANCO BRADESCO S/A	270	2023	1	436	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	7.071,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
396	2023	BANCO BRADESCO S/A	270	2023	2	437	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.408,24	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
400	2023	S.I.S.P.M.U.M							10.162,01	15000000	GERAL
405	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							78.647,61	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
406	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	284	2023	1	490	2023	Pagamento de GPS referente a primeira parcela para parcelamento junto à Receita Federal do Brasil, processo: 16198383-9.	59.985,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
416	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							933,43	15000000	GERAL

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
418	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	13	543	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(JETON), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO.	2.604,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
422	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	14	545	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO A COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2023.	79.037,91	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
423	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	12	538	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2023.	62.894,77	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
424	23	ANTONIO CARLOS ANICETO	269	2023	1	430	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO, VIAJAR COM DESTINO AS CIDADES DE PINDAMONHANGABA, SACOMÃ E OSASCO, LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 07,08, 09 E 10 MARÇOS DE 2023, PARA APRENDIZAGEM E APERFEIÇOAMENTO DE NOVOS SISTEMAS.	1.415,88	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
424	23	VINICIUS PERES DE SOUZA	265	2023	2	480	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO, VIAJAR COM DESTINO AS CIDADES DE PINDAMONHANGABA, SACOMÃ E OSASCO, LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 07,08, 09 E 10 MARÇOS DE 2023, PARA APRENDIZAGEM E APERFEIÇOAMENTO DE NOVOS SISTEMAS.	232,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
424	23	FABIANO SILVEIRA DAS CHAGAS	266	2023	2	481	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO, VIAJAR COM DESTINO AS CIDADES DE PINDAMONHANGABA, SACOMÃ E OSASCO, LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 07,08, 09 E 10 MARÇOS DE 2023, PARA APRENDIZAGEM E APERFEIÇOAMENTO DE NOVOS SISTEMAS.	232,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
424	23	JOSÉ CLAUDIO DIAS.	267	2023	2	482	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO, VIAJAR COM DESTINO AS CIDADES DE PINDAMONHANGABA, SACOMÃ E OSASCO, LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 07,08, 09 E 10 MARÇOS DE 2023, PARA APRENDIZAGEM E APERFEIÇOAMENTO DE NOVOS SISTEMAS.	280,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
424	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							3.275.312,47	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
427	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	5	2023	4	479	2023	Referente aquisição de Vale Transporte (Administração) para exercício de 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.666,72	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
427	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							60.459,68	15000000	GERAL
447	23	BRADESCO SAÚDE							1.782,09	15000000	GERAL
448	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							15.143,84	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
453	23	BANCO DO BRASIL							20.188,17	15000000	GERAL
454	23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							163.221,06	15000000	GERAL

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
455	23	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNICBELFORD ROXO	187	2023	2	486	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - (SERVIDOR MARCIO SOUZA GOMES).	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
455	23	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNICBELFORD ROXO							1.024,65	15000000	GERAL
456	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO RJ - FUNPREV - RC	188	2023	2	534	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A FEVEREIRO E DIFERENÇA DE JANEIRO DE 2023.	1.686,49	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
456	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO RJ - FUNPREV - RC	292	2023	1	535	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A FEVEREIRO E DIFERENÇA DE JANEIRO DE 2023.	256,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
456	23	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV							1.511,61	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
457	23	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	186	2023	2	487	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 - (SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO XAVIER JÚNIOR).	219,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
458	23	S.I.S.P.M.U.M							474,50	15000000	GERAL
459	23	S.I.S.P.M.U.M							10.432,82	15000000	GERAL
460	23	BANCO ITAÚ S.A							1.805,54	15000000	GERAL
461	23	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							10.946,00	15000000	GERAL
463	23	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							1.950,00	15000000	GERAL
464	23	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							25.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
474	23	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERUSA							2.367,72	15000000	GERAL
475	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							384.151,29	15000000	GERAL
478	23	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							1.607.263,93	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
479	23	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	245	2023	1	334	2023	Devolução dos valores referentes as cobranças indevidas ocorridas nas contas de recursos estaduais, destinadas as despesas dos programas de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial. Contas 14109-7 (PSE), 14105-4 (PSB) do ano 2019.	750,60	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
480	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	272	2023	1	531	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, PROC.1399/2023.	33.026,55	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
481	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	271	2023	1	529	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2022, PROC.1398/2023.	32.748,58	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
482	23	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							228.750,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
493	23	FERNANDA LUIZANOGUEIRA DE SOUZA MAIO DE OLIVEIRA	291	2023	1	532	2023	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 421/2023 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS, CONFORME OFÍCIO Nº 019/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003. LEI Nº 146 DE 22/10/1999.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
501	23	MÁRCIA SOARES DE SOUZA	263	2023	1	457	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA MÁRCIA SOARES DE SOUZA, PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE DO LXXX FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE MARÇO À 02 DE ABRIL DE 2023, EM TRAJANO COUNTRY CLUBE - ESTRADA TAPERA, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, TRAJANO DE MORAES - RJ.	104,40	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
503	23	SUELY ANDRADEDA SILVA.	264	2023	1	455	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA SUELY ANDRADE DA SILVA, PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE DO LXXX FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE MARÇO À 02 DE ABRIL DE 2023, EM TRAJANO COUNTRY CLUBE - ESTRADA TAPERA, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, TRAJANO DE MORAES - RJ.	104,40	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
504	23	RENAN ROZA DACONCEIÇÃO	262	2023	1	456	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO RENAN ROZA DA CONCEIÇÃO, PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE DO LXXX FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE MARÇO À 02 DE ABRIL DE 2023, EM TRAJANO COUNTRY CLUBE - ESTRADA TAPERA, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, TRAJANO DE MORAES - RJ.	104,40	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
505	23	WAGNER LUIZ LOPES DE ASSUMPÇÃO	261	2023	1	454	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O FUNCIONÁRIO WAGNER LUIZ LOPES DE ASSUMPÇÃO, PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE DO LXXX FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE MARÇO À 02 DE ABRIL DE 2023, EM TRAJANO COUNTRY CLUBE - ESTRADA TAPERA, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, TRAJANO DE MORAES - RJ.	104,40	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
506	23	MARCELO DE OLIVEIRA FREITAS	280	2023	1	597	2023	Resíduo Salarial de Marcelo de Oliveira Freitas, referente período de 01/01/2019 a 31/12/2020, calculado nas fls.003, 13ºº salário, férias, férias proporcionais e ferias vencidas.Autorizada na fl. 007.	9.367,57	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
507	23	PAULA CRISTINA CARVALHO DE MORAES	259	2023	1	458	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA PAULA CRISTINA CARVALHO DE MORAES, PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE DO LXXX FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE MARÇO À 02 DE ABRIL DE 2023, EM TRAJANO COUNTRY CLUBE - ESTRADA TAPERA, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, TRAJANO DE MORAES - RJ.	69,60	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
508	23	FABIA MARCIA DE SOUZA	260	2023	1	453	2023	REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA FABIA MARCIA DE SOUZA, PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE DO LXXX FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE MARÇO À 02 DE ABRIL DE 2023, EM TRAJANO COUNTRY CLUBE - ESTRADA TAPERA, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, TRAJANO DE MORAES - RJ.	69,60	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
512	23	FABIO DE SOUZA	309	2023	1	596	2023	Resíduo Salarial referente periodo de 01/01/2019 à 31/12/2020, autorizado nas fls.011	14.753,85	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
520	23	ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO RJ.	257	2023	1	445	2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÕES, PARA OS FUNCIONÁRIOS (WAGNER LUIZ LOPES DE ASSUMPÇÃO, RENAN ROZA DA CONCEIÇÃO, MÁRCIA SOARES DE SOUZA, SUELY ANDRADE DA SILVA, PAULA CRISTINA CARVALHO DE MORAES E FABIA MÁRCIA DE SOUZA) QUE IRÃO PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE DO LXXX FÓRUM PERMANENTE DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE MARÇO À 02 DE ABRIL DE 2023, EM TRAJANO COUNTRY CLUBE - ESTRADA TAPERA, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, TRAJANO DE MORAES - RJ.	600,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
528	23	ALEX BRZESKI BARBOSA	305	2023	1	593	2023	REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME OFÍCIO Nº 029/2023, LEI 146/99.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
529	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.332,93	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
536	23	GUSTAVO ADOLPHO DA ROCHA BUSSE	297	2023	1	573	2023	Resíduo salarial de Gustavo A R Busse, referente período de 01/01/2005 a 01/04/2008 conforme cálculo nas fls.006, período de 01/07/2018 a 01/11/2018 conforme cálculo nas fls. 012 e autorização nas fls. 015.	32.072,63	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
543	23	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							600,00	15000000	GERAL
544	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81	2023	4	624	2023	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	262.563,99	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
553	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							291,67	15000000	GERAL
554	23	PREVI - MANGARATIBA							83.663,48	15000000	GERAL
554	23	PREVI - MANGARATIBA							8.278,30	15000000	GERAL
554	23	PREVI - MANGARATIBA							12.909,88	15000000	GERAL
554	23	PREVI - MANGARATIBA							9.713,35	15000000	GERAL
554	23	PREVI - MANGARATIBA							1.583,81	15000000	GERAL
555	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							166.956,44	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
558	23	JEFERSON TEIXEIRA TERRA	308	2023	1	608	2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO - ORIENTAÇÃO SOBRE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16/03/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, DAS 10:00h ÀS 16:00h, CONFORME OFÍCIO Nº 046/2023/PMM/CGM, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FL.003, PROC.3622/2023.	156,60	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
558	23	JAQUES BARBOSA PEREIRA	310	2023	1	609	2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO - ORIENTAÇÃO SOBRE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16/03/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, DAS 10:00h ÀS 16:00h, CONFORME OFÍCIO Nº 046/2023/PMM/CGM, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FL.006, PROC.3622/2023.	156,60	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
558	23	LEONARDO BURGER DA ROSA	311	2023	1	610	2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO - ORIENTAÇÃO SOBRE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16/03/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, DAS 10:00h ÀS 16:00h, CONFORME OFÍCIO Nº 046/2023/PMM/CGM, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FL.009, PROC.3622/2023.	116,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
558	23	ELIANE ROSSATTO DA SILVA BIANCHI	312	2023	1	611	2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO - ORIENTAÇÃO SOBRE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 16/03/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, DAS 10:00h ÀS 16:00h, CONFORME OFÍCIO Nº 046/2023/PMM/CGM, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FL.013, PROC.3622/2023.	116,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
563	23	MARIA DE LOURDES BERTINO ALGEBAILE	307	2023	1	594	2023	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU DO EXERCÍCIO DE 2022, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVAM OS DOCUMENTOS ANEXOS NO PROC.1838/2023 E AUTORIZO NAS FLS.015, 018 E 019.	2.856,81	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
565	23	PREVI - MANGARATIBA							298.014,65	15000000	GERAL
565	23	PREVI - MANGARATIBA							71.099,72	15000000	GERAL
565	23	PREVI - MANGARATIBA							131.284,57	15000000	GERAL
565	23	PREVI - MANGARATIBA							5.880,29	15000000	GERAL
565	23	PREVI - MANGARATIBA							9.635,28	15000000	GERAL
566	23	PALOMA SAPEDE SILVERIO	340	2023	1	643	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO PGM Nº 143/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003, PROC. 3694/2023.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
567	23	PALOMA SAPEDE SILVERIO	341	2023	1	645	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO PGM Nº 143/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003, PROC. 3693/2023.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
575	23	KAIO LUIZ PEIXOTO FREIJANES	333	2023	1	641	2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO - A OUVIDORIA PÚBLICA COMO FERRAMENTA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 16/03/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, DAS 10:00h ÀS 17:00h, CONFORME OFÍCIO Nº 048/2023/PMM/CGM, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FL.003, PROC.3734/2023.	110,20	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
575	23	MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SANTOS	334	2023	1	642	2023	REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO - A OUVIDORIA PÚBLICA COMO FERRAMENTA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 16/03/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, DAS 10:00h ÀS 17:00h, CONFORME OFÍCIO Nº 048/2023/PMM/CGM, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FL.007, PROC.3734/2023.	58,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
576	23	JORGE CLAUDINO	315	2023	1	615	2023	REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, CONFORME OFÍCIO SMST Nº 087 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003, PROC.3619/2023.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
577	23	FLAVIA OZORIO JOSE							533,00	15000000	GERAL
578	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	322	2023	1	639	2023	RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, PROC.3497/2023.	34.974,99	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
582	23	PREVI - MANGARATIBA							87.214,72	15000000	GERAL
583	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							457.216,12	15000000	GERAL
584	23	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							14.725,95	15000000	GERAL
594	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							3.522.881,85	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
598	23	PREVI - MANGARATIBA	84	2023	3	648	2023	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. PARCELA 59/200.	43.345,91	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
599	23	PREVI - MANGARATIBA	85	2023	3	650	2023	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. PARCELA 59/200.	107.037,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
600	23	PREVI - MANGARATIBA	89	2023	3	653	2023	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE Nº 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO Nº 1125/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 428/2021 E FLS. 04/17. PARCELA 16/156.	27.054,51	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
601	23	PREVI - MANGARATIBA	91	2023	3	649	2023	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 00218/2019) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 04/2017 Á 12/2017 - PARCELA 48/60.	168.377,55	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
602	23	PREVI - MANGARATIBA	88	2023	3	654	2023	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº00359/2021), VISANDO REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO E ADOÇÃO DAS OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 1.332 DE 29 DE JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 Á 12/2020 - SERÁ PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PARCELA 26/60.	162.406,46	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
603	23	PREVI - MANGARATIBA	83	2023	3	651	2023	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. PARCELA 59/200.	207.690,77	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
604	23	PREVI - MANGARATIBA	86	2023	3	652	2023	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. PARCELA 59/200.	36.895,37	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
605	23	VINCENZO BLOISE	323	2023	1	638	2023	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU DO EXERCÍCIO DE 2022, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVAM OS DOCUMENTOS ANEXOS NO PROC.9978/2022 E AUTORIZO NAS FLS.010, 013 E 016.	4.261,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
612	23	PREVI - MANGARATIBA							24.357,47	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
612	23	PREVI - MANGARATIBA							14.462,15	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
617	23	JOSÉ PAULO NEVES	78	2023	3	681	2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL Nº 2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ, TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE O BENEFICIÁRIO COMPLETE 70 ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049 - RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.	1.302,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
627	23	MARCOS MOZER DA SILVA	242	2023	1	349	2023	REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA, CONFORME OFÍCIO Nº 019/2022, LEI 146/99.	4.000,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
628	23	MARTA BEATRIZ DE SOUZA	294	2023	1	556	2023	PROCESSO Nº 6632/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 À 013, TERMO DE CONTROLE DE ALUGUEL SOCIAL, FLS.023 À 024, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 328/SMASDH/2023, FL.073, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 01/06 PARCELA.	400,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
629	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							2.776.204,35	15000000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
630	23	ADRIANA SANTOS DAHAN	347	2023	1	706	2023	Resíduo Salarial de Adriana Santos Dahan, calculado nas fls.005 e autorizado nas fls. 011.	8.339,48	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
633	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81	2023	5	736	2023	REFERENTE AO PASEP, NO MES DE MARÇO DE 2023.	29.521,28	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
636	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	255	2023	4	710	2023	O empenho estimativo no valor R$1.400.000,00 para o pagamento anual dos parcelamentos: PGFN-SISPAR: 007287318; PGFN-SISPAR: 007287345. As parcelas serão liquidadas mensalmente, conforme o regime de competência. Os parcelamentos são referentes aos processos: 1630/2023; 1631/2023. REFERENTE A PARCELA 04/12.	1.377,05	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
637	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	255	2023	3	709	2023	O empenho estimativo no valor R$1.400.000,00 para o pagamento anual dos parcelamentos: PGFN-SISPAR: 007287318; PGFN-SISPAR: 007287345. As parcelas serão liquidadas mensalmente, conforme o regime de competência. Os parcelamentos são referentes aos processos: 1630/2023; 1631/2023. REFERENTE A PARCELA 04/12.	119.537,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
638	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	144	2023	3	734	2023	PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), INSTITUÍDO PELA MP 778/2017, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.485/2017 - PREM Nº 642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAIS, COM INÍCIO EM 01/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 À DEZEMBRO/2023. RETENÇÃO NO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - RELATIVO AS RETENÇÕES NOS DIAS 10/03/2023 E 20/03/2023, CONFORME CI 024/2023.	164.756,88	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
639	23	BANCO ITAÚ	74	2023	3	746	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIANO MES DE MARÇO DE 2023.	8.672,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
640	23	BANCO SANTANDER S.A	76	2023	3	742	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIANO MES DE MARÇO DE 2023.	2.522,36	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
642	23	BANCO BRADESCO S/A	73	2023	1	748	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (RT) NO MES DE MARÇO DE 2023.	1.663,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
643	23	BANCO DO BRASIL S/A	68	2023	3	754	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA BB- DIVERSOS (RT) NO MES DE MARÇO DE 2023.	3.400,45	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
647	23	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							64.359,95	15000000	GERAL
648	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	19	741	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.	1.247.249,45	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
649	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	18	728	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO C.TUTELAR, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.	9.270,24	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
650	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	17	727	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO JETON, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.604,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
651	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	16	726	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREF. E VICE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.	38.945,56	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
652	23	FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023	15	725	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.099.313,05	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
641	2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75	2023	3	740	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MARÇO DE 2023.	6.922,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		JULIANA FERREIRA DA SILVA	253	2023		361	2023	Resíduo Salarial referente oa período de 06/08/2018 a 01/10/2018; e 20/11/2018 a 31/12/2020, conforme cálculo fl. 005 e 007.	152,75	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		538	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2023.	6.085,90	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		545	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO A COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2023.	933,43	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		545	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFET., RELATIVO A COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2023.	291,67	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		GUSTAVO ADOLPHO DA ROCHA BUSSE	297	2023		573	2023	Resíduo salarial de Gustavo A R Busse, referente período de 01/01/2005 a 01/04/2008 conforme cálculo nas fls.006, período de 01/07/2018 a 01/11/2018 conforme cálculo nas fls. 012 e autorização nas fls. 015.	380,15	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FABIO DE SOUZA	309	2023		596	2023	Resíduo Salarial referente periodo de 01/01/2019 à 31/12/2020, autorizado nas fls.011	463,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		MARCELO DE OLIVEIRA FREITAS	280	2023		597	2023	Resíduo Salarial de Marcelo de Oliveira Freitas, referente período de 01/01/2019 a 31/12/2020, calculado nas fls.003, 13ºº salário, férias, férias proporcionais e ferias vencidas.Autorizada na fl. 007.	217,01	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		ADRIANA SANTOS DAHAN	347	2023		706	2023	Resíduo Salarial de Adriana Santos Dahan, calculado nas fls.005 e autorizado nas fls. 011.	350,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
56

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		725	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.190,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		725	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.522,88	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		725	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	418.550,35	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		725	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	3.277,78	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		725	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	168,14	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		725	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	27.714,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		725	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.596,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		725	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	2.550,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		725	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.024,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		725	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	46,38	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		726	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREF. E VICE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.	1.754,44	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		728	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO C.TUTELAR, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.	1.145,76	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		741	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.	281.754,65	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		741	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.	115.999,94	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		741	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.	7.468,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 62

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		741	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.	468,71	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		741	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.	60.040,07	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		741	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.	1.559,92	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		741	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.	755.063,72	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		741	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.	272.504,15	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		741	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.	62.756,62	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		741	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.	6.376,00	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		741	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.	219,23	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		741	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.	92,41	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		741	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.	13.095,86	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		741	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.	1.204,39	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		741	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.	2.841,51	15000000	RECURSOS DO TESOURO - RT
359	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	5	376	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE 2023.	525.853,52	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
359	23	FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023	2	382	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	47.962,75	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
359	23	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023	3	392	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	72.546,39	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
359	23	FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023	2	400	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	42.376,77	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
359	23	FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023	2	401	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	7.341,41	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
362	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	4	372	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMIS. (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	251.337,97	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
417	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	7	552	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO.	332.289,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
419	23	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023	5	551	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO.	2.083,38	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
420	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	6	546	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2023.	28.837,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
420	23	FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023	3	563	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO.	3.101,55	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
420	23	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023	4	550	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO.	38.252,45	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
421	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	8	553	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO.	3.394,21	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
421	23	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023	6	554	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO.	1.540,19	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
421	23	FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023	3	555	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO.	1.033,85	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
427	23	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	6	2023	3	478	2023	Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para exercício de 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	206.851,79	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
476	23	PREVI - MANGARATIBA	105	2023	3	440	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	83.663,48	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
476	23	PREVI - MANGARATIBA	108	2023	1	441	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023).	8.278,30	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
476	23	PREVI - MANGARATIBA	110	2023	1	442	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.909,88	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
476	23	PREVI - MANGARATIBA	111	2023	1	443	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9.713,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
476	23	PREVI - MANGARATIBA	112	2023	1	444	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS. ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.583,81	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
477	23	PREVI - MANGARATIBA	105	2023	4	459	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	298.014,65	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
477	23	PREVI - MANGARATIBA	108	2023	2	460	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	71.099,72	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
477	23	PREVI - MANGARATIBA	110	2023	2	461	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	131.284,57	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
477	23	PREVI - MANGARATIBA	111	2023	2	462	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EJA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	5.880,29	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
477	23	PREVI - MANGARATIBA	112	2023	2	463	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS. ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9.635,28	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
564	23	PREVI - MANGARATIBA	110	2023	3	493	2023	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PRÉ-ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	291,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
653	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	10	729	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P.SELETIVO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.302,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
653	23	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023	7	730	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P.SELETIVO(EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	5.127,06	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
654	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	9	724	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	969.736,64	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
655	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	11	731	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	537.766,44	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
655	23	FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023	4	732	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	46.429,79	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
655	23	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023	8	733	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	58.057,53	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
655	23	FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023	4	735	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	45.105,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
655	23	FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023	3	738	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	7.341,41	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
656	23	FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023	12	758	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	65.578,91	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
656	23	FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023	5	760	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	168.646,11	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
656	23	FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023	9	761	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	314.376,68	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
656	23	FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023	5	762	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	9.658,23	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
656	23	FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023	4	763	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	12.267,34	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		552	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO.	26.927,74	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
66

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		724	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	81.855,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		724	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	987,04	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		724	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	38,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		731	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	38.377,02	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		731	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	12.800,24	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		731	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	105,74	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		731	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	466,43	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		731	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	404,82	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		731	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	84.172,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		731	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	53.741,86	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		731	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	3.308,75	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		731	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	418,00	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

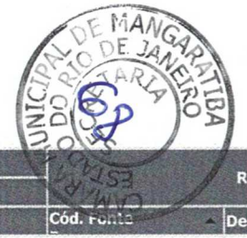


Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		731	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	478,75	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		731	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	106,08	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023		732	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.375,31	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023		732	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	615,50	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023		732	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	85,52	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023		732	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	7.444,78	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023		732	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	3.225,73	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023		732	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	359,21	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		733	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	6.612,72	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		733	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.558,19	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		733	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11.427,63	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		733	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	9.029,69	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		733	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	479,10	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		733	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	767,27	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		735	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	4.304,25	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		735	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	79,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		735	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	575,67	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		735	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	9.835,22	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		735	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11.534,18	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		735	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.719,34	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		735	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	184,80	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		738	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	495,75	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		738	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	971,13	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		738	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.583,81	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		738	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	762,35	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		738	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	158,44	15001001	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
358	23	FOLHA DE PAGAMENTO	35	2023	4	425	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P.SELETIVO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	1.302,00	15400000	FUNDEB 70%
360	23	FOLHA DE PAGAMENTO	34	2023	2	413	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	393.756,51	15400000	FUNDEB 30%
360	23	FOLHA DE PAGAMENTO	37	2023	2	415	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	169.664,03	15400000	FUNDEB 30%
360	23	FOLHA DE PAGAMENTO	40	2023	2	416	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	291.605,10	15400000	FUNDEB 30%
360	23	FOLHA DE PAGAMENTO	43	2023	2	417	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9.658,23	15400000	FUNDEB 30%
360	23	FOLHA DE PAGAMENTO	46	2023	2	419	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	12.121,17	15400000	FUNDEB 30%
361	23	FOLHA DE PAGAMENTO	35	2023	3	404	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.	1.829.945,19	15400000	FUNDEB 70%
361	23	FOLHA DE PAGAMENTO	44	2023	2	409	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	39.165,17	15400000	FUNDEB 70%
646	23	FOLHA DE PAGAMENTO	35	2023	5	747	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	1.865.848,20	15400000	FUNDEB 70%
646	23	FOLHA DE PAGAMENTO	44	2023	3	753	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	38.944,46	15400000	FUNDEB 70%
356	23	FOLHA DE PAGAMENTO	34	2023	3	756	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	328.885,00	15400000	FUNDEB 30%

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
358	23	FOLHA DE PAGAMENTO	41	2023	4	426	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P.SELETIVO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	5.387,46	15401070	FUNDEB 70%
361	23	FOLHA DE PAGAMENTO	38	2023	3	405	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	378.843,32	15401070	FUNDEB 70%
361	23	FOLHA DE PAGAMENTO	41	2023	3	407	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	710.772,71	15401070	FUNDEB 70%
361	23	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2023	2	410	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	58.242,17	15401070	FUNDEB 70%
646	23	FOLHA DE PAGAMENTO	38	2023	4	749	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	384.654,06	15401070	FUNDEB 70%
646	23	FOLHA DE PAGAMENTO	41	2023	5	752	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	782.622,63	15401070	FUNDEB 70%
646	23	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2023	3	755	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	58.525,32	15401070	FUNDEB 70%
248	23	ANTONIO ALVES DA SILVA	52	2023	1	283	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2021, BEM COMO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023.	6.000,00	15500000	Salário Educação
249	23	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	56	2023	1	281	2023	: REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARÁ, Nº 308 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CEIM CYBELE REÁ JANUZZI RUZZI, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022. RELATIVO AO PERÍODO JANEIRO DE 2023.	5.327,13	15500000	Salário Educação
385	2023	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	59	2023	2	369	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME 4º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 043/2020. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 E DESPACHO DA SMO COM AUTORIZO NA FL.769, PROC.3391/2020. RELATIVO AO PERÍODO DE 17/01 A 16/02/2023	143.730,88	15500000	Salário Educação

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
404	2023	NELSON NEVES FAUSTO	146	2023	1	284	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA IVAN, 74 - MURIQUI - MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2012, BEM COMO, 1º E 9º TERMOS DE APOSTILAMENTO E DESPACHO ÁS FLS. 105, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023.	6.418,36	15500000	Salário Educação
525	23	NELSON NEVES FAUSTO	146	2023	2	590	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA IVAN, 74 - MURIQUI - MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2012, BEM COMO, 1º E 9º TERMOS DE APOSTILAMENTO E DESPACHO ÁS FLS. 105. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2023.	6.418,36	15500000	Salário Educação
526	23	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	57	2023	2	592	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA IRMÃ BREVES, 241- PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SARA CÂMARA DA ROCHA - CEIM, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021, BEM COMO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	12.894,47	15500000	Salário Educação
527	23	ANTONIO ALVES DA SILVA	52	2023	2	589	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 019/2021, BEM COMO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	6.000,00	15500000	Salário Educação
562	23	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	57	2023	1	280	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA IRMÃ BREVES, 241- PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SARA CÂMARA DA ROCHA - CEIM, CONFORME CONTRATO Nº 026/2021, BEM COMO 1º TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023.	12.894,47	15500000	Salário Educação
573	23	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	148	2023	1	636	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME 4º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 043/2020. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020, PROC.3391/2020. RELATIVO 31A MEDIÇÃO.	153.878,34	15500000	Salário Educação
591	23	R. J. COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10	2023	1	656	2023	Contratação de empresa para aquisição de Caixas d'água de polietileno, bombas autoaspirantes e bombas sapo, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Processo nº 8625/2021. Ata de Registro de Preços nº 05/2022. Pregão Presencial nº 010/2022.	10.276,91	15500000	Salário Educação
591	23	R. J. COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	11	2023	1	657	2023	Contratação de empresa para aquisição de Caixas d'água de polietileno, bombas autoaspirantes e bombas sapo, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Processo nº 8625/2021. Ata de Registro de Preços nº 05/2022. Pregão Presencial nº 010/2022.	26.210,22	15500000	Salário Educação

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
611	23	SENHOR DOS CUPINS LTDA	116	2023	1	633	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A ORAGAS URBANAS, ENGLOBANDO DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTOS DE POMBOS E MORCEGOS EM TODAS AS ÁREAS INTERNA E EXTERNAS, BEM COMO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER E SEUS ANEXOS ASIMM COMO TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 071/2021 - PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 033/2021.	45.000,00	15500000	Salário Educação
643	23	BANCO DO BRASIL S/A	72	2023	3	759	2023	TARIFAS BANCÁRIAS BB SALÁRIO EDUCAÇÃO- NO MES DE MARÇO DE 2023.	195,50	15500000	Salário Educação
622	23	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	324	2023	1	697	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	14.331,00	15520000	PNAEF - Fundamental
623	23	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	161	2023	2	686	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	230,00	15520000	PNAEF - Fundamental
623	23	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	164	2023	1	687	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	2.000,00	15520000	PNAEQ
623	23	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	165	2023	1	689	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	5.000,00	15520000	PNAEP - Pré Escola
624	23	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	161	2023	3	690	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	2.230,00	15520000	PNAEF - Fundamental

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
625	23	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	161	2023	1	684	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	7.230,00	15520000	PNAEF - Fundamental
626	23	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	161	2023	4	699	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	310,00	15520000	PNAEF - Fundamental
626	23	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	167	2023	1	700	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	5.000,00	15520000	PNAE EJA
626	23	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	168	2023	1	701	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	3.000,00	15520000	PNAE AEE
626	23	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	325	2023	1	702	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	3,00	15520000	PNAEQ
624	23	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	166	2023	1	691	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	5.000,00	15520000	PNAEC - Creche

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
355	23	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	106	2023	1	352	2023	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de emprèsa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022 Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2615.	47.383,23	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
356	23	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	114	2023	1	351	2023	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2615.	33.689,93	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
384	2023	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	109	2023	1	353	2023	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022 Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2615.	51.951,03	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
471	23	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	113	2023	2	544	2023	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 10/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA N100º 2615.	73.688,51	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
490	23	G.V. BORGES LTDA	278	2023	1	561	2023	ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA O TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA, ETC.) E O POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2022, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 7331/2021.	152.024,00	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
490	23	G.V. BORGES LTDA	278	2023	2	595	2023	ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA O TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA, ETC.) E O POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2022, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 7331/2021.	0,38	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
491	23	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	109	2023	2	565	2023	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022 Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2615.	7.607,95	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
492	23	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	106	2023	2	566	2023	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022 Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2615.	27.616,77	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
492	23	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	283	2023	1	567	2023	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022 Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2620.	39.778,55	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
510	23	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	282	2023	1	562	2023	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2620.	26.483,34	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
521	23	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	282	2023	3	603	2023	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2620.	20.825,36	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
522	23	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	212	2023	2	569	2023	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021 E CONTRATO Nº 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1118/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	58.044,68	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
549	23	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	109	2023	4	599	2023	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2615.	9.809,83	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
550	23	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	109	2023	3	598	2023	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2615.	58.262,18	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
551	23	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	114	2023	2	600	2023	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2615.	16.310,07	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
551	23	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	282	2023	2	601	2023	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2620.	5.766,66	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
561	23	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	58	2023	2	577	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS E.M PROFESSORA CECÍLIA FERRAZ E E.M DIOGO MARTINS, MANGARATIBA/RJ, CONFORME O CONTRATO Nº 078/2022 E O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, PROCESSO Nº 13880/2021. RELATIVO A 6ª MEDIÇÃO.	69.033,58	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
571	23	CONNECT NETWORK	230	2023	1	647	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO À INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	11.182,66	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
572	23	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	210	2023	3	613	2023	ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6083/2018 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 044/2019. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	39.925,37	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
618	23	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	303	2023	3	698	2023	PROCESSO Nº 14.316/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR CEREAIS (ESTOCÁVEIS), CARNES E HORTIFRUTI GRANJEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2624.	31.153,60	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
619	23	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	283	2023	2	677	2023	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2620.	32.604,68	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
619	23	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	303	2023	1	679	2023	PROCESSO Nº 14.316/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR CEREAIS (ESTOCÁVEIS), CARNES E HORTIFRUTI GRANJEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2624.	33.347,31	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
621	23	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	303	2023	2	692	2023	PROCESSO Nº 14.316/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR CEREAIS (ESTOCÁVEIS), CARNES E HORTIFRUTI GRANJEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2624.	35.499,09	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
621	23	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	320	2023	1	696	2023	PROCESSO Nº 14.316/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR CEREAIS (ESTOCÁVEIS), CARNES E HORTIFRUTI GRANJEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2624.	9.421,76	15730000	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
346	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.123.423,31	16350000	ROYALTIES
644	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.276.530,83	16350000	ROYALTIES
442	23	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	128	2023	1	286	2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITO A ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO - ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2022, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023	4.800,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
352	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							48.774,40	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
353	23	ANA CRISTINAGOMES DUARTE	53	2023	1	282	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO -MANGARATIBA – RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO 032/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023.	20.500,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
370	23	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	140	2023	1	363	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR SUPORTE E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA HIGIENIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE CONTRIBUINTES, COM ABERTURA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO APOIAR A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, FORNECENDO MEIOS DE AUXÍLIO AOS MECANISMOS JÁ EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022 - REMARCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 136/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 16/01 A 15/02/2023.	230.582,53	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
371	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							69.250,40	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
372	23	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	64	2023	5	357	2023	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	3.459,93	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
373	23	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	64	2023	4	356	2023	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	110,09	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
377	23	JOÃO GIORNO NETO	26	2023	1	288	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMAZONAS, Nº 106 – PRAIA DO SACO – PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 081/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023.	8.000,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
379	2023	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	141	2023	2	418	2023	REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS ATÉ O FINAL. DECISÃO EM TODAS AS ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INC LUSIVE, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA JUDICIALMENTE RECONHECIDOS, CONFORME RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 057/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO Nº 7711/2021 E 6011/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	361.414,73	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
379	2023	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	268	2023	1	427	2023	REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS PROCEDIMENTOS ATÉ O FINAL. DECISÃO EM TODAS AS ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INC LUSIVE, EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA JUDICIALMENTE RECONHECIDOS, CONFORME RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 057/2021. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO Nº 7711/2021 E 6011/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.096.465,21	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
380	2023	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	16	2023	1	447	2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.317.946,05	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
381	2023	IMPRENSA NACIONAL	180	2023	1	408	2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096-A/2021. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.	6.032,60	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
383	2023	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	27	2023	1	403	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA-RJ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 855 DO PROCESSO Nº 15041/2019. RELATIVO AO PERÍODO DE 15/01 A 14/02/2023.	440.102,85	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
392	2023	INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E GESTÃO - IBPG.	139	2023	2	434	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO-TIBUTÁRIO Á EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE, A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020, COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS SEGUINTES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	205.170,29	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
397	2023	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	133	2023	1	451	2023	Processo administrativo nº 16262/22, referente Contratação de empresa para prestação de serviços em caráter emergencial (180 dias) de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde, insulares nas ilhas, incluindo mão de obra, veículos e insumos para atendimento das demandas municipais. Termo de Justificativa da Dispensa nº 001/2023 - SMSP. período de 15/01/23 À 15/07/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 16/01 A 14/02/2023.	947.867,59	17040000	Fundo Especial de Petróleo - FEP
401	2023	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	173	2023	1	411	2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS QUE INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, O QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE O GERENCIAMENTO E A O PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E CANAIS DE COMUNICAÇÃO ONLINE, CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DE CURTA, MÉDIA E LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2023, PROCESSO Nº 14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 031/2022 - REMARCAÇÃO, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 066/2022.	152.756,89	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
402	2023	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	22	2023	1	452	2023	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO REALIZAR O SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ÁRVORES, ENTRE OUTROS, GERADOS NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS E TRANSPORTES, CONFORME 2º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.	170.076,68	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
408	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	55	2023	1	347	2023	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023	1.482,87	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
409	23	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	223	2023	1	449	2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2020. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.428,90	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
410	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	55	2023	2	435	2023	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	89.818,37	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
426	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							167.387,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
430	23	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	117	2023	2	466	2023	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VICTOR DE SOUZA BREVES, Nº 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	5.900,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
431	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	122	2023	12	508	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.	6.103,82	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
431	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	122	2023	8	504	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.	12.356,25	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
431	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	122	2023	9	505	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.	4.065,68	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
431	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	122	2023	10	506	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.	8.386,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
431	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	122	2023	15	511	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.	50.649,18	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
431	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	122	2023	14	510	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.	11.997,98	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
431	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	122	2023	13	509	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.	10.456,11	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
431	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	122	2023	11	507	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.	4.076,29	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
431	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	122	2023	1	497	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.	34.489,23	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
431	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	122	2023	2	498	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.	186.458,36	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
431	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	122	2023	3	499	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.	29.213,41	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
431	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	122	2023	4	500	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.	16.421,92	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
431	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	122	2023	5	501	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.	3.649,55	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
431	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	122	2023	6	502	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.	6.091,08	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
431	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	122	2023	7	503	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.	6.347,98	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
435	23	CONFIANTE ANDRADE COMÉRCIO E SRVIÇOS LDTA	171	2023	1	412	2023	CONTRAATAÇÃO DE EMPRESA "ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO VISUAL", PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, CONFORME PROCESSO 5099/2021, CONTRATO Nº 006/2023, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 075/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022.	93.360,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
441	23	OSWALDO DA ROSA HARINGER	196	2023	2	473	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. NILO PEÇANHA, Nº25, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	2.115,35	17040000	ROYALTIES
449	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	248	2023	1	339	2023	PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO 2021, REFERENTE AO IMÓVEL UTILIZADO PARA ABRIGAR O CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO, CONFORME FL.036, PROC.10096/2022.	228,85	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
449	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	330	2023	1	632	2023	PAGAMENTO DA MULTA DA TAXA DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO 2021, REFERENTE AO IMÓVEL UTILIZADO PARA ABRIGAR O CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO, CONFORME FL.036, PROC.10096/2022.	1,60	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
450	23	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	64	2023	6	520	2023	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	178,22	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
462	23	L M BRASIL SILVA - ME	190	2023	1	559	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO FORMATO IMPRESSO E DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9054/2022 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022 - PGM.	134.100,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
466	23	IMPRENSA NACIONAL	180	2023	2	533	2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096-A/2021.	700,56	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
483	23	CLARO S/A	163	2023	1	521	2023	REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	3,73	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
484	23	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	131	2023	1	537	2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2019 (PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E APLICAÇÃO DE REAJUSTE) PROCESSO Nº 4101/2019. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	3.635,28	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
485	23	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	219	2023	1	470	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 65, CENTRO, MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO O ARQUIVO GERAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2022. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.	8.900,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
486	23	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	198	2023	2	542	2023	Proc.Administrativo nº 13259/2019, referente a locação de licença de uso de software acompanhado de conversão e migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento nas seguintes áreas; Administrativa, Financeira, orçamentária, recursos humanos, folha de pagamento e portal de transparência e Contratação de Banco de horas para desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução do objeto, conforme contrato nº 047/2020, Pregão Presencial nº 014/2020 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 047/2020. RELATIVO AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2023.	75.779,48	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
489	23	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	300	2023	1	572	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2021. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	108.711,35	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
495	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							12.900,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
496	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							176.766,20	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
497	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							172.495,17	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
498	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							860,49	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
499	23	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	128	2023	2	526	2023	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITO A ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO - ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2022, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	4.800,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
502	23	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	298	2023	1	564	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 068/2021.	217.863,36	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
518	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	246	2023	3	342	2023	PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DOS EXERCÍCIOS 2017, 2018, 2019 E 2021, REFERENTE AO IMÓVEL UTILIZADO PARA ABRIGAR A E. E. MUNICIPALIZADA OLIVEIRA BELO, CONFORME FL.11, PROC.12950/2022.	768,96	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
518	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	246	2023	1	340	2023	PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DOS EXERCÍCIOS 2017, 2018, 2019 E 2021, REFERENTE AO IMÓVEL UTILIZADO PARA ABRIGAR A E. E. MUNICIPALIZADA OLIVEIRA BELO, CONFORME FL.11, PROC.12950/2022.	754,33	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
518	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	246	2023	2	341	2023	PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DOS EXERCÍCIOS 2017, 2018, 2019 E 2021, REFERENTE AO IMÓVEL UTILIZADO PARA ABRIGAR A E. E. MUNICIPALIZADA OLIVEIRA BELO, CONFORME FL.11, PROC.12950/2022.	750,02	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
518	23	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	356	2023	1	669	2023	PAGAMENTO (MULTA) DA TAXA DE INCÊNDIO DOS EXERCÍCIOS 2017, 2018, 2019 E 2021, REFERENTE AO IMÓVEL UTILIZADO PARA ABRIGAR A E. E. MUNICIPALIZADA OLIVEIRA BELO, CONFORME FL.11, PROC.12950/2022.	15,10	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
519	23	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	142	2023	2	560	2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONSTA NO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019, PROCESSO Nº10542/2022.	51.660,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
523	23	ANTONIO ALVES DA SILVA	127	2023	2	525	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, 29 (CASA) – CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 011/2017.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	2.352,48	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
524	23	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	29	2023	2	518	2023	: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A ESTRADA PREFEITO ARTHUR PIRES MORAES, Nº 999 - CENTRO - MANGARATIBA - RJ DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2019, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	4.244,76	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
532	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							48.774,40	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
533	23	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	25	2023	2	516	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASSIANO DE SOUZA Nº 146, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 041/2022, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	787,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
534	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.866,97	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
535	23	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	24	2023	2	522	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ CAETANO, 78 (ESQUINA COM A RUA DOMINGOS JANUZZI) - CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, QUE VISA A INSTALAÇÃO DO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME CONTRATO Nº 051/2022, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	5.800,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
537	23	JONATAN ROSA DE SOUZA	48	2023	2	465	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, GL NORTE – 2º PAVIMENTO, LOJA 26, BL 1, L A2 – SAHY- MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 075/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023.	1.800,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
538	23	ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA	49	2023	2	464	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N, GL NORTE – 2º PAVIMENTO, LOJA 23, BL 1, L A2 – SAHY- MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	1.800,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
539	23	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	23	2023	2	515	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA RUBIÃO JUNIOR Nº 62 – CENTRO - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, FUNDAÇÃO LEÃO XIII, VAALE SOCIAL E O PROGRAMA SUPERA RIO, CONFORME CONTRATO Nº 038/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	5.700,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
540	23	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	53	2023	2	591	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO -MANGARATIBA – RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO 032/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	20.500,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
541	23	JOÃO GIORNO NETO	26	2023	2	517	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA AMAZONAS, Nº 106 – PRAIA DO SACO – PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI – CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO Nº 081/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	8.000,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
531	23	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	202	2023	2	472	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA GASTÃO DE CARVALHO, Nº 147, QUADRA 04, LOTE 05, ITACURUÇÁ - MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CEAM (CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER), CONFORME 1º TERMO ADITIVO E CONTRATO Nº 06/2022 – RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	4.221,75	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
530	23	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	219	2023	2	602	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 65, CENTRO, MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO O ARQUIVO GERAL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	8.900,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
546	23	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	21	2023	2	570	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÂO E AMPLIAÇÂO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2019, PROCESSO Nº 4888/2019. REFERENTE AO REEQUILIBRIO CONTRATUAL, PERÍODO DE 19/06 A 31/12/2022.	580.924,51	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
548	23	TELEALARME BRASIL LTDA	301	2023	1	578	2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARTIBA, DERIVADO DO SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021, CONTRTO 156/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3208/2021.	3.736,80	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
548	23	TELEALARME BRASIL LTDA	301	2023	4	581	2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARTIBA, DERIVADO DO SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021, CONTRTO 156/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3208/2021.	3.736,80	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
548	23	TELEALARME BRASIL LTDA	301	2023	3	580	2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARTIBA, DERIVADO DO SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021, CONTRTO 156/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3208/2021.	3.736,80	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
548	23	TELEALARME BRASIL LTDA	301	2023	2	579	2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARTIBA, DERIVADO DO SALDO REMANESCENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2021, CONTRTO 156/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3208/2021.	3.736,80	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
557	23	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	140	2023	2	612	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR SUPORTE E APOIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA HIGIENIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE CONTRIBUINTES, COM ABERTURA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO APOIAR A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL, FORNECENDO MEIOS DE AUXÍLIO AOS MECANISMOS JÁ EXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2022 - REMARCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 136/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 15/03/2023.	230.582,53	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
560	23	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	27	2023	2	637	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA-RJ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 855 DO PROCESSO Nº 15041/2019. RELATIVO AO PERÍODO DE 15/02/2023 A 15/03/2023	348.155,68	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
568	23	UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ	218	2023	1	634	2023	BOLETO DE FILIAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FINS DE PAGAMENTO, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1.244 DE 23 DE OUTUBRO DE 2019.	1.150,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
568	23	UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ	302	2023	1	635	2023	BOLETO DE FILIAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FINS DE PAGAMENTO, CONFORME PREVÊ O ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL 1.244 DE 23 DE OUTUBRO DE 2019.	66,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
572	23	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	211	2023	3	614	2023	ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6083/2018 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 044/2019. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	62.524,63	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
579	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							40.946,48	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
581	23	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	338	2023	1	655	2023	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA - FINANCEIRA, PARA RETIFICAÇÃO DE VALOR ADICIONADO EM APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - IPM - A SER APLICADO NAS PARCELAS DE TRANFERÊNCIAS DAS RECEITAS, DE NATUREZA CONSTITUCIONAL, RELATIVAS AO FUNDO DE ICMS, A SER FIXADO NO FLUENTE ANO E ÍNDICE A VIGER NOS ANOS SEGUINTES, E TAMBEM NA PROPOSIÇÃO DE NOVAS AÇÕES EM FACE DA SOCIEDADE MINERADORA VALE DO RIO DOCE S/A E OUTRAS EMPRESAS, VISANDO A RETIFICAÇÃO DAS DECLANS-IPM, APRESENTADAS ERRONEAMENTE PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS. CONFORME 4º T.A. CONTRATO Nº 26/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2017. OFÍCIO Nºº 04/2023 -Secretaria Municipal de Fazenda. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.	451.600,70	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
585	23	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	17	2023	2	523	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO DOCE, LOTE 88, LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO HERMÍNIA, IBICUÍ-MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ABRIGO "LAR MARILISA", CONFORME CONTRATO Nº 049/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	3.150,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
585	23	RENATA DA COSTA OLIVEIRA	20	2023	2	524	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO DOCE, LOTE 88, LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO HERMÍNIA, IBICUÍ-MANGARATIBA, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ABRIGO "LAR MARILISA", CONFORME CONTRATO Nº 049/2022.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	3.150,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
589	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	319	2023	1	618	2023	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	177.677,12	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
592	23	ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	118	2023	1	640	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA O ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 076/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II.	1.600,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
593	23	ÁGUA MINERAL OÁSIS DA SAÚDE LTDA EPP	118	2023	2	658	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA O ABASTECIMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 076/2022, PP - SRP: 040/2022 - REMARCAÇÃO II.	5.600,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
607	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	55	2023	3	670	2023	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	158.399,51	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
608	23	ECCO POINT SERVICOS DE PAISAGISMO E GRAFICA EIRELI	251	2023	1	668	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS GRÁFICOS OFFSET, MONOCROMÁTICO E POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5843/2022, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 042/2022 - REMARCAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 48/2022.	76.250,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
609	23	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	203	2023	1	644	2023	REFERENTE USO DE LICENÇA DO BANCO DE PREÇOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS .	48.175,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
614	23	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	185	2023	1	606	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ CAETANO, Nº 136, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 100-A/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	3.250,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
615	23	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	185	2023	2	607	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ CAETANO, Nº 136, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 100-A/2022. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.	3.250,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
616	23	ALPHAGARTAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	250	2023	1	680	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS GRÁFICOS OFFSET, MONOCROMÁTICO E POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 014/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5843/2022, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 042/2022 - REMARCAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 50/2022.	34.499,50	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
631	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							69.250,40	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
632	23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							167.387,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
634	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	82	2023	3	737	2023	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO PETRÓLEO, NO MES DE MARÇO DE 2023.	151.691,50	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
642	23	BANCO BRADESCO S/A	79	2023	2	750	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (ROYALTIES) NO MES DE MARÇO DE 2023.	11,75	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
643	23	BANCO DO BRASIL S/A	69	2023	3	766	2023	TARIFAS BANCÁRIAS BB ROYALTIES - NO MES DE MARÇO DE 2023.	178,00	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
643	23	BANCO DO BRASIL S/A	369	2023	1	767	2023	TARIFAS BANCÁRIAS BB ROYALTIES - NO MES DE MARÇO DE 2023.	109,50	17040000	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
643	23	BANCO DO BRASIL S/A	115	2023	3	764	2023	TARIFAS BANCÁRIAS BB PRESAL EDUCAÇÃO - NO MES DE MARÇO DE 2023.	184,00	17040000	Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
391	2023	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	256	2023	1	390	2023	2º termo aditivo ao contrato nº 002/2019 - proc.administrativo 12262/2018 (volumes I e II) - Dispensa de licitação nº 002/2019 - Cooperativa de trabalho e produção de catadores de materiais recicláveis de Mangaratiba Ltda. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.	23.701,42	17050000	Royalties Estado
393	2023	NOGUEIRA FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS	137	2023	1	448	2023	Contratação de empresa de serviços técnicos especializados, bem como jurídicos, na área do Direito Tributário, mais especificamente, na Prestação de Serviços Técnicos Especializados e Assessoria Jurídica, no que concerne a regularização e extinção de débitos fiscais por meio de adesão a programa de transação tributária, assim como, para propositura de todas as medidas judiciais e administrativas necessárias para garantir os interesses do Município de Mangaratiba, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração. Contrato nº 149/2022. Processo Administrativo nº 13725/2022.	400.000,00	17050000	Royalties Estado
394	2023	ÔMEGA Z SERVIÇOS E NEGÓCIOS COMERCIAIS LTDA	4	2023	1	371	2023	Processo Adiminstrativo nº 9023/2022. Contrataçao de Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de gêneros alimentícios para composição de lanches que serão distribuídos nos projetos eportivos, eventos esportivos e calendário de eventos, executados pela Secretaria Municipal de Educação. Ata de Registro de Preços nº 68/2022.	20.113,34	17050000	Royalties Estado
398	2023	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	15	2023	2	450	2023	Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no que se refere a manutenção e conservação do Município. Proc. Administrativo 8097/2020 - SRP nº 004/2021 - 2º TA Contrato nº 020/2021 . RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	951.026,97	17050000	Royalties Estado
403	2023	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	240	2023	1	420	2023	Contratação de Empresa especializada em fornecer, sob o regime de locação, embarcações de transporte de passageiros e cargas, com condutor devidamente habilitado, tripulação e combustível, a fim de auxiliar nos trabalhos de deslocamento de pessoal de material de sonorização para realização do CARNAMAR 2023.	218.685,00	17050000	Royalties Estado
429	23	REAL ARTES EIRELI	170	2023	1	477	2023	CONTRAATAÇÃO DE EMPRESA "ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO VISUAL", PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, CONFORME PROCESSO 5099/2021, CONTRATO 005/2023, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 075/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2022.	152.083,50	17050000	Royalties Estado

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
434	23	CELSO SARDINHA& ADVOGADOS ASSOCIADOS	238	2023	2	512	2023	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA - FINANCEIRA, PARA RETIFICAÇÃO DE VALOR ADICIONADO EM APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - IPM - A SER APLICADO NAS PARCELAS DE TRANFERÊNCIAS DAS RECEITAS, DE NATUREZA CONSTITUCIONAL, RELATIVAS AO FUNDO DE ICMS, A SER FIXADO NO FLUENTE ANO E ÍNDICE A VIGER NOS ANOS SEGUINTES, E TAMBEM NA PROPOSIÇÃO DE NOVAS AÇÕES EM FACE DA SOCIEDADE MIINERADORA VALE DO RIO DOCE S/A E OUTRAS EMPRESAS, VISANDO A RETIFICAÇÃO DAS DECLANS-IPM, APRESENTADAS ERRONEAMENTE PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS. CONFORME CONTRATO Nº 007/2023 - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2023. OFÍCIO Nºº 04/2023 -Secretaria Municipal de Fazenda. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.	398.709,57	17050000	Royalties Estado
436	23	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	226	2023	2	489	2023	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO NA REALIZAÇÃO DE TODOS OS EVENTOS EM PARCERIA, APOIADOS E PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9236/2022 CONCERNENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. EM ATENDIMENTO AO EVENTO DENOMINADO "CARNAVAL 2023" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023, NO CENTRO DE MANGARATIBA, OFÍCIO Nº 079/2023	163.788,64	17050000	Royalties Estado
437	23	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	227	2023	2	492	2023	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO NA REALIZAÇÃO DE TODOS OS EVENTOS EM PARCERIA, APOIADOS E PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/202, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9236/2022 CONCERNENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. EM ATENDIMENTO AO EVENTO DENOMINADO "CARNAVAL 2023" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023, NO DISTRITO DE MURIQUI, OFÍCIO Nº 078/2023	169.098,72	17050000	Royalties Estado
438	23	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	228	2023	2	488	2023	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO NA REALIZAÇÃO DE TODOS OS EVENTOS EM PARCERIA, APOIADOS E PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/202, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9236/2022 CONCERNENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. EM ATENDIMENTO AO EVENTO DENOMINADO "CARNAMAR " QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 DE FEVEREIRO DE 2023, OFÍCIO Nº 077/2023	147.583,52	17050000	Royalties Estado

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Cedor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
439	23	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	225	2023	2	491	2023	EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, COM MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO NA REALIZAÇÃO DE TODOS OS EVENTOS EM PARCERIA, APOIADOS E PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/202, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9236/2022 CONCERNENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022. EM ATENDIMENTO AO EVENTO DENOMINADO "CARNAVAL 2023" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023, NA PRAIA DO SACO, OFÍCIO Nº 080/2023	141.357,96	17050000	Royalties Estado
440	23	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	107	2023	2	467	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, APTO. 101, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 033/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	3.500,00	17050000	Royalties Estado
462	23	L M BRASIL SILVA - ME	189	2023	2	558	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO FORMATO IMPRESSO E DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO 9054/2022 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/2022 - PGM.	165.100,00	17050000	Royalties Estado
465	23	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	92	2023	1	469	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE INSS E O SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 055/2022. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.	2.958,93	17050000	Royalties Estado
467	23	LINCON GUERRA CONCEIÇÃO	214	2023	1	468	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA VISTA - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO "CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, 1º TERMO ADITIVO E DESPACHO ÁS FLS. 113. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.	4.742,11	17050000	Royalties Estado
484	23	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	132	2023	2	536	2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 027/2019 (PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E APLICAÇÃO DE REAJUSTE) PROCESSO Nº 4101/2019. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	80.460,84	17050000	Royalties Estado

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
487	23	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	217	2023	1	471	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO PRÉDIO COM TRÊS ANDARES, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 55 CENTRO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 09/2022, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.	9.100,00	17050000	Royalties Estado
517	23	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	206	2023	2	588	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2020. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 107A/2021. (ANTONIO ANICETO; JOSE CLAUDIO; FABIANO SILVEIRA; E VINICIUS PERES).	6.866,98	17050000	Royalties Estado
522	23	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃOLTDA.	213	2023	2	568	2023	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021 E CONTRATO Nº 81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1118/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	31.546,02	17050000	Royalties Estado
542	23	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	217	2023	2	604	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO PRÉDIO COM TRÊS ANDARES, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 55 CENTRO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 09/2022, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	9.100,00	17050000	Royalties Estado

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
547	23	ESPÓLIO DE JOEL ANTONIO DA COSTA	92	2023	2	605	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, Nº 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE INSS E O SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 055/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	2.958,93	17050000	Royalties Estado
556	23	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	119	2023	2	530	2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO Nº 90/2016-1º PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ - NÚCLEO ANGRA DOS REIS, CONFORME TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO Nº 060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4343/2021. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	13.455,00	17050000	Royalties Estado
569	23	LINCON GUERRA CONCEIÇÃO	214	2023	2	519	2023	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA VISTA - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO "CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022, 1º TERMO ADITIVO E DESPACHO ÁS FLS. 113. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	4.742,11	17050000	Royalties Estado
571	23	CONNECT NETWORK	231	2023	1	646	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO À INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	58.398,34	17050000	Royalties Estado
580	23	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	238	2023	3	630	2023	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA - FINANCEIRA, PARA RETIFICAÇÃO DE VALOR ADICIONADO EM APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - IPM - A SER APLICADO NAS PARCELAS DE TRANFERÊNCIAS DAS RECEITAS, DE NATUREZA CONSTITUCIONAL, RELATIVAS AO FUNDO DE ICMS, A SER FIXADO NO FLUENTE ANO E ÍNDICE A VIGER NOS ANOS SEGUINTES, E TAMBEM NA PROPOSIÇÃO DE NOVAS AÇÕES EM FACE DA SOCIEDADE MIINERADORA VALE DO RIO DOCE S/A E OUTRAS EMPRESAS, VISANDO A RETIFICAÇÃO DAS DECLANS-IPM, APRESENTADAS ERRONEAMENTE PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS. CONFORME CONTRATO Nº 007/2023 - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2023. OFÍCIO Nºº 04/2023 -Secretaria Municipal de Fazenda. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	205.170,29	17050000	Royalties Estado

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
613	23	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	285	2023	1	661	2023	Prorrogação ao contrato nº 002/2019 - proc.administrativo 12262/2018 (volumes I, II e III) - Dispensa de licitação nº 002/2019 - Cooperativa de trabalho e produção de catadores de materiais recicláveis de Mangaratiba Ltda. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.	23.701,42	17050000	Royalties Estado
451	2023	S & B SOLUÇÕESEM CONSTRUÇÃO LTDA.	126	2023	1	514	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA / RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022 - PP - SRP: 001/2022. RELATIVO AO PERIODO DE 09/01 A 08/02/2023.	166.182,28	17080000	Royalties - Minério
468	23	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	125	2023	4	547	2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	10.248,70	17080000	Royalties - Minério
468	23	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	125	2023	5	549	2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022.	182.448,92	17080000	Royalties - Minério
574	23	REDE SOL FUELDISTRIBUIDORA S/A	3	2023	12	619	2023	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Preço nº 21/2022. Ofício nº 03/2023/SMTM.	31.442,00	17080000	Royalties - Minério
574	23	REDE SOL FUELDISTRIBUIDORA S/A	3	2023	13	620	2023	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Preço nº 21/2022. Ofício nº 03/2023/SMTM.	31.442,00	17080000	Royalties - Minério
574	23	REDE SOL FUELDISTRIBUIDORA S/A	3	2023	14	621	2023	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Preço nº 21/2022. Ofício nº 03/2023/SMTM.	25.273,00	17080000	Royalties - Minério

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CAMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO SECRETARIA MANGARATIBA

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
574	23	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	3	2023	15	622	2023	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Preço nº 21/2022. Ofício nº 03/2023/SMTM.	25.273,00	17080000	Royalties - Minério
574	23	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	3	2023	17	625	2023	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Preço nº 21/2022. Ofício nº 03/2023/SMTM.	31.442,00	17080000	Royalties - Minério
574	23	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	3	2023	16	623	2023	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Preço nº 21/2022. Ofício nº 03/2023/SMTM.	31.442,00	17080000	Royalties - Minério
574	23	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	3	2023	18	626	2023	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Preço nº 21/2022. Ofício nº 03/2023/SMTM.	25.273,00	17080000	Royalties - Minério
574	23	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	3	2023	19	627	2023	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Preço nº 21/2022. Ofício nº 03/2023/SMTM.	25.273,00	17080000	Royalties - Minério
574	23	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	3	2023	20	628	2023	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Preço nº 21/2022. Ofício nº 03/2023/SMTM.	25.273,00	17080000	Royalties - Minério

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
99

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
574	23	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	3	2023	21	629	2023	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Preço nº 21/2022. Ofício nº 03/2023/SMTM.	31.442,00	17080000	Royalties - Minério
590	23	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	126	2023	2	663	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA / RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022 - PP - SRP: 001/2022.	178.118,83	17080000	Royalties - Minério
635	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	80	2023	2	739	2023	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO MINÉRIO,NO MES DE MARÇO DE 2023.	12.260,44	17080000	Royalties - Minério
643	23	BANCO DO BRASIL S/A	71	2023	3	757	2023	TARIFAS BANCÁRIAS BB ROYALTIES MINÉRIO- NO MES DE MARÇO DE 2023.	34,50	17080000	Royalties - Minério
407	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	252	2023	1	358	2023	REFERENTE A COBRANÇA DE ENERGIA DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.378,79	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
500	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	61	2023	2	575	2023	REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	53.695,34	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
545	23	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	62	2023	1	576	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2019, PROCESSO Nº 4888/2019. RELATIVO AO PERIODO DE 01/02/2023 À 28/02/2023.	319.959,06	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
586	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	61	2023	3	662	2023	REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.	53.981,56	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
587	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	249	2023	1	355	2023	REFERENTE A COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	28.879,16	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
588	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	54	2023	2	574	2023	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	370.387,32	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
606	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	54	2023	3	660	2023	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	33.818,45	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
643	23	BANCO DO BRASIL S/A	258	2023	2	765	2023	TARIFAS BANCÁRIAS BB CIP - NO MES DE MARÇO DE 2023.	46,00	17510000	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
494	23	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	235	2023	1	587	2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ENVOLVIDOS EM INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2022 NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO.473	91.853,66	17520000	DETRAN
642	23	BANCO BRADESCO S/A	77	2023	2	751	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA MULTAS/ESTADO (DETRAN) NO MES DE MARÇO DE 2023.	11,75	17520000	DETRAN
									62.846.369,76		

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
FLS 100

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**700.558.375,48 D**	**110.111.400,73**	**111.459.820,11**	**699.209.956,10 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**86.074.233,87 D**	**109.787.016,73**	**110.339.713,95**	**85.521.536,65 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**78.887.198,89 D**	**108.951.103,71**	**109.530.713,58**	**78.307.589,02 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**78.887.198,89 D**	**108.951.103,71**	**109.530.713,58**	**78.307.589,02 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			78.887.198,89 D	108.951.103,71	109.530.713,58	78.307.589,02 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	514.459,73 D	968.229,72	694.232,97	788.456,48 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	78.372.739,16 D	107.982.873,99	108.836.480,61	77.519.132,54 D
1.1.2	**Créditos a Curto Prazo**			**60.427,57 C**	**60.427,57**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.5	**Dívida Ativa Tributária**			**60.427,57 C**	**60.427,57**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.5.1	Dívida Ativa Tributária – Consolidação			60.427,57 C	60.427,57	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01	Dívida Ativa Tributária dos Impostos			60.427,57 C	60.427,57	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05	Dívida Ativa do IPTU	4		60.427,57 C	60.427,57	0,00	0,00
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**6.905.901,18 D**	**22.550,00**	**6.550,00**	**6.921.901,18 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**673.081,96 D**	**20.000,00**	**4.000,00**	**689.081,96 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			673.081,96 D	20.000,00	4.000,00	689.081,96 D
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.01.15	Viagens - Adiantamento	3		10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		495.020,98 D	20.000,00	4.000,00	511.020,98 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4	**Créditos por Danos ao Patrimônio**			**948.873,51 D**	**0,00**	**0,00**	**948.873,51 D**
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber**			**5.283.945,71 D**	**2.550,00**	**2.550,00**	**5.283.945,71 D**
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			5.283.945,71 D	2.550,00	2.550,00	5.283.945,71 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			2.385.579,69 D	2.550,00	2.550,00	2.385.579,69 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	2.385.579,69 D	2.550,00	2.550,00	2.385.579,69 D
1.1.3.5.1.08	Conta Especial - Precatórios			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02	Conta Especial - Precatórios (F)		✓	2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5	**Estoques**			**127.420,09 D**	**752.935,45**	**802.450,37**	**77.905,17 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**127.420,09 D**	**752.935,45**	**802.450,37**	**77.905,17 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			127.420,09 D	752.935,45	802.450,37	77.905,17 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			5.604,10 C	346.116,95	802.450,37	461.937,52 C
1.1.5.6.1.02	Gêneros Alimentícios			133.024,19 D	406.818,50	0,00	539.842,69 D
1.1.9	**Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente**			**214.141,28 D**	**0,00**	**0,00**	**214.141,28 D**
1.1.9.3	**Assinaturas e Anuidades a Apropriar**			**214.141,28 D**	**0,00**	**0,00**	**214.141,28 D**
1.1.9.3.1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**614.484.141,61 D**	**324.384,00**	**1.120.106,16**	**613.688.419,45 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**541.873.543,12 D**	**0,00**	**1.120.106,16**	**540.753.436,96 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**540.346.310,62 D**	**0,00**	**1.120.106,16**	**539.226.204,46 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			540.346.310,62 D	0,00	1.120.106,16	539.226.204,46 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			540.346.310,62 D	0,00	1.120.106,16	539.226.204,46 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		540.346.310,62 D	0,00	1.120.106,16	539.226.204,46 D
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**45.160,00 D**	**0,00**	**0,00**	**45.160,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.1.4	**Estoques**			**1.482.072,50 D**	**0,00**	**0,00**	**1.482.072,50 D**
1.2.1.4.1	Estoques – Consolidação			1.482.072,50 D	0,00	0,00	1.482.072,50 D
1.2.1.4.98	Outros Estoques			1.482.072,50 D	0,00	0,00	1.482.072,50 D
1.2.3	**Imobilizado**			**72.438.355,61 D**	**324.384,00**	**0,00**	**72.762.739,61 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**33.037.986,30 D**	**241.204,05**	**0,00**	**33.279.190,35 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			33.037.986,30 D	241.204,05	0,00	33.279.190,35 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			11.432.519,51 D	0,00	0,00	11.432.519,51 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			221.484,40 D	0,00	0,00	221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			117.346,01 D	0,00	0,00	117.346,01 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			3.216.019,06 D	0,00	0,00	3.216.019,06 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.535.552,05 D	0,00	0,00	1.535.552,05 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			1.118.326,68 D	0,00	0,00	1.118.326,68 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			417.225,37 D	0,00	0,00	417.225,37 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			15.222.869,84 D	198.525,00	0,00	15.421.394,84 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			160.546,40 D	0,00	0,00	160.546,40 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			20.685,00 D	0,00	0,00	20.685,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
102

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			946.113,33 D	198.525,00	0,00	1.144.638,33 D
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			45.138,57 D	0,00	0,00	45.138,57 D
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos			0,77 D	0,00	0,00	0,77 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			29.988,30 D	0,00	0,00	29.988,30 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			15.149,50 D	0,00	0,00	15.149,50 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			2.925.587,76 D	0,00	0,00	2.925.587,76 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			2.920.437,76 D	0,00	0,00	2.920.437,76 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.05.05	Aeronaves			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			1.876.318,57 D	42.679,05	0,00	1.918.997,62 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			79.740,00 D	0,00	0,00	79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			1.796.578,57 D	42.679,05	0,00	1.839.257,62 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**39.400.369,31 D**	**83.179,95**	**0,00**	**39.483.549,26 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			39.400.369,31 D	83.179,95	0,00	39.483.549,26 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			11.671.130,91 D	83.179,95	0,00	11.754.310,86 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de Uso Educacional			503.970,46 D	83.179,95	0,00	587.150,41 D
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04	Bens Dominicais			20.905.569,00 D	0,00	0,00	20.905.569,00 D
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios			20.615.569,00 D	0,00	0,00	20.615.569,00 D
1.2.3.2.1.04.14	Lotes			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.07	Instalações			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.4	**Intangível**			**172.242,88 D**	**0,00**	**0,00**	**172.242,88 D**
1.2.4.1	**Softwares**			**169.201,00 D**	**0,00**	**0,00**	**169.201,00 D**
1.2.4.1.1	Softwares – Consolidação			169.201,00 D	0,00	0,00	169.201,00 D
1.2.4.1.1.01	Softwares			169.201,00 D	0,00	0,00	169.201,00 D
1.2.4.2	**Marcas, Direitos e Patentes Industriais**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**670.983.000,30 C**	**49.565.914,05**	**56.645.836,45**	**678.062.922,70 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**9.603.747,54 C**	**48.527.434,05**	**56.645.836,45**	**17.722.149,94 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**10.395.209,17 C**	**26.189.380,19**	**16.169.151,43**	**374.980,41 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**10.018.877,12 C**	**24.148.987,62**	**14.188.744,09**	**58.633,59 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			10.018.877,12 C	24.148.987,62	14.188.744,09	58.633,59 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			9.977.452,72 C	24.148.987,62	14.188.744,09	17.209,19 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	9.977.452,72 C	24.148.987,62	14.188.744,09	17.209,19 C
2.1.1.1.1.04	Precatórios de Pessoal			41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.1.1.04.12	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos (F)		✓	41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**201.989,10 C**	**2.400,00**	**2.400,00**	**201.989,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			201.989,10 C	2.400,00	2.400,00	201.989,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	201.989,10 C	2.400,00	2.400,00	201.989,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**174.342,95 C**	**2.037.992,57**	**1.978.007,34**	**114.357,72 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			0,00	120.914,80	120.914,80	0,00
2.1.1.4.1.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	120.914,80	120.914,80	0,00
2.1.1.4.1.01.12	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	120.914,80	120.914,80	0,00
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			174.342,89 C	1.632.131,20	1.632.131,20	174.342,89 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			0,00	879.322,88	879.322,88	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	0,00	879.322,88	879.322,88	0,00
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			174.342,89 C	752.808,32	752.808,32	174.342,89 C
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	0,00	752.808,32	752.808,32	0,00
2.1.1.4.2.02.11	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (P)			174.342,89 C	0,00	0,00	174.342,89 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,06 C	284.946,57	224.961,34	59.985,17 D
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,06 C	284.946,57	224.961,34	59.985,17 D
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,06 C	219,23	219,23	0,06 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	224.742,11	224.742,11	0,00
2.1.1.4.3.01.12	Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (P)			0,00	59.985,23	0,00	59.985,23 D
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**21.793.935,37 C**	**18.364.258,41**	**20.098.069,25**	**23.527.746,21 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**21.793.935,37 C**	**18.364.258,41**	**20.098.069,25**	**23.527.746,21 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			21.793.935,37 C	18.364.258,41	20.098.069,25	23.527.746,21 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			21.793.935,37 C	18.364.258,41	20.098.069,25	23.527.746,21 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	21.793.935,37 C	18.364.258,41	20.098.069,25	23.527.746,21 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**456.037,21**	**456.037,21**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**456.037,21**	**456.037,21**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	456.037,21	456.037,21	0,00
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP a Recolher		✓	0,00	292.085,27	292.085,27	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
103

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.4.1.3.19	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher		✓	0,00	163.951,94	163.951,94	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**22.585.397,00 D**	**3.517.758,24**	**19.922.578,56**	**6.180.576,68 D**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**23.049.869,82 D**	**3.407.702,65**	**19.834.737,25**	**6.622.835,22 D**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			25.396.844,71 D	3.407.702,65	19.296.385,54	9.508.161,82 D
2.1.8.8.1.01	Consignações			6.148.691,56 C	2.798.559,31	2.178.053,82	5.528.186,07 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	1.268.538,29 C	877.379,46	871.261,33	1.262.420,16 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	53.423,04 C	123.502,58	65.293,38	4.786,16 D
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	33.202,60 C	4.149,81	4.149,81	33.202,60 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	158.507,62 D	32.015,33	21.687,46	168.835,49 D
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	786.084,02 C	549.177,89	549.306,92	786.213,05 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	68.917,39 C	60.459,68	67.293,30	75.751,01 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	4.097.033,84 C	1.151.874,56	599.061,62	3.544.220,90 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			31.549.757,41 D	609.143,34	17.118.290,19	15.040.610,56 D
2.1.8.8.1.03.02	Depósitos para Recursos Judiciais	3	✓	31.549.757,41 D	609.143,34	17.118.290,19	15.040.610,56 D
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			4.221,14 C	0,00	41,53	4.262,67 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	4.221,14 C	0,00	41,53	4.262,67 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			2.346.974,89 C	0,00	538.351,71	2.885.326,60 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			2.346.974,89 C	0,00	538.351,71	2.885.326,60 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	2.320.498,66 C	0,00	538.351,71	2.858.850,37 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	26.476,23 C	0,00	0,00	26.476,23 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**464.472,82 C**	**110.055,59**	**87.841,31**	**442.258,54 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			464.472,82 C	110.055,59	87.841,31	442.258,54 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			454.486,60 C	104.111,51	81.973,33	432.348,42 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	453.666,51 C	96.243,03	73.005,45	430.428,93 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	820,09 C	7.868,48	8.967,88	1.919,49 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	9.986,22 C	5.944,08	5.867,98	9.910,12 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**68.734.610,58 C**	**1.038.480,00**	**0,00**	**67.696.130,58 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**50.521.895,61 C**	**1.038.480,00**	**0,00**	**49.483.415,61 C**
2.2.1.1	**Pessoal a Pagar**			**799.496,64 C**	**0,00**	**0,00**	**799.496,64 C**
2.2.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C
2.2.1.1.1.03	Precatórios de Pessoal - Regime Especial			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C
2.2.1.1.1.03.03	Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			66.624,72 C	0,00	0,00	66.624,72 C
2.2.1.1.1.03.13	Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)		✓	732.871,92 C	0,00	0,00	732.871,92 C
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**49.722.398,97 C**	**1.038.480,00**	**0,00**	**48.683.918,97 C**
2.2.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			15.824.521,43 C	120.914,80	0,00	15.703.606,63 C
2.2.1.4.1.01	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado			15.824.521,43 C	120.914,80	0,00	15.703.606,63 C
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			35.523.157,26 C	752.808,32	0,00	34.770.348,94 C
2.2.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			214.505,80 C	0,00	0,00	214.505,80 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			35.308.651,46 C	752.808,32	0,00	34.555.843,14 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			26.840.789,60 C	752.808,32	0,00	26.087.981,28 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			8.467.861,86 C	0,00	0,00	8.467.861,86 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			1.625.279,72 D	164.756,88	0,00	1.790.036,60 D
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			1.625.279,72 D	164.756,88	0,00	1.790.036,60 D
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			1.625.279,72 D	164.756,88	0,00	1.790.036,60 D
2.2.2	**Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo**			**229.159,82 D**	**0,00**	**0,00**	**229.159,82 D**
2.2.2.3	**Financiamentos a Longo Prazo – Interno**			**229.159,82 D**	**0,00**	**0,00**	**229.159,82 D**
2.2.2.3.5	Financiamentos a Longo Prazo – Interno – Inter OFSS – Município	3		229.159,82 D	0,00	0,00	229.159,82 D
2.2.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo**			**2.362.357,20 C**	**0,00**	**0,00**	**2.362.357,20 C**
2.2.3.1	**Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo**			**2.362.357,20 C**	**0,00**	**0,00**	**2.362.357,20 C**
2.2.3.1.1	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação			2.362.357,20 C	0,00	0,00	2.362.357,20 C
2.2.3.1.1.04	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial			274.227,36 C	0,00	0,00	274.227,36 C
2.2.3.1.1.04.03	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			22.852,28 C	0,00	0,00	22.852,28 C
2.2.3.1.1.04.13	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)		✓	251.375,08 C	0,00	0,00	251.375,08 C
2.2.3.1.1.06	Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial			2.088.129,84 C	0,00	0,00	2.088.129,84 C
2.2.3.1.1.06.03	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			174.010,82 C	0,00	0,00	174.010,82 C
2.2.3.1.1.06.13	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)		✓	1.914.119,02 C	0,00	0,00	1.914.119,02 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**16.079.517,59 C**	**0,00**	**0,00**	**16.079.517,59 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**16.079.517,59 C**	**0,00**	**0,00**	**16.079.517,59 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**592.644.642,18 C**	**0,00**	**0,00**	**592.644.642,18 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**592.644.642,18 C**	**0,00**	**0,00**	**592.644.642,18 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**592.644.642,18 C**	**0,00**	**0,00**	**592.644.642,18 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			647.284.784,79 C	0,00	0,00	647.284.784,79 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			647.284.784,79 C	0,00	0,00	647.284.784,79 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			38.616.366,29 D	0,00	0,00	38.616.366,29 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			38.616.366,29 D	0,00	0,00	38.616.366,29 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
104

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			16.252.936,14 D	0,00	0,00	16.252.936,14 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			16.252.936,14 D	0,00	0,00	16.252.936,14 D
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			229.159,82 C	0,00	0,00	229.159,82 C
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			229.159,82 C	0,00	0,00	229.159,82 C
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**65.742.338,51 D**	**51.455.021,65**	**1.022.774,01**	**116.174.586,15 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**25.287.324,47 D**	**15.141.291,65**	**0,00**	**40.428.616,12 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**24.307.615,86 D**	**14.122.968,96**	**0,00**	**38.430.584,82 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**14.897.265,18 D**	**8.019.448,13**	**0,00**	**22.916.713,31 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			14.897.265,18 D	8.019.448,13	0,00	22.916.713,31 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			14.897.265,18 D	8.019.448,13	0,00	22.916.713,31 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			14.897.265,18 D	8.019.448,13	0,00	22.916.713,31 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**9.410.350,68 D**	**6.103.520,83**	**0,00**	**15.513.871,51 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			9.410.350,68 D	6.103.520,83	0,00	15.513.871,51 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			9.398.134,68 D	6.103.520,83	0,00	15.501.655,51 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			9.398.134,68 D	6.103.520,83	0,00	15.501.655,51 D
3.1.1.2.1.99	Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			12.216,00 D	0,00	0,00	12.216,00 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**847.287,00 D**	**879.542,11**	**0,00**	**1.726.829,11 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**847.067,77 D**	**879.322,88**	**0,00**	**1.726.390,65 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			847.067,77 D	879.322,88	0,00	1.726.390,65 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			847.067,77 D	879.322,88	0,00	1.726.390,65 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**219,23 D**	**219,23**	**0,00**	**438,46 D**
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			219,23 D	219,23	0,00	438,46 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			219,23 D	219,23	0,00	438,46 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**132.421,61 D**	**138.780,58**	**0,00**	**271.202,19 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**7.479,87 D**	**73.005,45**	**0,00**	**80.485,32 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			7.479,87 D	73.005,45	0,00	80.485,32 D
3.1.9.2	**Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes**			**124.941,74 D**	**65.775,13**	**0,00**	**190.716,87 D**
3.1.9.2.1	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes – Consolidação			117.260,17 D	0,00	0,00	117.260,17 D
3.1.9.2.4	Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado			7.681,57 D	65.775,13	0,00	73.456,70 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**4.800,00 D**	**2.400,00**	**0,00**	**7.200,00 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**4.800,00 D**	**2.400,00**	**0,00**	**7.200,00 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**4.800,00 D**	**2.400,00**	**0,00**	**7.200,00 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			4.800,00 D	2.400,00	0,00	7.200,00 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**17.636.377,89 D**	**19.635.391,03**	**1.022.774,01**	**36.248.994,91 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**2.738.825,00 D**	**1.660.226,18**	**0,00**	**4.399.051,18 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**2.738.825,00 D**	**1.660.226,18**	**0,00**	**4.399.051,18 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			2.738.825,00 D	1.660.226,18	0,00	4.399.051,18 D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			395.114,00 D	283.575,00	0,00	678.689,00 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			0,00	21.528,00	0,00	21.528,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			55.940,62 D	238.576,00	0,00	294.516,62 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			4.590,00 D	60.885,88	0,00	65.475,88 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			2.283.180,38 D	1.055.661,30	0,00	3.338.841,68 D
3.3.2	**Serviços**			**14.897.552,89 D**	**17.975.164,85**	**1.022.774,01**	**31.849.943,73 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**0,00**	**5.867,98**	**2.235,60**	**3.632,38 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			0,00	5.867,98	2.235,60	3.632,38 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			0,00	5.867,98	2.235,60	3.632,38 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**524.904,80 D**	**195.526,52**	**0,00**	**720.431,32 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			524.904,80 D	195.526,52	0,00	720.431,32 D
3.3.2.2.1.11	Manutenção e Conservação			0,00	27.251,25	0,00	27.251,25 D
3.3.2.2.1.21	Locações			324.319,08 D	166.973,27	0,00	491.292,35 D
3.3.2.2.1.98	Sentenças Judiciais			2.604,00 D	1.302,00	0,00	3.906,00 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			197.981,72 D	0,00	0,00	197.981,72 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**14.372.648,09 D**	**17.773.770,35**	**1.020.538,41**	**31.125.880,03 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			14.372.648,09 D	17.773.770,35	1.020.538,41	31.125.880,03 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			0,00	700,56	0,00	700,56 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			609.232,34 D	794.818,02	0,00	1.404.050,36 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			932.000,55 D	863.722,58	0,00	1.795.723,13 D
3.3.2.3.1.10	Locações			733.366,95 D	0,00	0,00	733.366,95 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			450.236,99 D	228.252,20	0,00	678.489,19 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			315.227,08 D	208.518,51	0,00	523.745,59 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			1.082.943,38 D	1.114.234,01	0,00	2.197.177,39 D
3.3.2.3.1.24	Honorários Advocatícios – Ônus de Sucumbência			745,03 D	0,00	0,00	745,03 D
3.3.2.3.1.25	Hospedagens			7.509,01 D	0,00	0,00	7.509,01 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			45.799,35 D	38.432,43	0,00	84.231,78 D
3.3.2.3.1.36	Serviços de Áudio Vídeo e Foto			299.676,17 D	0,00	0,00	299.676,17 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			91.800,00 D	34.499,50	0,00	126.299,50 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			3.778.257,72 D	2.322.990,87	0,00	6.101.248,59 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			36.252,83 D	0,00	0,00	36.252,83 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			90.702,33 D	32.581,64	0,00	123.283,97 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			5.898.898,36 D	12.135.020,03	1.020.538,41	17.013.379,98 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**452.379,56 D**	**177.677,12**	**0,00**	**630.056,68 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**452.379,56 D**	**177.677,12**	**0,00**	**630.056,68 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**452.379,56 D**	**177.677,12**	**0,00**	**630.056,68 D**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
105

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			452.379,56 D	177.677,12	0,00	630.056,68 D
3.4.2.3.1.01	Juros de Mora			45,67 D	0,00	0,00	45,67 D
3.4.2.3.1.01.02	Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			45,67 D	0,00	0,00	45,67 D
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutíveis			452.333,89 D	177.677,12	0,00	630.011,01 D
3.4.2.3.1.03.02	Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			452.333,89 D	177.677,12	0,00	630.011,01 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**21.410.121,49 D**	**16.033.256,76**	**0,00**	**37.443.378,25 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**17.748.746,53 D**	**16.033.256,76**	**0,00**	**33.782.003,29 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**17.748.746,53 D**	**16.033.256,76**	**0,00**	**33.782.003,29 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			17.748.746,53 D	16.033.256,76	0,00	33.782.003,29 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			17.748.746,53 D	16.033.256,76	0,00	33.782.003,29 D
3.5.7	**Execução Orçamentária Delegada**			**3.661.374,96 D**	**0,00**	**0,00**	**3.661.374,96 D**
3.5.7.1	**Execução Orçamentária Delegada a Entes**			**3.661.374,96 D**	**0,00**	**0,00**	**3.661.374,96 D**
3.5.7.1.3	Execução Orçamentária Delegada a Entes – Inter OFSS – União			3.661.374,96 D	0,00	0,00	3.661.374,96 D
3.5.7.1.3.04	Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física			3.661.374,96 D	0,00	0,00	3.661.374,96 D
3.7	**Tributarias**			**949.141,38 D**	**456.037,21**	**0,00**	**1.405.178,59 D**
3.7.2	**Contribuições**			**949.141,38 D**	**456.037,21**	**0,00**	**1.405.178,59 D**
3.7.2.1	**Contribuições Sociais**			**949.141,38 D**	**456.037,21**	**0,00**	**1.405.178,59 D**
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			949.141,38 D	456.037,21	0,00	1.405.178,59 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			662.388,11 D	292.085,27	0,00	954.473,38 D
3.7.2.1.3.99	Outras Contribuições Sociais			286.753,27 D	163.951,94	0,00	450.705,21 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**2.193,72 D**	**8.967,88**	**0,00**	**11.161,60 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**2.193,72 D**	**8.967,88**	**0,00**	**11.161,60 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**2.193,72 D**	**8.967,88**	**0,00**	**11.161,60 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			2.193,72 D	8.967,88	0,00	11.161,60 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**95.317.713,69 C**	**1.998.340,18**	**44.002.246,04**	**137.321.619,55 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**30.609.390,41 C**	**0,00**	**10.613.425,66**	**41.222.816,07 C**
4.1.1	**Impostos**			**27.072.841,75 C**	**0,00**	**9.331.022,17**	**36.403.863,92 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**18.842.250,36 C**	**0,00**	**4.920.172,11**	**23.762.422,47 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			18.842.250,36 C	0,00	4.920.172,11	23.762.422,47 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			15.354.620,53 C	0,00	1.803.630,35	17.158.250,88 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			0,00	0,00	506.360,92	506.360,92 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas			0,00	0,00	7.965,82	7.965,82 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Juridicas			0,00	0,00	498.395,10	498.395,10 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			1.052.112,49 C	0,00	485.068,34	1.537.180,83 C
4.1.1.2.1.99	Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			2.435.517,34 C	0,00	2.125.112,50	4.560.629,84 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**8.230.591,39 C**	**0,00**	**4.410.850,06**	**12.641.441,45 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			8.230.591,39 C	0,00	4.410.850,06	12.641.441,45 C
4.1.1.3.1.02	ISS			8.230.591,39 C	0,00	4.410.850,06	12.641.441,45 C
4.1.2	**Taxas**			**3.536.548,66 C**	**0,00**	**1.282.403,49**	**4.818.952,15 C**
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**3.536.548,66 C**	**0,00**	**1.282.403,49**	**4.818.952,15 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			3.536.548,66 C	0,00	1.282.403,49	4.818.952,15 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			3.536.548,66 C	0,00	1.282.403,49	4.818.952,15 C
4.2	**Contribuições**			**1.754.479,08 C**	**0,00**	**846.471,24**	**2.600.950,32 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**1.754.479,08 C**	**0,00**	**846.471,24**	**2.600.950,32 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**1.754.479,08 C**	**0,00**	**846.471,24**	**2.600.950,32 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			1.754.479,08 C	0,00	846.471,24	2.600.950,32 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			1.754.479,08 C	0,00	846.471,24	2.600.950,32 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**318.772,01 C**	**0,00**	**74.159,15**	**392.931,16 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**318.772,01 C**	**0,00**	**74.159,15**	**392.931,16 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**318.772,01 C**	**0,00**	**74.159,15**	**392.931,16 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			318.371,97 C	0,00	74.159,15	392.531,12 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			74.621,97 C	0,00	74.159,15	148.781,12 C
4.3.3.1.1.37	Servicos Administrativos			243.750,00 C	0,00	0,00	243.750,00 C
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS			400,04 C	0,00	0,00	400,04 C
4.3.3.1.2.37	Servicos Administrativos			400,04 C	0,00	0,00	400,04 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**1.586.891,48 C**	**0,00**	**1.174.924,13**	**2.761.815,61 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**794.384,31 C**	**0,00**	**541.424,58**	**1.335.808,89 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**794.384,31 C**	**0,00**	**541.424,58**	**1.335.808,89 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			794.384,31 C	0,00	541.424,58	1.335.808,89 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			19.863,39 C	0,00	9.206,06	29.069,45 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			0,00	0,00	245,54	245,54 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			774.520,92 C	0,00	531.972,98	1.306.493,90 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**792.507,17 C**	**0,00**	**633.499,55**	**1.426.006,72 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**364.847,93 C**	**0,00**	**168.277,31**	**533.125,24 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			364.847,93 C	0,00	168.277,31	533.125,24 C
4.4.5.2	**Remuneração de Aplicações Financeiras**			**427.659,24 C**	**0,00**	**465.222,24**	**892.881,48 C**
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação			427.659,24 C	0,00	465.222,24	892.881,48 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**61.030.210,52 C**	**1.998.340,18**	**31.267.605,49**	**90.299.475,83 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**61.030.210,52 C**	**1.998.340,18**	**31.267.605,49**	**90.299.475,83 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**53.471.487,05 C**	**1.998.340,18**	**27.921.169,16**	**79.394.316,03 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			36.433.930,76 C	585.713,56	19.892.075,04	55.740.292,24 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
106

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			6.526.502,37 C	585.221,28	2.926.106,49	8.867.387,58 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			4.626,27 C	492,28	2.461,49	6.595,48 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			28.675.333,56 C	0,00	16.395.199,13	45.070.532,69 C
4.5.2.1.3.08	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - FNAS			48.117,74 C	0,00	24.058,87	72.176,61 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			1.179.350,82 C	0,00	544.249,06	1.723.599,88 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			17.037.556,29 C	1.412.626,62	8.029.094,12	23.654.023,79 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			12.301.685,66 C	1.168.320,82	5.841.604,09	16.974.968,93 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			2.305.210,10 C	219.299,35	1.096.496,75	3.182.407,50 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			322.632,18 C	25.006,45	125.032,24	422.657,97 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			299,03 C	0,00	8,81	307,84 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			1.952.165,93 C	0,00	864.615,86	2.816.781,79 C
4.5.2.1.4.99	Outras Participações na Receita dos Estados			155.563,39 C	0,00	101.336,37	256.899,76 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**7.558.723,47 C**	**0,00**	**3.346.436,33**	**10.905.159,80 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			7.558.723,47 C	0,00	3.346.436,33	10.905.159,80 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**220,40 C**	**0,00**	**24.968,47**	**25.188,87 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**220,40 C**	**0,00**	**24.968,47**	**25.188,87 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**220,40 C**	**0,00**	**24.968,47**	**25.188,87 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			220,40 C	0,00	24.968,47	25.188,87 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**17.749,79 C**	**0,00**	**691,90**	**18.441,69 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**17.749,79 C**	**0,00**	**691,90**	**18.441,69 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**15.609,25 C**	**0,00**	**570,89**	**16.180,14 C**
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			15.609,25 C	0,00	570,89	16.180,14 C
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**2.140,54 C**	**0,00**	**121,01**	**2.261,55 C**
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			2.140,54 C	0,00	121,01	2.261,55 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.156.503.314,62 D**	**56.609.233,00**	**26.436.167,63**	**1.186.676.379,99 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**1.071.809.375,31 D**	**56.609.233,00**	**26.436.167,63**	**1.101.982.440,68 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**470.469.792,03 D**	**0,00**	**0,00**	**470.469.792,03 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**470.469.792,03 D**	**0,00**	**0,00**	**470.469.792,03 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		509.897.636,30 D	0,00	0,00	509.897.636,30 D
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			39.427.844,27 C	0,00	0,00	39.427.844,27 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			39.427.844,27 C	0,00	0,00	39.427.844,27 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		39.427.844,27 C	0,00	0,00	39.427.844,27 C
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**601.339.583,28 D**	**56.609.233,00**	**26.436.167,63**	**631.512.648,65 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**349.004.048,71 D**	**41.385.828,90**	**26.436.167,63**	**363.953.709,98 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			347.053.568,12 D	0,00	0,00	347.053.568,12 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		347.053.568,12 D	0,00	0,00	347.053.568,12 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			7.296.324,89 D	20.273.914,45	838.000,00	26.732.239,34 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		7.296.324,89 D	20.273.914,45	838.000,00	26.732.239,34 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	21.111.914,45	21.111.914,45	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		0,00	8.652.828,04	0,00	8.652.828,04 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		7.296.324,89 D	11.621.086,41	838.000,00	18.079.411,30 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		7.296.324,89 C	838.000,00	20.273.914,45	26.732.239,34 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			5.345.844,30 C	0,00	4.486.253,18	9.832.097,48 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		5.345.844,30 C	0,00	4.486.253,18	9.832.097,48 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**252.335.534,57 D**	**15.223.404,10**	**0,00**	**267.558.938,67 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			252.335.534,57 D	15.223.404,10	0,00	267.558.938,67 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			252.335.534,57 D	15.223.404,10	0,00	267.558.938,67 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		253.462.990,21 D	15.223.404,10	0,00	268.686.394,31 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		1.127.455,64 C	0,00	0,00	1.127.455,64 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**84.693.939,31 D**	**0,00**	**0,00**	**84.693.939,31 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**55.290.998,15 D**	**0,00**	**0,00**	**55.290.998,15 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**18.937.041,43 D**	**0,00**	**0,00**	**18.937.041,43 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**36.353.956,72 D**	**0,00**	**0,00**	**36.353.956,72 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**29.402.941,16 D**	**0,00**	**0,00**	**29.402.941,16 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**7.501.425,09 D**	**0,00**	**0,00**	**7.501.425,09 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**21.901.516,07 D**	**0,00**	**0,00**	**21.901.516,07 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.156.503.314,62 C**	**227.262.176,78**	**257.435.242,15**	**1.186.676.379,99 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**1.071.809.375,31 C**	**223.199.709,20**	**253.372.774,57**	**1.101.982.440,68 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**470.469.792,03 C**	**47.035.296,34**	**47.035.296,34**	**470.469.792,03 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**373.799.409,96 C**	**45.036.956,16**	**1.998.340,18**	**330.760.793,98 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**102.035.546,17 C**	**0,00**	**45.036.956,16**	**147.072.502,33 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**5.365.164,10 D**	**1.998.340,18**	**0,00**	**7.363.504,28 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			5.365.164,10 D	1.998.340,18	0,00	7.363.504,28 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		5.365.164,10 D	1.998.340,18	0,00	7.363.504,28 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**601.339.583,28 C**	**176.164.412,86**	**206.337.478,23**	**631.512.648,65 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**349.004.048,71 C**	**98.356.035,07**	**113.305.696,34**	**363.953.709,98 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		96.668.514,14 C	20.547.657,28	20.273.914,45	96.394.771,31 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			252.335.534,57 C	77.808.377,79	93.031.781,89	267.558.938,67 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		210.932.631,22 C	34.873.784,61	16.246.178,11	192.305.024,72 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		10.158.542,34 C	42.934.593,18	34.873.784,61	2.097.733,77 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		31.244.361,01 C	0,00	41.911.819,17	73.156.180,18 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
107

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**252.335.534,57 C**	**77.808.377,79**	**93.031.781,89**	**267.558.938,67 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			252.335.534,57 C	77.808.377,79	93.031.781,89	267.558.938,67 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			252.335.534,57 C	77.808.377,79	93.031.781,89	267.558.938,67 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		210.932.631,22 C	34.873.784,61	16.246.178,11	192.305.024,72 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		10.158.542,34 C	42.934.593,18	34.873.784,61	2.097.733,77 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		31.244.361,01 C	0,00	41.911.819,17	73.156.180,18 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**84.693.939,31 C**	**4.062.467,58**	**4.062.467,58**	**84.693.939,31 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**55.290.998,15 C**	**3.922.497,08**	**3.922.497,08**	**55.290.998,15 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**46.194.532,64 C**	**1.937.314,59**	**0,00**	**44.257.218,05 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**81.713,15 C**	**1.985.182,49**	**1.937.314,59**	**33.845,25 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**9.014.752,36 C**	**0,00**	**1.985.182,49**	**10.999.934,85 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**29.402.941,16 C**	**139.970,50**	**139.970,50**	**29.402.941,16 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**22.239.018,98 C**	**139.970,50**	**0,00**	**22.099.048,48 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**7.163.701,78 C**	**0,00**	**115.002,03**	**7.278.703,81 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**220,40 C**	**0,00**	**24.968,47**	**25.188,87 C**
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		220,40 C	0,00	24.968,47	25.188,87 C
7	**Controles Devedores**			**2.025.193.723,15 D**	**153.380.787,44**	**8.954.510,71**	**2.169.619.999,88 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**15.599.536,98 D**	**0,00**	**0,00**	**15.599.536,98 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.1.9	**Outros Atos Potenciais Ativo**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**13.755.574,92 D**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**13.755.574,92 D**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.2	**Administração Financeira**			**622.176.381,59 D**	**97.272.778,86**	**7.931.736,70**	**711.517.423,75 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**151.025.209,44 D**	**64.871.693,41**	**2.607.483,52**	**213.289.419,33 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**151.025.209,44 D**	**64.871.693,41**	**2.607.483,52**	**213.289.419,33 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			240.648.833,17 C	22.535.282,66	1.998.340,18	220.111.890,69 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			331.539.337,02 D	22.501.673,50	0,00	354.041.010,52 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			60.134.705,59 D	19.834.737,25	609.143,34	79.360.299,50 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**471.151.172,15 D**	**32.401.085,45**	**5.324.253,18**	**498.228.004,42 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**471.151.172,15 D**	**32.401.085,45**	**5.324.253,18**	**498.228.004,42 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			471.151.172,15 D	32.401.085,45	5.324.253,18	498.228.004,42 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			349.004.048,71 D	20.273.914,45	5.324.253,18	363.953.709,98 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		347.053.568,12 D	0,00	0,00	347.053.568,12 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		7.296.324,89 D	20.273.914,45	838.000,00	26.732.239,34 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		5.345.844,30 C	0,00	4.486.253,18	9.832.097,48 C
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			122.147.123,44 D	12.127.171,00	0,00	134.274.294,44 D
7.2.2.1.1.03.01	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Inicial	33.1		118.341.008,63 D	0,00	0,00	118.341.008,63 D
7.2.2.1.1.03.02	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional	33.1		3.806.114,81 D	12.127.171,00	0,00	15.933.285,81 D
7.3	**Dívida Ativa**			**539.862.277,94 D**	**0,00**	**0,00**	**539.862.277,94 D**
7.3.2	**Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**539.862.277,94 D**	**0,00**	**0,00**	**539.862.277,94 D**
7.3.2.1	**Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**539.862.277,94 D**	**0,00**	**0,00**	**539.862.277,94 D**
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			539.862.277,94 D	0,00	0,00	539.862.277,94 D
7.9	**Outros Controles**			**847.555.526,64 D**	**56.108.008,58**	**1.022.774,01**	**902.640.761,21 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.303.387,76 D**	**36.000,00**	**0,00**	**1.339.387,76 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.303.387,76 D**	**36.000,00**	**0,00**	**1.339.387,76 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.298.634,93 D	36.000,00	0,00	1.334.634,93 D
7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**720.155.296,22 D**	**21.198.223,97**	**0,00**	**741.353.520,19 D**
7.9.5.1	**Contrapartida de Controles Específicos – Educação**			**719.221.885,41 D**	**21.162.223,97**	**0,00**	**740.384.109,38 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**933.410,81 D**	**36.000,00**	**0,00**	**969.410,81 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**126.096.842,66 D**	**34.873.784,61**	**1.022.774,01**	**159.947.853,26 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**41.402.903,35 D**	**34.873.784,61**	**1.022.774,01**	**75.253.913,95 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		41.402.903,35 D	34.873.784,61	1.022.774,01	75.253.913,95 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**84.693.939,31 D**	**0,00**	**0,00**	**84.693.939,31 D**
8	**Controles Credores**			**2.025.193.723,15 C**	**203.749.201,72**	**348.175.478,45**	**2.169.619.999,88 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**15.599.536,98 C**	**6.000,00**	**6.000,00**	**15.599.536,98 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9	**Execução de Outros Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9.1	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01	Em Execução			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**13.755.574,92 C**	**6.000,00**	**6.000,00**	**13.755.574,92 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**13.755.574,92 C**	**6.000,00**	**6.000,00**	**13.755.574,92 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			13.755.574,92 C	6.000,00	6.000,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00 D
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		12.000,00 C	0,00	6.000,00	18.000,00 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**622.176.381,59 C**	**155.139.431,57**	**244.480.473,73**	**711.517.423,75 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**151.025.209,44 C**	**118.558.517,53**	**180.822.727,42**	**213.289.419,33 C**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
108

Filtro: Período: Março/2023

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**151.025.209,44 C**	**118.558.517,53**	**180.822.727,42**	**213.289.419,33 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			190.383.726,04 D	33.255.001,04	45.061.924,63	178.576.802,45 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		190.383.726,04 D	33.255.001,04	45.061.924,63	178.576.802,45 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			257.127.163,86 C	36.836.067,67	16.271.146,58	236.562.242,77 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		257.127.163,86 C	36.836.067,67	16.271.146,58	236.562.242,77 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			14.529.340,76 C	48.467.448,82	56.645.836,45	22.707.728,39 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		32.479.274,47 C	45.059.746,17	36.811.099,20	24.230.627,50 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		8.495.666,45 C	2.798.559,31	2.716.405,53	8.413.512,67 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		26.445.600,16 D	609.143,34	17.118.331,72	9.936.411,78 D
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			69.752.430,86 C	0,00	62.843.819,76	132.596.250,62 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		65.171.561,68 C	0,00	60.045.260,45	125.216.822,13 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		4.580.869,18 C	0,00	2.798.559,31	7.379.428,49 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**471.151.172,15 C**	**36.580.914,04**	**63.657.746,31**	**498.228.004,42 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**471.151.172,15 C**	**36.580.914,04**	**63.657.746,31**	**498.228.004,42 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			471.151.172,15 C	36.580.914,04	63.657.746,31	498.228.004,42 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			349.004.048,71 C	20.547.657,28	35.497.318,55	363.953.709,98 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		96.668.514,14 C	20.547.657,28	20.273.914,45	96.394.771,31 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		252.335.534,57 C	0,00	15.223.404,10	267.558.938,67 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			122.147.123,44 C	16.033.256,76	28.160.427,76	134.274.294,44 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		104.398.376,91 C	16.033.256,76	12.127.171,00	100.492.291,15 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		17.748.746,53 C	0,00	16.033.256,76	33.782.003,29 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**539.862.277,94 C**	**1.590.709,39**	**1.590.709,39**	**539.862.277,94 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**539.862.277,94 C**	**1.590.709,39**	**1.590.709,39**	**539.862.277,94 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**537.753.601,84 C**	**1.590.709,39**	**0,00**	**536.162.892,45 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			537.753.601,84 C	1.590.709,39	0,00	536.162.892,45 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		537.753.601,84 C	1.590.709,39	0,00	536.162.892,45 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**2.108.676,10 C**	**0,00**	**1.590.709,39**	**3.699.385,49 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			2.108.676,10 C	0,00	1.590.709,39	3.699.385,49 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		2.108.676,10 C	0,00	1.590.709,39	3.699.385,49 C
8.9	**Outros Controles**			**847.555.526,64 C**	**47.013.060,76**	**102.098.295,33**	**902.640.761,21 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.303.387,76 C**	**8.000,00**	**44.000,00**	**1.339.387,76 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.303.387,76 C**	**8.000,00**	**44.000,00**	**1.339.387,76 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.298.634,93 C	8.000,00	44.000,00	1.334.634,93 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.298.634,93 C	8.000,00	36.000,00	1.326.634,93 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
8.9.1.2.9	Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	3		4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**720.155.296,22 C**	**8.000,00**	**21.206.223,97**	**741.353.520,19 C**
8.9.5.1	**Controles Específicos – Educação**			**719.221.885,41 C**	**0,00**	**21.162.223,97**	**740.384.109,38 C**
8.9.5.1.1	Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação			719.221.885,41 C	0,00	21.162.223,97	740.384.109,38 C
8.9.5.1.1.01	Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18		719.221.885,41 C	0,00	21.162.223,97	740.384.109,38 C
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**933.410,81 C**	**8.000,00**	**44.000,00**	**969.410,81 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		933.410,81 C	8.000,00	36.000,00	961.410,81 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**126.096.842,66 C**	**46.997.060,76**	**80.848.071,36**	**159.947.853,26 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**41.402.903,35 C**	**42.934.593,18**	**76.785.603,78**	**75.253.913,95 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			10.158.542,34 C	42.934.593,18	34.873.784,61	2.097.733,77 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		10.162.748,42 C	41.911.819,17	34.873.784,61	3.124.713,86 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		4.206,08 D	1.022.774,01	0,00	1.026.980,09 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			31.244.361,01 C	0,00	41.911.819,17	73.156.180,18 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		31.244.361,01 C	0,00	41.911.819,17	73.156.180,18 C
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**84.693.939,31 C**	**4.062.467,58**	**4.062.467,58**	**84.693.939,31 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			29.402.941,16 C	139.970,50	139.970,50	29.402.941,16 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		22.239.018,98 C	139.970,50	0,00	22.099.048,48 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		7.163.701,78 C	0,00	115.002,03	7.278.703,81 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		220,40 C	0,00	24.968,47	25.188,87 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			55.290.998,15 C	3.922.497,08	3.922.497,08	55.290.998,15 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		46.194.532,64 C	1.937.314,59	0,00	44.257.218,05 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		81.713,15 C	1.985.182,49	1.937.314,59	33.845,25 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		9.014.752,36 C	0,00	1.985.182,49	10.999.934,85 C
RESUMO					**854.132.075,55**	**854.132.075,55**	

Filtro: Período: Março/2023

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA	ALAN CAMPOS DA COSTA	ROGERIO CASTRO COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E	PREFEITO	Contador
		CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
109

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
110

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

MARÇO

2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa



Exercício de 2023

Data: 01/03/2023 a 31/03/2023

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	43.038.615,98
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	19.228.143,91
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**62.266.759,89**
Retiradas Bancárias	**109.530.713,58**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**171.797.473,47**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	41.911.819,17
Transferências Concedidas	16.033.256,76
Despesas Extra Orçamentárias	2.801.109,31
Pagamento de Restos a Pagar	2.100.184,52
Total dos Pagamentos	**62.846.369,76**
Depósitos Bancários	**108.951.103,71**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**171.797.473,47**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	101.901.109,71
Receitas do Período	62.266.759,89
Total das Receitas	**164.167.869,60**
Saldo Inicial do Exercício	**46.741.670,04**
Tesouraria	0,00
Bancos	46.741.670,04
Total do Balancete da Receita	**210.909.539,64**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	69.755.580,86
Pagamentos do Período	62.846.369,76
Total dos Pagamentos	**132.601.950,62**
Saldo na Data	**78.307.589,02**
Tesouraria	0,00
Bancos	78.307.589,02
Total do Balancete da Despesa	**210.909.539,64**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS				**78.887.198,89**	**108.951.103,71**	**109.530.713,58**	**78.307.589,02**	**0,00**	**78.307.589,02**
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO				**57.325.082,61**	**104.747.681,21**	**107.223.618,98**	**54.849.144,84**	**0,00**	**54.849.144,84**
000.0110 - GERAL				**57.322.044,25**	**104.747.652,82**	**107.223.618,98**	**54.846.078,09**	**0,00**	**54.846.078,09**
46676	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.1.1.1.1.50	4.105.751,49	4.302.399,14	4.900.382,84	3.507.767,79	0,00	3.507.767,79
47382	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	1.1.1.1.1.50	6.942,72	67,44	0,00	7.010,16	0,00	7.010,16
48975	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	1.1.1.1.1.50	532.398,67	112.246,93	56.699,30	587.946,30	0,00	587.946,30
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50	380,52	3,56	0,00	384,08	0,00	384,08
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	16,26	0,00	0,00	16,26	0,00	16,26
57786	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	5.068.639,96	1.277.052,04	832.868,67	5.512.823,33	0,00	5.512.823,33
60925	001|3836-9|19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	1.1.1.1.1.50	840,65	7,85	0,00	848,50	0,00	848,50
46147	001|729-3|4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	610.495,95	3.167.908,03	3.687.064,21	91.339,77	0,00	91.339,77
46675	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50	95.982,95	899,32	0,00	96.882,27	0,00	96.882,27
46117	001|729-3|7300-8	BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50	1.163,77	8,81	0,00	1.172,58	0,00	1.172,58
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	86,07	0,81	0,00	86,88	0,00	86,88
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	4.088.908,16	3.360.988,53	7.359.942,73	89.953,96	0,00	89.953,96
46135	001|729-3|10529-5	BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50	6.232,37	576,64	0,00	6.809,01	0,00	6.809,01
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	356.434,62	172.993,69	0,00	529.428,31	0,00	529.428,31
46139	001|729-3|13331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50	1.031.217,66	810.972,99	862.145,68	980.044,97	0,00	980.044,97
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	251,04	2,51	0,00	253,55	0,00	253,55
46119	001|729-3|73002-5	BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50	6.115.408,38	19.459.303,24	22.463.043,10	3.111.668,52	0,00	3.111.668,52
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	2.236.069,52	22.040.159,86	8.584.326,06	15.691.903,32	0,00	15.691.903,32
46121	001|729-3|73016-5	BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50	9.669,81	2.069,68	19,67	11.719,82	0,00	11.719,82
46146	001|729-3|73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	14.814.429,51	15.252.033,85	17.644.681,50	12.421.781,86	0,00	12.421.781,86
46120	001|729-3|283142-2	BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50	48.920,41	24.525,91	240,58	73.205,74	0,00	73.205,74
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	387.593,74	967.425,72	679.929,97	675.089,49	0,00	675.089,49
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	45.162,77	0,00	0,00	45.162,77	0,00	45.162,77
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	2.220.614,47	593.280,75	6.922,62	2.806.972,60	0,00	2.806.972,60
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	780,65	7,26	0,00	787,91	0,00	787,91
46597	237|0237-0|4-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	0,00	801,00	800,00	1,00	0,00	1,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	4.409.773,99	19.741.580,88	23.389.760,47	761.594,40	0,00	761.594,40
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	189.386,77	2.839,69	1,00	192.225,46	0,00	192.225,46
46154	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46155	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50	114.866,77	2.804,52	0,00	117.671,29	0,00	117.671,29
46150	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46153	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.1.1.1.1.50	2.172.860,80	95.822,44	91.865,41	2.176.817,83	0,00	2.176.817,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2023

Data: 01/03/2023 a 31/03/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46152	237|0237-0|8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50	32.939,27	2.709,41	0,00	35.648,68	0,00	35.648,68
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	2.056.726,31	5.290.523,79	6.739.869,61	607.380,49	0,00	607.380,49
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	1.318.468,03	890.523,06	500.000,00	1.708.991,09	0,00	1.708.991,09
46151	237|0237-0|8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	243.155,73	2.399,36	0,00	245.555,09	0,00	245.555,09
53048	237|0886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	4.209,19	41,53	0,00	4.250,72	0,00	4.250,72
49200	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
49201	237|0886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	316.323,73	3.121,35	1,00	319.444,08	0,00	319.444,08
53046	237|0886-9|20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	81.651,96	0,00	13.503,00	68.148,96	0,00	68.148,96
61113	237|0886-9|20004-2	Bradesco Depósito Público - Aplicação	1.1.1.1.1.50	94.519,93	89.071,58	0,00	183.591,51	0,00	183.591,51
46107	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	1.691.502,55	22.385,90	246.416,01	1.467.472,44	0,00	1.467.472,44
46108	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50	2.246.477,81	5.655.047,15	7.439.295,66	462.229,30	0,00	462.229,30
46143	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46148	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	564.754,29	1.403.043,60	1.723.839,89	243.958,00	0,00	243.958,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**3.038,36**	**28,39**	**0,00**	**3.066,75**	**0,00**	**3.066,75**
61120	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	1.1.1.1.1.50	3.038,36	28,39	0,00	3.066,75	0,00	3.066,75
	15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**12.949,97**	**121,01**	**0,00**	**13.070,98**	**0,00**	**13.070,98**
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**12.949,97**	**121,01**	**0,00**	**13.070,98**	**0,00**	**13.070,98**
61109	001|3836-9|20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50	12.949,97	121,01	0,00	13.070,98	0,00	13.070,98
	15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA			**450,63**	**4,21**	**0,00**	**454,84**	**0,00**	**454,84**
	200.1111 - FNDE/PDDE			**450,63**	**4,21**	**0,00**	**454,84**	**0,00**	**454,84**
61128	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	450,63	4,21	0,00	454,84	0,00	454,84
	15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO -			**18.541.470,87**	**4.178.503,99**	**2.234.054,16**	**20.485.920,70**	**0,00**	**20.485.920,70**
	000.0110 - GERAL			**18.541.470,87**	**4.010.230,89**	**2.065.781,06**	**20.485.920,70**	**0,00**	**20.485.920,70**
61115	001|3836-9|22449-9	BB - Pré-sal - Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	18.541.470,87	4.010.230,89	2.065.781,06	20.485.920,70	0,00	20.485.920,70
	000.1110 - ROYALTIES			**0,00**	**168.273,10**	**168.273,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61122	001|3836-9|23350-1	BB - Pre Sal Educação - Aplic	1.1.1.1.1.50	0,00	168.273,10	168.273,10	0,00	0,00	0,00
	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS -			**1.445.909,78**	**13.511,27**	**0,00**	**1.459.421,05**	**0,00**	**1.459.421,05**
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**1.445.909,78**	**13.511,27**	**0,00**	**1.459.421,05**	**0,00**	**1.459.421,05**
61124	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	1.445.909,78	13.511,27	0,00	1.459.421,05	0,00	1.459.421,05
	17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			**1.561.335,03**	**11.282,02**	**73.040,44**	**1.499.576,61**	**0,00**	**1.499.576,61**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**1.561.335,03**	**11.282,02**	**73.040,44**	**1.499.576,61**	**0,00**	**1.499.576,61**
61126	001|3836-9|23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.50	741.053,79	6.924,76	0,00	747.978,55	0,00	747.978,55
61129	104|887-0|647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	820.281,24	4.357,26	73.040,44	751.598,06	0,00	751.598,06
Total				**78.887.198,89**	**108.951.103,71**	**109.530.713,58**	**78.307.589,02**	**0,00**	**78.307.589,02**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.228.247-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
M3

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001 Agência: 3836-9 Conta: 23409-5				
Ficha:	61124	Conta:	6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic		
Fonte de recurso:	17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU R	Aplicação:	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.459.421,05**
(+) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(±) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(±) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.459.421,08**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,03**
61124	30/11/2022	00030684				iss pago a menor Kawwa	0,03

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



G332041211049730008
04/04/2023 12:16:55

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23409-5 ALERJ
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.445.909,81			1.281.827,669992		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.459.421,08			1.281.827,669992		1.281.827,669992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.445.909,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.511,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.511,27
SALDO ATUAL =	1.459.421,08

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
115

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001 Agência: 3836-9 Conta: 16259-0				
Ficha:	47381	Conta:	6.2.02.00.0616 - BB - Brasil Carinhoso		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 074.[illegible]

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

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057.096/03
SICI 057096/03/01

☐ Visualizar Pix agrupados

G334111218018319008
11/04/2023 12:28:59

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MG

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2023		0000	14649	855 BB CP Automatico S P	1.200.870	8.981,86 C	
17/03/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	8.981,86 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**16259-0**		
Ficha:	**47382**	Conta:	**6.2.11.03.0954 - BB - Brasil Carinhoso APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**					Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**7.010,16**
(+) **Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário**	0,00
(-) **Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário**	0,00
(+) **Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade**	0,00
(-) **Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade**	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**7.010,16**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 087696-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
117

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730009
04/04/2023 12:17:16

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.942,72			1.626,337621		
17/03/2023	RESGATE	6.981,86			1.626,337621	4,292995191	
	Aplicação 17/03/2020	6.981,86			1.626,337621		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.942,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.981,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,14
SALDO ATUAL =	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 118

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/03/2023	APLICAÇÃO	6.981,86			6.157,107018	1,133951380	6.157,107018
31/03/2023	SALDO ATUAL	7.010,16			6.157,107018		6.157,107018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.981,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,30
SALDO ATUAL =	7.010,16

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**19927-3**		
Ficha:	**60925**	Conta:	**6.2.11.03.0968 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**					Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**848,50**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**848,50**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 09

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-68
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730010
04/04/2023 12:17:40

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	840,65			745,252397		
31/03/2023	SALDO ATUAL	848,50			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	840,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,85
SALDO ATUAL =	848,50

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
120

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
124

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10529-5
Ficha:	46111	Conta:	6.2.02.00.0411 - BB - CFM		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
CPF: 076.240.097-08
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA:09[illegible]03
CRC: 087[illegible]/O-3

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G334111218016319809
11/04/2023 12:30:10

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 122

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	3.299,98 C	
				01/03 08:06 P MUN MANGARATIBA			
01/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	626.671,04 C	
01/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.323.467.721.202	3.299,98 *	
01/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.266,71 D	
01/03/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.323.467.721.202	3.299,98 D	
01/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	620.404,33 D	0,00 C
03/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	620.404,33 D	
				03/03 10:44 ROYALTIES DE MINERIO			
03/03/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.240,43 C	
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	614.163,90 C	0,00 C
08/03/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.670.001	1.649,98 C	
08/03/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.670.002	1.650,00 C	
08/03/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.323.467.721.201	1.649,98 D	
08/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.650,00 D	0,00 C
21/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14,92 C	
21/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,14 D	
21/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14,78 D	0,00 C
22/03/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	3.979,05 C	
				22/03 07:31 P MUN MANGARATIBA			
22/03/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	25.594,99 C	
				22/03 07:31 P MUN MANGARATIBA			
22/03/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	28.291,97 C	
				22/03 07:31 P MUN MANGARATIBA			
22/03/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	22.727,28 C	
				22/03 07:31 P MUN MANGARATIBA			
22/03/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	14.718,36 C	
				22/03 07:31 P MUN MANGARATIBA			
22/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	599.359,93 C	
22/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.337.058.580.102	28.291,97 *	
22/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.337.059.840.101	22.727,28 *	
22/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.337.066.740.301	25.594,99 *	
22/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.337.067.950.401	14.718,36 *	
22/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.337.131.431.301	3.979,05 *	
22/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	593.366,24 D	
				22/03 07:33 ROYALTIES DE MINERIO			
22/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.993,59 D	

22/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.337.058.580.102	28.291,97 D	
22/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.337.059.840.101	22.727,28 D	
22/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.337.066.740.301	25.594,99 D	
22/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.337.067.950.401	14.718,36 D	
22/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.337.131.431.301	1.989,53 D	0,00 C
29/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	1.989,53 D	
			29/03 08:07 P MUN 00029138310000159			
29/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	25.594,99 D	
			29/03 08:07 P MUN 00029138310000159			
29/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	28.291,97 D	
			29/03 08:07 P MUN 00029138310000159			
29/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	14.718,36 D	
			29/03 08:07 P MUN 00029138310000159			
29/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	22.727,28 D	
			29/03 08:07 P MUN 00029138310000159			
29/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.770.001	28.291,97 C	
29/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.780.001	22.727,28 C	
29/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.790.001	25.594,99 C	
29/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.800.001	14.718,36 C	
29/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.810.001	1.989,52 C	
29/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.810.002	1.989,53 C	
29/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.337.131.431.301	1.989,52 D	0,00 C
31/03/2023	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
123

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**10529-5**		
Ficha:	**46135**	Conta:	**6.2.11.03.0860 - BB - CFM APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.809,01**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.664,78
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**8.473,79**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.664,78**
46135	08/03/2023	00033355				transferencia de desbloqueio não efetuado	1.650,00
46135	21/03/2023	00033356				repasse royalties minerio não efetuado	14,78

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.729.447-72
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: RJ 095703

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
124

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730011
04/04/2023 12:18:07

CÂMARA MUNIC. ESTADO DO PARANÁ SETOR 125 MANGARATIBA DE JANEIRO

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.232,37			1.459,935907		
03/03/2023	RESGATE	6.240,43			1.459,935907	4,274453741	
	Aplicação 30/11/2022	6.240,43			1.459,935907		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.232,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.240,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/03/2023	APLICAÇÃO	620.404,33			549.779,626530	1,128460023	549.779,626530
03/03/2023	RESGATE	614.163,90			543.809,230638	1,129373805	5.970,395892
	Aplicação 01/03/2023	614.163,90			543.809,230638		
08/03/2023	APLICAÇÃO	1.650,00			1.459,218710	1,130742080	7.429,614602
21/03/2023	APLICAÇÃO	14,78			13,023500	1,134871552	7.442,638102
31/03/2023	SALDO ATUAL	8.473,79			7.442,638102		7.442,638102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	622.069,11
RESGATES (-)	614.163,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	568,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	568,58
SALDO ATUAL =	8.473,79

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 176

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**7300-8**		
Ficha:	**46117**	Conta:	**6.2.11.03.0845 - BB - CIDE APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.172,58**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	281,11
Saldo do extrato bancário na data	**891,47**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**281,11**
46117	31/01/2023	00030685				Bloqueio Judicial	281,11

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730012
04/04/2023 12:18:34

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MANGARATIBA
127

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	882,66			206,763100		
31/03/2023	SALDO ATUAL	891,47			206,763100		206,763100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	882,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	891,47

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS
128

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**13331-0**	
Ficha:	**46469**	Conta:	**6.2.02.00.0429 - BB - CIP**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-68

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3343116167456281
31/03/2023 16:28:19



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	13331-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.801	1.378,79 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
08/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.378,79 C	0,00 C
13/03/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	273.431.364	745.718,92 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
13/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	745.718,92 D	0,00 C
21/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.101	3.839,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
21/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.102	15.997,95 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
21/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	300.121,61 D	
				341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND			
21/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.226.734	11,50 D	
				Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	319.970,56 C	0,00 C
24/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.401	4.444,64 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.402	346,54 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	28.532,62 D	
				341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA			
24/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.404	365.942,68 D	
				341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA			
24/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.295.024	11,50 D	
				Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.295.025	11,50 D	
				Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	399.289,48 C	0,00 C
28/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	33.412,63 D	
				341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA			
28/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.802	405,82 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
28/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.267.661	11,50 D	
				Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.829,95 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom. 958.017,33 C

Saldo	958.017,33 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023



Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	958.017,33

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
134

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**13331-0**		
Ficha:	**46139**	Conta:	**6.2.11.03.0862 - BB - CIP APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**980.044,97**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	22.027,65
Saldo do extrato bancário na data	**958.017,33**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,01**
46139	31/01/2023	00030689				ISS PAGO A MENOR	0,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**22.027,65**
46139	31/01/2022	00030686				Tarifa TOI	11.790,95
46139	30/11/2022	00030687				Tarifa TOI	10.236,70

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332041211049730013
04/04/2023 12:19:00

Cliente

Agência 3836-9

Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA

Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	955.494,68			847.064,946874		
08/03/2023	RESGATE	1.378,79			1.219,367373	1,130742080	845.845,579501
	Aplicação 13/01/2023	1.378,79			1.219,367373		
13/03/2023	APLICAÇÃO	745.718,92			658.695,617853	1,132114591	1.504.541,197354
21/03/2023	RESGATE	319.970,56			281.944,295314	1,134871552	1.222.596,902040
	Aplicação 13/01/2023	248.963,09			219.375,568018		
	Aplicação 13/02/2023	71.007,47			62.568,727296		
24/03/2023	RESGATE	399.289,48			351.409,104026	1,136252520	871.187,798014
	Aplicação 13/02/2023	399.289,48			351.409,104026		
28/03/2023	RESGATE	33.829,95			29.749,275340	1,137168876	841.438,522674
	Aplicação 13/02/2023	33.829,95			29.749,275340		
31/03/2023	SALDO ATUAL	958.017,33			841.438,522674		841.438,522674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955.494,68
APLICAÇÕES (+)	745.718,92
RESGATES (-)	754.468,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.272,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.272,51
SALDO ATUAL =	958.017,33

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
133

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **22844-3**		
Ficha:	**61120**	Conta:	**6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RT**		Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.066,75**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.066,75**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.[illegible]

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/O-03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332041211049730014
04/04/2023 12:20:48

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.038,36			2.693,562535		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.066,75			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.038,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,39
SALDO ATUAL =	3.066,75

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **73003-3**		
Ficha:	**46141**	Conta:	**6.2.02.00.0421 - BB - Diversos**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
135

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338030742060764029
03/04/2023 07:56:39

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
136

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA

Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.006.462	895,68 C	
				01/03 16:39 PM MAN 00029138310000159			
01/03/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.006.462	780,64 C	
				01/03 16:39 PM MAN 00029138310000159			
01/03/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.006.462	595,60 C	
				01/03 16:39 PM MAN 00029138310000159			
01/03/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	50.850,52 C	
01/03/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.773.065	335.012,93 C	
				237 0000 00			
01/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001	1.076,14 D	
				01/03 14:36 SUZANA CORREIA DE LIMA			
01/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	1.087,57 D	
				01/03 14:33 GISELE DA SILVA FERREIRA			
01/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	601,19 D	
				01/03 14:36 MARIZA MACHADO M RAMOS			
01/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.009,27 D	
				01/03 14:34 LAIS C DOURADO SANTOS			
01/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	436,69 D	
				01/03 14:36 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO			
01/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	1.158,51 D	
				01/03 14:31 CHEILA LOPES SALES SOARE			
01/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	458,13 D	
				01/03 14:36 ROSEMERE DE JESUS INACIO			
01/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	855,46 D	
				01/03 14:31 ADRIANA FERREIRA			
01/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	519,47 D	
				01/03 14:33 MAGDA C C COSTA FH			
01/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	241,44 D	
				01/03 14:33 FABIANA DE MOURA ALVES			
01/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	983,43 D	
				01/03 14:35 MIRIAN LIMA MONSORES			
01/03/2023		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	756,72 D	
				01/03 14:31 MARILENE DOS SANTOS			
01/03/2023		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	651,00 D	
				01/03 14:31 ROSA MARIA SILVA ALBERTO			
01/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.118.000.024.469	910,67 D	
				01/03 14:35 PRISCILA RUFINO MONTEIRO			
01/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	812,67 D	



			01/03 14:33 JULIA OLIVEIRA BARROS			
01/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.302,00 D	
			01/03 16:09 JOSE PAULO NEVES			
01/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	319,86 D	
			01/03 14:36 SIRLENE XAVIER BRITO			
01/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.529	3.299,98 D	
			01/03 08:06 PREF MUN MANGAR PR MINER			
01/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	641,43 D	
			01/03 14:33 LUIZA CAROLINA B P SILVA			
01/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	530,98 D	
			01/03 14:35 PATRICIA INEZ ANICETO PI			
01/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	1.117,22 D	
			01/03 14:33 ELENICE PEREIRA CARDOSO			
01/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	186,67 D	
			01/03 14:36 SARAH S PEREIRA SANTOS			
01/03/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	296,60 D	
			01/03 14:31 SUZILAINE MARQUES ALMEID			
01/03/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.012.859	340,19 D	
			01/03 14:31 JESSICA NEVES DA SILVA			
01/03/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	986,01 D	
			01/03 14:31 ADRIANE DE JESUS DA SILV			
01/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	870,74 D	
			01/03 14:33 FABIANA AZEVEDO RESENDE			
01/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	575,67 D	
			01/03 14:31 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL			
01/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	881,03 D	
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
01/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	203,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
01/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	59,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
01/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
01/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	5,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
01/03/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
01/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.080.923	11,50 D	
			Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	364.937,87 D	0,00 C
02/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	178.722,11 C	
02/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.669.000	27.189,64 C	
			237 0000 00			
02/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	789,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
02/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	190,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
02/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	33,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
02/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	8,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			

02/03/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023			
02/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204.886,56 D	0,00 C
03/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.012,30 C	
03/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.764.742	71.583,86 C	
			237 0000 00			
03/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	271.496.362	3.836,15 C	
			104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT			
03/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.301	763,20 D	
			CONS REG CORRETORES DE IMOVEIS			
03/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	67,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
03/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023			
03/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.557,86 D	0,00 C
06/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.370,08 C	
06/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.933.336	19.454,90 C	
			237 0000 00			
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	7.071,39 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	7.408,24 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
06/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	38,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
06/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023			
06/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.076.235	11,50 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.076.236	11,50 D	
			Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.268,17 D	0,00 C
07/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	30.592,00 C	
07/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.798.478	70.419,44 C	
			237 0000 00			
07/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	40,68 D	
			07/03 08:22 MARIZA MACHADO M RAMOS			
07/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	284,76 D	
			07/03 08:21 CHEILA LOPES SALES SOARE			
07/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	38,25 D	
			07/03 08:22 ROSEMERE DE JESUS INACIO			
07/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.912	50,85 D	
			07/03 08:21 ADRIANE DE JESUS DA SILV			
07/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	30,51 D	
			07/03 08:21 FABIANA AZEVEDO RESENDE			
07/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	87,72 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 138

			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
07/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023			
07/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.409,01 D	0,00 C
08/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	268.633,18 C	
08/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.576.580	58.897,74 C	
			237 0000 00			
08/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.801	3.836,16 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/03/2023	0000	13105	196 INSS Arrecadação	30.802	59.985,23 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2023			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	3.000.000,00 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
08/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	100,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	33,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	43,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.142.991	11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.736.485,15 C	0,00 C
09/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	25.728,94 C	
09/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.592.251	314.058,50 C	
			237 0000 00			
09/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.328.894.410.103	25.728,94 *	
09/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.590.001	9.488,11 C	
09/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.610.001	4.636,26 C	
09/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.328.894.410.103	25.728,94 D	
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	15.738,50 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
09/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
09/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
09/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023			
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.681.100.148.985	11,50 D	
			Cobrança referente 09/03/2023			
09/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	312.365,79 D	0,00 C
10/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	395.516,96 C	
10/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.603.615	692.095,68 C	
			237 0000 00			
10/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	15.933,59 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 139



			10/03 09:25 PM MANGARATIBA -FEB			
10/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	18.235,50 D	
			10/03 09:25 PM MANGARATIBA -FEB			
10/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	18.040,57 D	
			10/03 09:25 PM MANGARATIBA -FEB			
10/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	43,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023			
10/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023			
10/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.035.325,58 D	0,00 C
13/03/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	17.118.000,00 C	
			13/03 14:53 PREF M 00029138310000159			
13/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	26.262,30 C	
13/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.879.922	48.507,28 C	
			237 0000 00			
13/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	14.704,32 D	
			13/03 07:36 PM MAN 00029138310000159			
13/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	20.188,17 D	
			13/03 14:59 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
13/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.730.001	25.728,94 C	
13/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.328.894.410.101	25.728,94 D	
13/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
13/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	28,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
13/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	38,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
13/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	8,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
13/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023			
13/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.157.767,80 D	0,00 C
14/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	172.120,78 C	
14/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.643.042	23.945,43 C	
			237 0000 00			
14/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.212	25.000,00 D	
			14/03 14:46 FUNDO MUNICIPAL CULTURA			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	1.950,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01			
14/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	72,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	92,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	11,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			

14/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023			
14/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168.924,05 D	0,00 C
15/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.959,43 C	
15/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.728.410	151.614,88 C	
			237 0000 00			
15/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	54,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			
15/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			
15/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023			
15/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	155.507,23 D	0,00 C
16/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	35.397,92 C	
16/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.544.426	59.105,53 C	
			237 0000 00			
16/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.752	104,40 D	
			16/03 15:58 MARCIA SOARES DE SOUZA			
16/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	49,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023			
16/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023			
16/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	33,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023			
16/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023			
16/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	94.306,17 D	0,00 C
17/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	39.290,54 C	
17/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.595.361	25.322,40 C	
			237 0000 00			
17/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023			
17/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023			
17/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	28,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023			
17/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.558,76 D	0,00 C
20/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	21.965,47 C	
20/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.072.578	23.760,93 C	
			237 0000 00			
20/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.392.000.105.356	600,00 D	
			20/03 15:43 A C T EST RIO JANEIRO			
20/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.821	27.251,25 D	
			20/03 07:26 F M A A P PESSOA IDOSA			
20/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023			

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
141

20/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023			
20/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.826,13 D	0,00 C
21/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	23.804,91 C	
21/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.667.020	23.577,02 C	
			237 0000 00			
21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.101	262.563,99 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.102	600,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
21/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	51,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023			
21/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023			
21/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	28,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023			
21/03/2023	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	759.706	7,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023			
21/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	215.887,30 C	0,00 C
22/03/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	154.000,00 C	
			22/03 09:29 PREF M 00029138310000159			
22/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.261,48 C	
22/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.586.341	31.026,57 C	
			237 0000 00			
22/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.529	3.979,05 D	
			22/03 07:31 PREF MUN MANGAR PR MINER			
22/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.529	25.594,99 D	
			22/03 07:31 PREF MUN MANGAR PR MINER			
22/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.529	28.291,97 D	
			22/03 07:31 PREF MUN MANGAR PR MINER			
22/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.529	22.727,28 D	
			22/03 07:31 PREF MUN MANGAR PR MINER			
22/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.529	14.718,36 D	
			22/03 07:31 PREF MUN MANGAR PR MINER			
22/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	33,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023			
22/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023			
22/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023			
22/03/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023			
22/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.901,58 D	0,00 C
23/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	65.307,61 C	
23/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.587.614	23.724,29 C	
			237 0000 00			
23/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.650.001	15.492,23 C	
23/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.252.560.420.101	15.492,23 D	
23/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	23,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023			

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO PARANÁ SECRETARIA MANGARATIBA 142

23/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023			
23/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	46,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023			
23/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.949,34 D	0,00 C
24/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	72.999,49 C	
24/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.594.307	30.373,59 C	
			237 0000 00			
24/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023			
24/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	103.329,22 D	0,00 C
27/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.467,73 C	
27/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.849.989	19.414,81 C	
			237 0000 00			
27/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023			
27/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023			
27/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023			
27/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023			
27/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.838,37 D	0,00 C
28/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	39.532,49 C	
28/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.572.858	43.715,49 C	
			237 0000 00			
28/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.288.000.230.478	4.261,07 D	
			28/03 16:04 VINCENZO BLOISE			
28/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	49,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
28/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
28/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	49,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023			
28/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.873,39 D	0,00 C
29/03/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	18.040,57 C	
			29/03 08:06 PM MAN 00029138310000159			
29/03/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	15.933,59 C	
			29/03 08:06 PM MAN 00029138310000159			
29/03/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	18.235,50 C	
			29/03 08:06 PM MAN 00029138310000159			
29/03/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	1.969,53 C	
			29/03 08:07 PREF M 00029138310000159			
29/03/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	25.594,99 C	
			29/03 08:07 PREF M 00029138310000159			
29/03/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	28.291,97 C	
			29/03 08:07 PREF M 00029138310000159			

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA 143

29/03/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	14.718,36 C	
			29/03 08:07 PREF M 00029138310000159			
29/03/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	22.727,28 C	
			29/03 08:07 PREF M 00029138310000159			
29/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.986,84 C	
29/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.530.631	58.977,59 C	
			237 0000 00			
29/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.340.802.080.203	1.686,95 *	
29/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.340.803.700.401	6.299,89 *	
29/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.302,00 D	
			29/03 16:47 JOSE PAULO NEVES			
29/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.340.802.080.203	1.686,95 D	
29/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.340.803.700.401	6.299,89 D	
29/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	69,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023			
29/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023			
29/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023			
29/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	203.111,92 D	0,00 C
30/03/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	865.000,00 C	
			30/03 08:26 PREF M 00029138310000159			
30/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	22.381,50 C	
30/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.619.584	34.314,27 C	
			237 0000 00			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.001	1.076,14 D	
			30/03 11:16 SUZANA CORREIA DE LIMA			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.188.722	492,58 D	
			30/03 11:13 ALESSANDRA VIANA FONSECA			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	1.312,48 D	
			30/03 11:13 GISELE DA SILVA FERREIRA			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	691,00 D	
			30/03 11:13 MARIZA MACHADO M RAMOS			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	1.009,27 D	
			30/03 11:13 LAIS C DOURADO SANTOS			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	436,69 D	
			30/03 11:16 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	1.819,31 D	
			30/03 11:13 CHEILA LOPES SALES SOARE			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	536,40 D	
			30/03 11:16 ROSEMERE DE JESUS INACIO			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	686,46 D	
			30/03 11:13 ADRIANA FERREIRA			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	519,47 D	
			30/03 11:13 MAGDA C C COSTA FH			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	241,44 D	
			30/03 11:13 FABIANA DE MOURA ALVES			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	1.086,13 D	
			30/03 11:13 MIRIAN LIMA MONSORES			
30/03/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	735,20 D	
			30/03 11:13 MARILENE DOS SANTOS			

30/03/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	651,00 D	
			30/03 11:13 ROSA MARIA SILVA ALBERTO			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.118.000.024.469	910,67 D	
			30/03 11:16 PRISCILA RUFINO MONTEIRO			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	812,67 D	
			30/03 11:13 JULIA OLIVEIRA BARROS			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	240,87 D	
			30/03 11:16 SIRLENE XAVIER BRITO			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	931,52 D	
			30/03 11:13 LUIZA CAROLINA B P SILVA			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	595,17 D	
			30/03 11:16 PATRICIA INEZ ANICETO PI			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	1.217,64 D	
			30/03 11:13 ELENICE PEREIRA CARDOSO			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	193,58 D	
			30/03 11:16 SARAH S PEREIRA SANTOS			
30/03/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	296,60 D	
			30/03 11:13 SUZILAINE MARQUES ALMEID			
30/03/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.012.859	340,19 D	
			30/03 11:13 JESSICA NEVES DA SILVA			
30/03/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	1.430,11 D	
			30/03 11:13 ADRIANE DE JESUS DA SILV			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	1.190,77 D	
			30/03 11:13 FABIANA AZEVEDO RESENDE			
30/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	575,67 D	
			30/03 11:13 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL			
30/03/2023	0000	13105	438 TED	33.001	5.000.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	881,03 D	
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
30/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	61,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	33,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.338.624	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.338.625	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.099.343,07 C	0,00 C
31/03/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.011,19 C	
31/03/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.691.423	79.501,90 C	
			237 0000 00			
31/03/2023	0000	13105	375 Impostos	33.101	1.377,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/03/2023	0000	13105	375 Impostos	33.102	119.537,75 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/03/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	90,30 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 145

			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023			
31/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023			
31/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023			
31/03/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023			
31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.543,92 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
146

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73003-3**		
Ficha:	**46118**	Conta:	**6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**15.691.903,32**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	102.802,36
Saldo do extrato bancário na data	**15.589.100,96**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**102.802,36**
46118	26/01/2023	00030691				BLOQUEIO JUDICIAL	2.689,49
46118	28/02/2023	00031902					35,00
46118	28/02/2023	00033457				Bloqueio Judicial Fevereiro/23	28.093,14
46118	09/03/2023	00033475				tributos tributos não lançados	15.738,50
46118	31/03/2023	00033459				bloqueio março	45.722,77
46118	31/03/2023	00033476					10.523,46

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.xxx.xxx-xx

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
147

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730015
04/04/2023 12:21:09

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA

Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.172.859,60			1.926.283,053007		
01/03/2023	APLICAÇÃO	364.937,87			323.394,593128	1,128460023	2.249.677,646135
02/03/2023	APLICAÇÃO	204.886,56			181.487,325285	1,128930407	2.431.164,971420
03/03/2023	APLICAÇÃO	87.557,86			77.527,794262	1,129373805	2.508.692,765682
06/03/2023	APLICAÇÃO	10.268,17			9.088,265404	1,129827260	2.517.781,031086
07/03/2023	APLICAÇÃO	100.409,01			88.835,052481	1,130285931	2.606.616,083567
08/03/2023	RESGATE	2.736.485,15			2.420.078,989188	1,130742080	186.537,094379
	Aplicação 08/02/2023	1.715.575,47			1.517.212,012305		
	Aplicação 09/02/2023	68.783,70			60.830,585999		
	Aplicação 13/02/2023	31.568,81			27.918,666092		
	Aplicação 15/02/2023	14.609,81			12.920,552251		
	Aplicação 16/02/2023	59.890,97			52.966,071523		
	Aplicação 17/02/2023	59.007,40			52.184,670813		
	Aplicação 22/02/2023	25.415,00			22.476,386725		
	Aplicação 23/02/2023	80.361,96			71.070,106618		
	Aplicação 24/02/2023	21.677,94			19.171,426237		
	Aplicação 27/02/2023	77.122,90			68.205,558848		
	Aplicação 28/02/2023	24.115,35			21.327,015596		
	Aplicação 01/03/2023	365.675,87			323.394,593128		
	Aplicação 02/03/2023	192.679,97			170.401,343053		
09/03/2023	APLICAÇÃO	312.365,79			276.136,370426	1,131201187	462.673,464805
10/03/2023	APLICAÇÃO	1.035.325,58			914.874,840093	1,131658162	1.377.548,304898
13/03/2023	APLICAÇÃO	17.157.767,80			15.155.504,519065	1,132114591	16.533.052,823963
14/03/2023	APLICAÇÃO	168.924,05			149.150,232553	1,132576511	16.682.203,056516
15/03/2023	APLICAÇÃO	155.507,23			137.247,956971	1,133038578	16.819.451,013487
16/03/2023	APLICAÇÃO	94.306,17			83.199,235101	1,133498041	16.902.650,248588
17/03/2023	APLICAÇÃO	64.558,76			56.932,564427	1,133951380	16.959.582,813015
20/03/2023	APLICAÇÃO	17.826,13			15.713,969962	1,134412885	16.975.296,782977
21/03/2023	RESGATE	215.887,30			190.230,603294	1,134871552	16.785.066,179683
	Aplicação 02/03/2023	12.581,17			11.085,982232		
	Aplicação 03/03/2023	87.984,09			77.527,794262		
	Aplicação 06/03/2023	10.314,01			9.088,265404		
	Aplicação 07/03/2023	100.816,37			88.835,052481		
	Aplicação 09/03/2023	4.191,66			3.693,508915		
22/03/2023	APLICAÇÃO	106.901,58			94.158,666326	1,135334475	16.879.224,846009
23/03/2023	APLICAÇÃO	88.949,34			78.314,683193	1,135793907	16.957.539,529202
24/03/2023	APLICAÇÃO	103.329,22			90.938,605795	1,136252520	17.048.478,134997
27/03/2023	APLICAÇÃO	26.838,37			23.610,545128	1,136711154	17.072.088,680125
28/03/2023	APLICAÇÃO	78.873,39			69.359,434350	1,137168876	17.141.448,114475
29/03/2023	APLICAÇÃO	203.111,92			178.538,970215	1,137633536	17.319.987,084690
30/03/2023	RESGATE	4.099.343,07			3.601.937,191496	1,138093990	13.718.049,893194
	Aplicação 09/03/2023	310.065,58			272.442,861511		
	Aplicação 10/03/2023	1.041.213,56			914.874,840093		
	Aplicação 13/03/2023	2.748.063,93			2.414.619,489892		
31/03/2023	RESGATE	29.543,92			25.948,792081	1,138547024	13.692.101,101113

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
148

	Aplicação 13/03/2023	29.543,92	25.948,792081	
31/03/2023	SALDO ATUAL	15.589.100,96	13.692.101,101113	13.692.101,101113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.172.859,60
APLICAÇÕES (+)	20.382.644,80
RESGATES (-)	7.081.259,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.856,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.856,00
SALDO ATUAL =	15.589.100,96



Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**10179-6**
Ficha:	**46586**	Conta:	**6.2.02.00.0546 - BB - FEB**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA GERAL 130

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Orçamento e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121517386084009
12/04/2023 15:22:01

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 03 / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 151

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	3.900.463,06 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.900.463,06 C	0,00 C
07/03/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	11.666,02 C	
07/03/2023		0000	14011	639 IPVA	350	133.307,50 C	
07/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.025,21 C	
07/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	332.998,73 D	0,00 C
10/03/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	15.933,59 C	
				10/03 09:25 P MUN MANGARATIBA			
10/03/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	18.235,50 C	
				10/03 09:25 P MUN MANGARATIBA			
10/03/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	18.040,57 C	
				10/03 09:25 P MUN MANGARATIBA			
10/03/2023		0000	14011	683 ITR	350	93,65 C	
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.490,44 C	
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.061,99 C	
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.232,50 C	
10/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.178,91 C	
10/03/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	36.855,77 C	
10/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.329.869.750.401	18.040,57 *	
10/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.329.889.010.401	15.933,59 *	
10/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.329.891.880.101	18.235,50 *	
10/03/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.329.869.750.401	18.040,57 D	
10/03/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.329.889.010.401	15.933,59 D	
10/03/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.329.891.880.101	18.235,50 D	
10/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	208.913,26 D	0,00 C
14/03/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	23.206,20 C	
14/03/2023		0000	14011	639 IPVA	350	138.524,93 C	
14/03/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	477.551,96 C	
14/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	639.283,09 D	0,00 C
20/03/2023		0000	14011	683 ITR	350	12,92 C	
20/03/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.408,27 C	
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.727,01 C	
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.879,35 C	
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.696,50 C	
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.581,15 C	
20/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.305,20 D	0,00 C

21/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	12.376,82 C	
21/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	85.540,86 C	
21/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.379.443,08 C	
21/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.477.360,76 D	0,00 C
28/03/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	17.461,34 C	
28/03/2023	0000	14011	639 IPVA	350	54.504,35 C	
28/03/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	346.266,55 C	
28/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	418.232,24 D	0,00 C
29/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	18.040,57 D	
			29/03 08:06 P MUN 00029138310000159			
29/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	15.933,59 D	
			29/03 08:06 P MUN 00029138310000159			
29/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	18.235,50 D	
			29/03 08:06 P MUN 00029138310000159			
29/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.740.001	18.040,57 C	
29/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.750.001	15.933,59 C	
29/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.760.001	18.235,50 C	0,00 C
30/03/2023	0000	14011	683 ITR	350	10,63 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	65.351,34 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.538,65 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.932,91 C	
30/03/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.556,27 C	
30/03/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.999,29 C	
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	3.459.479,67 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.325.090,58 C	0,00 C
31/03/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	89.953,96 C	
31/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	89.953,96 D	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 152

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 153

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**10179-6**
Ficha:	**46674**	Conta:	**6.2.11.03.0922 - BB - FEB APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**89.953,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**89.953,96**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.067-91

Rogério Castro Costa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Superintendência Municipal de Finanças
Cód.: 6554

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730016
04/04/2023 12:21:30



Cliente

Agência	3836-9
Conta	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.088.908,16			3.624.898,031222		
01/03/2023	RESGATE	3.900.463,06			3.456.447,707941	1,128460023	168.450,323281
	Aplicação 31/01/2023	509.976,80			451.922,791030		
	Aplicação 07/02/2023	539.459,01			478.048,842939		
	Aplicação 10/02/2023	448.655,47			397.582,069619		
	Aplicação 14/02/2023	637.512,76			564.940,492055		
	Aplicação 15/02/2023	39.092,63			34.642,460321		
	Aplicação 17/02/2023	45.957,10			40.725,501960		
	Aplicação 24/02/2023	1.398.856,10			1.239.615,110730		
	Aplicação 28/02/2023	280.953,19			248.970,439287		
07/03/2023	APLICAÇÃO	332.998,73			294.614,593411	1,130285931	463.064,916692
10/03/2023	APLICAÇÃO	208.913,26			184.608,097228	1,131658162	647.673,013920
14/03/2023	APLICAÇÃO	639.283,09			564.450,245781	1,132576511	1.212.123,259701
20/03/2023	APLICAÇÃO	45.305,20			39.937,134529	1,134412885	1.252.060,394230
21/03/2023	APLICAÇÃO	1.477.360,76			1.301.786,759388	1,134871552	2.553.847,153618
28/03/2023	APLICAÇÃO	418.232,24			367.783,755629	1,137168876	2.921.630,909247
30/03/2023	RESGATE	3.325.090,58			2.921.630,909247	1,138093990	
	Aplicação 28/02/2023	191.712,30			168.450,323281		
	Aplicação 07/03/2023	335.299,10			294.614,593411		
	Aplicação 10/03/2023	210.101,37			184.608,097228		
	Aplicação 14/03/2023	642.397,43			564.450,245781		
	Aplicação 20/03/2023	45.452,21			39.937,134529		
	Aplicação 21/03/2023	1.481.555,69			1.301.786,759388		
	Aplicação 28/03/2023	418.572,48			367.783,755629		
31/03/2023	APLICAÇÃO	89.953,96			79.007,680933	1,138547024	79.007,680933
31/03/2023	SALDO ATUAL	89.953,96			79.007,680933		79.007,680933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.088.908,16
APLICAÇÕES (+)	3.212.047,24
RESGATES (-)	7.225.553,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.552,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.552,20
SALDO ATUAL =	89.953,96

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**9464-1**		
Ficha:	**46145**	Conta:	**6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**86,88**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**86,88**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
155

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730018
04/04/2023 12:22:02

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	86,07			76,305542		
31/03/2023	SALDO ATUAL	86,88			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	86,88

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 156

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73002-5**		
Ficha:	**46103**	Conta:	**6.2.02.00.0403 - BB - FPM**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
157

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.[illegible]

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3343116167456281
31/03/2023 16:30:44



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.204.591,65 C	
13/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54.924.718,78 C	
13/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	17.118.000,00 D	
				13/03 14:53 P MUN 00029138310000159			
13/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	601.292,55 D	
13/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	27.518.151,42 D	
13/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	2.008.127,01 D	
13/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	1.540.235,16 D	
13/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	318.793,00 D	
13/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	11.024.421,10 D	
13/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	290,19 D	0,00 C
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.046,39 C	
20/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	297.615,95 C	
20/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.306,61 D	
20/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107.333,64 D	
20/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66.132,46 D	
20/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.889,63 D	0,00 C
22/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	154.000,00 D	
				22/03 09:29 P MUN 00029138310000159			
22/03/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,98 C	
22/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.999,02 C	0,00 C
30/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.143,55 C	
30/03/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.055.269,79 C	
30/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	865.000,00 D	
				30/03 08:26 P MUN 00029138310000159			
30/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.954,12 D	
30/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	219.082,66 D	
30/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	376,56 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	684,22 C
Saldo	684,22 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	684,22

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 160

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73002-5**		
Ficha:	**46119**	Conta:	**6.2.11.03.0847 - BB - FPM APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.111.668,52**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3.110.984,30
Saldo do extrato bancário na data	**684,22**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**3.110.984,30**
46119	31/01/2023	00030698				credito FPM não efetuado no banco	991.691,59
46119	28/02/2023	00031854				RETENÇAO EFETUADO PELO BANCO	991.691,59
46119	31/03/2023	00033432				Bloqueio judicial março	1.127.601,12

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
CPF: 076.xxx.xxx-xx
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730019
04/04/2023 12:22:25

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,98			0,228840		
22/03/2023	RESGATE	0,98			0,228840	4,298566397	
	Aplicação 02/03/2022	0,98			0,228840		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,98
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 161

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/03/2023	APLICAÇÃO	290,19			256,325642	1,132114591	256,325642
20/03/2023	APLICAÇÃO	153.889,63			135.655,749361	1,134412885	135.912,075003
22/03/2023	RESGATE	153.999,02			135.641,983389	1,135334475	270,091614
	Aplicação 13/03/2023	291,02			256,325642		
	Aplicação 20/03/2023	153.708,00			135.385,657747		
30/03/2023	APLICAÇÃO	376,56			330,868982	1,138093990	600,960596
31/03/2023	SALDO ATUAL	684,22			600,960596		600,960596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	154.556,38
RESGATES (-)	153.999,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,86
SALDO ATUAL =	684,22

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**20381-5**	
Ficha:	**61109**	Conta:	**6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocatícios**		
Fonte de recurso:	**15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURS**	Aplicação:	**000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**13.070,98**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**13.070,98**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA GERAL 162

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 872[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730020
04/04/2023 12:22:52

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	12.949,97			11.480,400775		
31/03/2023	SALDO ATUAL	13.070,98			11.480,400775		11.480,400775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.949,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,01
SALDO ATUAL =	13.070,98

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 163

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercicio de 202

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**283142-2**		
Ficha:	**46105**	Conta:	**6.2.02.00.0405 - BB - ICMS**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
169

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

LUCIA HELENA COSTA
Tesoureira
CPF: 876.228.806-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121517386084011
12/04/2023 15:23:37



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	03 / 2023	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.165,30 C	
17/03/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	1.165,30 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14011	850 LC 175/2020 Compen.União	350	24.058,87 C	
30/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	240,58 D	
30/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.818,29 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

166

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **283142-2**		
Ficha:	**46120**	Conta:	**6.2.11.03.0848 - BB - ICMS APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**73.205,74**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**73.205,74**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 012.25[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730021
04/04/2023 12:23:12

Cliente

Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.158,77			271,442758		
17/03/2023	RESGATE	1.165,30			271,442758	4,292995191	
	Aplicação 30/11/2022	1.165,30			271,442758		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.158,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.165,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	47.761,64			42.341,639869		
17/03/2023	APLICAÇÃO	1.165,30			1.027,645471	1,133951380	43.369,285340
30/03/2023	APLICAÇÃO	23.818,29			20.928,227553	1,138093990	64.297,512893
31/03/2023	SALDO ATUAL	73.205,74			64.297,512893		64.297,512893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.761,64
APLICAÇÕES (+)	24.983,59
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,51
SALDO ATUAL =	73.205,74

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73016-5**
Ficha:	**46104**	Conta:	**6.2.02.00.0404 - BB - ITR**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121517386084012
12/04/2023 15:24:35

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	03 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	803,49 C	
10/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,42 D	
10/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	160,69 D	
10/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	636,38 D	0,00 C
17/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	4.939,45 C	
17/03/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	4.939,45 D	0,00 C
20/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.520,71 C	
20/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,16 D	
20/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	304,14 D	
20/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.204,41 D	0,00 C
30/03/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	137,29 C	
30/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,09 D	
30/03/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,45 D	
30/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108,75 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

170

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**73016-5**	
Ficha:	**46121**	Conta:	**6.2.11.03.0849 - BB - ITR APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**11.719,82**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**11.719,82**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: [illegible]

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730022
04/04/2023 12:23:57



Cliente

Agência	3836-9
Conta	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.911,76			1.150,581806		
17/03/2023	RESGATE	4.939,45			1.150,581806	4,292995191	
	Aplicação 10/10/2022	324,26			75,531657		
	Aplicação 20/10/2022	151,83			35,366280		
	Aplicação 28/10/2022	38,68			9,010471		
	Aplicação 10/11/2022	2.293,63			534,273065		
	Aplicação 18/11/2022	249,96			58,224030		
	Aplicação 09/12/2022	1.881,09			438,176303		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.911,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.939,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,69
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.758,05			4.218,101339		
10/03/2023	APLICAÇÃO	636,38			562,342959	1,131658162	4.780,444298
17/03/2023	APLICAÇÃO	4.939,45			4.355,962775	1,133951380	9.136,407073
20/03/2023	APLICAÇÃO	1.204,41			1.061,703385	1,134412885	10.198,110458
30/03/2023	APLICAÇÃO	108,75			95,554498	1,138093990	10.293,664956
31/03/2023	SALDO ATUAL	11.719,82			10.293,664956		10.293,664956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.758,05
APLICAÇÕES (+)	6.888,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,78
SALDO ATUAL =	11.719,82

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**17076-3**		
Ficha:	**50669**	Conta:	**6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**253,55**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**253,55**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 172

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730023
04/04/2023 12:25:19

Cliente

Agência 3836-9

Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -

Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	251,04			58,807445		
31/03/2023	SALDO ATUAL	253,55			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	253,55

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 171

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**18754-2**
Ficha:	**54804**	Conta:	**6.2.02.00.0627 - BB - MP 815/2017**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**16,26**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	16,26
Saldo do extrato bancário na data	**0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 179

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**16,26**
54804	29/07/2022	00030712				guia FNDE	16,19
54804	30/09/2022	00030711				guia FNDE	0,07

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
CPF: 076.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G331121705754941008
12/04/2023 17:12:33

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 176

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**23310-2**	
Ficha:	**61128**	Conta:	**6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFEI**	Aplicação:	**200.1111 - FNDE/PDDE**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**454,84**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**454,84**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 078.129.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G332041211049730024
04/04/2023 12:25:51

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO

Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	450,63			399,493163		
31/03/2023	SALDO ATUAL	454,84			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	450,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,21
SALDO ATUAL =	454,84

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 177

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**16891-2**		
Ficha:	**49173**	Conta:	**6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**384,08**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**384,08**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 178

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 020.049.917-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730025
04/04/2023 12:26:19

Cliente

Agência 3836-9

Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	380,52			337,337896		
31/03/2023	SALDO ATUAL	384,08			337,337896		337,337896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	380,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	384,08

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
179

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/03/2023** — **Exercício de 2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**16505-0**	
Ficha:	**48966**	Conta:	**6.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 180

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.0[illegible]

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121517386084014
12/04/2023 15:25:36



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	12.365,30 D	
				02/03 15:52 PRE-SAL EDUCACAO			
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.365,30 C	0,00 C
15/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.098.031.000.056	56.276,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.098.148.000.004	1.035,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.098.458.000.061	27.126,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.098.624.000.059	3.739,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.098.784.000.054	16.676,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.098.895.000.047	2.040,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.893,20 D	0,00 C
29/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	14.159,03 D	
				29/03 16:40 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
29/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	7.153,24 D	
				29/03 16:40 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
29/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	8.213,25 D	
				29/03 16:40 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
29/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	7.143,24 D	
				29/03 16:40 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
29/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	7.143,24 D	
				29/03 16:40 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO			
29/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.901	86,76 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
29/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.902	99,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
29/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.903	86,76 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
29/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.904	86,76 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
29/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.905	171,97 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
29/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.344,00 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**16505-0**		
Ficha:	**48975**	Conta:	**6.2.11.03.0956 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**587.946,30**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	10,00
Saldo do extrato bancário na data	**587.936,30**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – SECRETARIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 183

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**10,00**
48975	31/03/2023	00033433				pago a maior a associaçao mang.	10,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730028
04/04/2023 12:26:51

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	532.398,67				471.981,960602		
02/03/2023	RESGATE	12.365,30				10.953,110948	1,128930407	461.028,849654
	Aplicação 06/06/2022	12.365,30				10.953,110948		
15/03/2023	APLICAÇÃO	106.893,20				94.342,065729	1,133038578	555.370,915383
29/03/2023	RESGATE	44.344,00				38.979,160333	1,137633536	516.391,755050
	Aplicação 06/06/2022	44.344,00				38.979,160333		
31/03/2023	SALDO ATUAL	587.936,30				516.391,755050		516.391,755050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.398,67
APLICAÇÕES (+)	106.893,20
RESGATES (-)	56.709,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.353,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.353,73
SALDO ATUAL =	587.936,30

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001** Agência: **729-3** Conta: **6905-1**				
Ficha:	**46544**	Conta:	**6.2.02.00.0504 - BB - PNATE**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-94

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente



G337121517386084015
12/04/2023 15:26:23

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/03/2023		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	6.586,41 C	
17/03/2023		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.586,41 D	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**6905-1**		
Ficha:	**46675**	Conta:	**6.2.11.03.0923 - BB - PNATE APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**96.882,27**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**96.882,27**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA GERAL DO RIO DE JANEIRO
107

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 875.2[illegible]

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730029
04/04/2023 12:27:21

Cliente

Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6.549,49			1.534,222684		
17/03/2023	RESGATE	6.586,41			1.534,222684	4,292995191	
	Aplicação 21/12/2021	6.586,41			1.534,222684		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.549,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.586,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,92
SALDO ATUAL =	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 188

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	89.433,46			79.284,529807		
17/03/2023	APLICAÇÃO	6.586,41			5.808,370725	1,133951380	85.092,900532
31/03/2023	SALDO ATUAL	96.882,27			85.092,900532		85.092,900532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.433,46
APLICAÇÕES (+)	6.586,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	862,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	862,40
SALDO ATUAL =	96.882,27

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**22449-9**	
Ficha:	**61114**	Conta:	**6.2.02.00.1436 - BB - Pré-sal - Educação**		
Fonte de recurso:	**15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
189

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3343116167456281
31/03/2023 16:25:56



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.016.505	12.365,30 C	
				02/03 15:52 PM MANGARATIBA-ALIME			
02/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	47.383,23 D	
				02/03 14:06 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
02/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	33.689,93 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
02/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.611.100.136.987	11,50 D	
				Cobrança referente 02/03/2023			
02/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.719,36 C	0,00 C
03/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	51.951,03 D	
				03/03 10:45 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.951,03 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	62.688,36 D	
				237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.076.234	11,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.699,86 C	0,00 C
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.701	3.299,38 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.299,38 C	0,00 C
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	722.231,86 D	
				756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO			
10/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.002	18.718,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.003	38.997,40 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.266.390	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	779.959,51 C	0,00 C
14/03/2023		0000	14175	963 TED Devolvida	3	58.044,68 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
14/03/2023		0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	273.645.979	4.479,54 C	
				237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
14/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	85.534,58 D	
				237 0886 031787637000101 IRIS PROJETOS			
14/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.402	4.501,82 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			

14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.403	884,26 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.404	4.479,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.405	72.804,25 D	
			033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.406	58.044,68 D	
			341 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.185.835	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.185.836	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.185.837	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.759,41 C	0,00 C
15/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	7.516,66 D	
			15/03 16:09 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
15/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	66.586,58 D	
			15/03 16:09 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	140.774,59 D	
			237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.502	7.601,21 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.503	3.648,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.504	91,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.505	808,74 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.231.472	11,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	227.039,15 C	0,00 C
17/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	28.201,54 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
17/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.702	281,80 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
17/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.247.874	11,50 D	
			Cobrança referente 17/03/2023			
17/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.494,84 C	0,00 C
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	20.575,46 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	58.044,68 D	
			237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.003	249,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.123.647	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.123.648	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.893,04 C	0,00 C
21/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	57.563,04 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
191

			21/03 15:46 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
21/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	9.692,12 D	
			21/03 15:46 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	21.811,81 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.102	117,71 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.103	264,92 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.104	699,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.226.737	11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.160,24 C	0,00 C
22/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	64.546,41 D	
			341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.202	3.451,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.203	1.035,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.223.732	11,50 D	
			Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.045,09 C	0,00 C
23/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	39.925,37 D	
			23/03 16:55 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	11.182,66 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	52.250,00 D	
			033 1670 033313798000180 OGOF SOLUCOES			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.225.299	11,50 D	
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.225.300	11,50 D	
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	103.381,03 C	0,00 C
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.401	2.750,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.750,00 C	0,00 C
27/03/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	3.045.354.332	2.000,00 C	
			27/03 16:18 31877082000180 FOODCHEF AL			
27/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.000,00 D	0,00 C
28/03/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	3.829.592,49 C	
			28/03 08:03 PREF MUN DE MANGARATIBA			
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	79.053,28 D	
			237 0886 031787637000101 IRIS PROJETOS			
28/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.802	4.160,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.267.663	11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.746.366,99 D	0,00 C
29/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	44.381,80 D	
			29/03 16:43 RIACHO DOCE COM DIST LTD			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 192

29/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	30.779,76 D	
			29/03 16:43 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
29/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	65.160,57 D	
			29/03 16:43 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.901	791,42 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.902	373,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.903	539,05 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.026,44 C	0,00 C
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	100.000,00 D	
			033 4619 026174917000104 LCS MATERIAIS			
30/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.338.623	11,50 D	
			Cobrança referente 30/03/2023			
30/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.011,50 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	20.485.921,06 C
Saldo	20.485.921,06 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	20.485.921,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**22449-9**		
Ficha:	**61115**	Conta:	**6.2.11.99.0006 - BB - Pré-sal - Educação - Aplicação**				
Fonte de recurso:	**15730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINC**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**20.485.920,70**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,04
Saldo do extrato bancário na data	**20.485.921,06**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,40**
61115	31/03/2023	00033434				pago a menorr iris	0,40
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,04**
61115	31/01/2023	00030731				iss pago a menor	0,01
61115	28/02/2023	00031860				ISS PAGO A MAIOR	0,01
61115	31/03/2023	00033447					0,02

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730032
04/04/2023 12:28:01

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	18.541.470,85				16.437.380,955408		
02/03/2023	RESGATE	68.719,36				60.871,210106	1,128930407	16.376.509,745302
	Aplicação 17/01/2023	68.719,36				60.871,210106		
03/03/2023	RESGATE	51.951,03				45.999,853875	1,129373805	16.330.509,891427
	Aplicação 17/01/2023	51.951,03				45.999,853875		
06/03/2023	RESGATE	62.699,86				55.495,085151	1,129827260	16.275.014,806276
	Aplicação 17/01/2023	62.699,86				55.495,085151		
07/03/2023	RESGATE	3.299,38				2.919,066680	1,130285931	16.272.095,739596
	Aplicação 17/01/2023	3.299,38				2.919,066680		
10/03/2023	RESGATE	779.959,51				689.218,295940	1,131658162	15.582.877,443656
	Aplicação 17/01/2023	779.959,51				689.218,295940		
14/03/2023	RESGATE	163.759,41				144.590,152108	1,132576511	15.438.287,291548
	Aplicação 17/01/2023	163.759,41				144.590,152108		
15/03/2023	RESGATE	227.039,15				200.380,776443	1,133038578	15.237.906,515105
	Aplicação 17/01/2023	227.039,15				200.380,776443		
17/03/2023	RESGATE	28.494,84				25.128,802260	1,133951380	15.212.777,712845
	Aplicação 17/01/2023	28.494,84				25.128,802260		
20/03/2023	RESGATE	78.893,04				69.545,260851	1,134412885	15.143.232,451994
	Aplicação 17/01/2023	78.893,04				69.545,260851		
21/03/2023	RESGATE	90.160,24				79.445,325633	1,134871552	15.063.787,126361
	Aplicação 17/01/2023	90.160,24				79.445,325633		
22/03/2023	RESGATE	69.045,09				60.814,756814	1,135334475	15.002.972,369547
	Aplicação 17/01/2023	69.045,09				60.814,756814		
23/03/2023	RESGATE	103.381,03				91.020,940826	1,135793907	14.911.951,428721
	Aplicação 17/01/2023	103.381,03				91.020,940826		
24/03/2023	RESGATE	2.750,00				2.420,236657	1,136252520	14.909.531,192064
	Aplicação 17/01/2023	2.750,00				2.420,236657		
27/03/2023	APLICAÇÃO	2.000,00				1.759,461929	1,136711154	14.911.290,653993
28/03/2023	APLICAÇÃO	3.746.366,99				3.294.468,455008	1,137168876	18.205.759,109001
29/03/2023	RESGATE	142.026,44				124.843,752848	1,137633536	18.080.915,356153
	Aplicação 17/01/2023	142.026,44				124.843,752848		
30/03/2023	RESGATE	100.011,50				87.876,309759	1,138093990	17.993.039,046394
	Aplicação 17/01/2023	100.011,50				87.876,309759		
31/03/2023	SALDO ATUAL	20.485.921,06				17.993.039,046394		17.993.039,046394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.541.470,85
APLICAÇÕES (+)	3.748.366,99
RESGATES (-)	1.972.189,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	168.273,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	168.273,10
SALDO ATUAL =	20.485.921,06

Valor da Cota

28/02/2023 1,128006396

31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001** Agência: **729-3** Conta: **73035-1**				
Ficha:	**46484**	Conta:	**6.2.02.00.0444 - BB - Royalties**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.[illegible]

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333031227291448008
03/04/2023 12:32:49



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	1.123.423,31 D	
				01/03 16:09 PRE SAL SAUDE			
01/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.123.423,31 C	0,00 C
03/03/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	500.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	433.501,31 D	
				341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.302	3.560,52 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.303	6.032,60 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.304	1.188.787,34 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.305	1.436.011,74 D	
				237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			
03/03/2023		0000	13105	438 TED	30.306	500.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.155.673	11,50 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.155.674	11,50 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.155.675	11,50 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.155.676	11,50 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.067.939,51 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13105	438 TED	30.601	500.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	857.826,33 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
06/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	886.256,20 D	
				341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT			
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.076.237	11,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.076.238	11,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2023			
06/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.651.100.076.239	11,50 D	
				Cobrança referente 06/03/2023			

06/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.244.117,03 C	0,00 C
07/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.701	3.280,27 D	
07/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.702	10.934,25 D	
07/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.214,52 C	0,00 C
08/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 08/03 11:26 I OFICIAL EST RIO JANEIR	550.072.000.272.001	1.428,90 D	
08/03/2023	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	30.801	400.000,00 D	
08/03/2023	0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	30.802	500.000,00 D	
08/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	30.803	1.482,87 D	
08/03/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	30.804	89.818,37 D	
08/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.805	65.897,30 D	
08/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.806	21.868,20 D	
08/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.807	14.218,01 D	
08/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.808	8.163,68 D	
08/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.809	47.393,38 D	
08/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.810	7.604,18 D	
08/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.811	6.000,00 D	
08/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.812	9.848,17 D	
08/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.813	63.261,41 D	
08/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.814	47.551,35 D	
08/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.815	45.649,29 D	
08/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	30.816	6.601,54 D	
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2023	810.671.100.142.992	11,50 D	
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/03/2023	810.671.100.142.993	11,50 D	
08/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.336.809,65 C	0,00 C
09/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 09/03 15:44 AURELIO SANTOS CARRICO	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	30.901	400.000,00 D	
09/03/2023	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	30.902	500.000,00 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
199

09/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 025189828000160 CARBRASIL AUT		30.903	372.006,18 D
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		30.904	1.655,48 D
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		30.905	8.950,00 D
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		30.906	1.402,24 D
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		30.907	768,25 D
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		30.908	175,17 D
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		30.909	292,37 D
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		30.910	304,70 D
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		30.911	593,10 D
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		30.912	195,15 D
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		30.913	402,52 D
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		30.914	195,66 D
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		30.915	292,98 D
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		30.916	501,98 D
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		30.917	575,90 D
09/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		30.918	2.431,16 D
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2023	810.681.100.148.986		11,50 D
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2023	810.681.100.148.987		11,50 D
09/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/03/2023	810.681.100.148.988		11,50 D
09/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.295.944,20 C 0,00 C
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		31.001	170,20 D
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		31.002	753,14 D
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		31.003	424,39 D
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		31.004	3.986,47 D
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		31.005	5.980,64 D
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA		31.006	1.400,40 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
200

10/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.715,24 C	0,00 C
14/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632	4.307,39 D	
			14/03 08:31 LINCOLN GUERRA CONCEICAO			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	700,56 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
14/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.402	2.869,90 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.403	1.633,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.404	1.578,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.405	434,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.406	89,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.612,88 C	0,00 C
15/03/2023	0000	13105	438 TED	31.501	400.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
15/03/2023	0000	13105	438 TED	31.502	400.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.503	2.750,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	100.666,70 D	
			756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO			
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.505	5.435,57 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.506	2.609,07 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.231.473	11,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.231.474	11,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.741.200.231.475	11,50 D	
			Cobrança referente 15/03/2023			
15/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	911.495,84 C	0,00 C
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.601	5.228,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.602	10.893,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.603	201.741,47 D	
			104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS			
16/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.751.100.195.346	11,50 D	
			Cobrança referente 16/03/2023			
16/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	217.874,86 C	0,00 C
20/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	3.925,82 D	
			20/03 15:44 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE			
20/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			20/03 15:44 ANTONIO ALVES DA SILVA			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.001	33,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.002	318,94 D	

			PREF MUN MANGARATIBA			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.003	1.578,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.004	313,76 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.005	725,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.006	1.330,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.007	698,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.008	4.768,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.011,71 C	0,00 C
21/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	552.942.000.049.232	14.229,76 D	
			21/03 15:58 TELEAL 00029138310000159			
21/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	2.958,93 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.102	89,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.103	179,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.104	179,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.105	179,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.106	179,36 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.107	544.907,20 D	
			341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND			
21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.108	6.971,09 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.109	29.046,23 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/03/2023	0000	13105	438 TED	32.110	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.226.738	11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.801.100.226.739	11,50 D	
			Cobrança referente 21/03/2023			
21/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	898.942,68 C	0,00 C
22/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	303.520,43 D	
			341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.202	5.222,33 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.203	17.407,78 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.204	22.005,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.223.734	11,50 D	
			Cobrança referente 22/03/2023			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
202

22/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	348.167,18 C	0,00 C
23/03/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47.577,05 C	
23/03/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7.080.728,91 C	
23/03/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.910.317,17 C	
23/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	57.607,03 D	
			23/03 16:43 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
23/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632	4.307,39 D	
			23/03 13:03 LINCOLN GUERRA CONCEICAO			
23/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	475,77 D	
23/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	70.807,28 D	
23/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.103,17 D	
23/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.301	434,72 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.302	117,70 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.303	117,70 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.304	58.398,34 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
23/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.305	1.216,00 D	
			UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAI			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.225.301	11,50 D	
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.816.026,53 D	0,00 C
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.401	4.917,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.402	2.132,12 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.403	175.045,00 D	
			341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA			
24/03/2023	0000	13105	438 TED	32.404	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.295.029	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.295.030	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	482.117,72 C	0,00 C
28/03/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.406,89 C	
28/03/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.005.399,64 C	
28/03/2023	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.100.723,68 C	
28/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	47.452,37 D	
			28/03 16:23 NP TECNOLOGIA E GESTAO			
28/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	3.829.592,49 D	
			28/03 08:03 PRE-SAL EDUCACAO			
28/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	244,06 D	
28/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.053,99 D	
28/03/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.007,23 D	
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	156.498,72 D	
			341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA			
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	76.250,00 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA CÂMARA 203

			104 4145 012997528000166 ECOO POINT SE			
28/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.803	1.900,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.267.664	11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.267.665	11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	967.507,56 D	0,00 C
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	500,00 D	
			341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA			
29/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.902	722,63 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.267.536	11,50 D	
			Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.234,13 C	0,00 C
31/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	1.276.530,83 D	
			31/03 12:40 PRE SAL SAUDE			
31/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.276.530,83 C	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
204

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 202

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**73035-1**		
Ficha:	**46146**	Conta:	**6.2.11.03.0866 - BB - Royalties APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**12.421.781,86**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.368,85
Saldo do extrato bancário na data	**12.419.413,01**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
205

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.368,85**
46146	31/10/2022	00030736				irrf	1.562,14
46146	28/02/2023	00031895				iss pago a maior	40,14
46146	28/02/2023	00031896					677,53
46146	31/03/2023	00033437				irrf não retido boleto espolio joel	89,03
46146	31/03/2023	00033441				iss	0,01

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.2[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Ros[illegible]
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332041211049730034
04/04/2023 12:28:33

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	14.812.149,70				13.131.263,925224		
01/03/2023	RESGATE	1.123.423,31				995.536,649152	1,128460023	12.135.727,276072
	Aplicação 20/01/2023	330.312,04				292.710,445448		
	Aplicação 27/01/2023	793.111,27				702.826,203704		
03/03/2023	RESGATE	3.067.939,51				2.716.496,076338	1,129373805	9.419.231,199734
	Aplicação 27/01/2023	228.734,42				202.532,076996		
	Aplicação 30/01/2023	24.836,02				21.990,965771		
	Aplicação 03/02/2023	2.814.369,07				2.491.973,033571		
06/03/2023	RESGATE	2.244.117,03				1.986.247,906604	1,129827260	7.432.983,293130
	Aplicação 03/02/2023	434.247,25				384.348,352072		
	Aplicação 22/02/2023	1.809.869,78				1.601.899,554532		
07/03/2023	RESGATE	14.214,52				12.576,039045	1,130285931	7.420.407,254085
	Aplicação 22/02/2023	14.214,52				12.576,039045		
08/03/2023	RESGATE	1.336.809,65				1.182.241,002298	1,130742080	6.238.166,251787
	Aplicação 22/02/2023	1.336.809,65				1.182.241,002298		
09/03/2023	RESGATE	1.295.944,20				1.145.635,466877	1,131201187	5.092.530,784910
	Aplicação 22/02/2023	1.295.944,20				1.145.635,466877		
10/03/2023	RESGATE	12.715,24				11.235,937165	1,131658162	5.081.294,847745
	Aplicação 22/02/2023	12.715,24				11.235,937165		
14/03/2023	RESGATE	11.612,88				10.253,505955	1,132576511	5.071.041,341790
	Aplicação 22/02/2023	11.612,88				10.253,505955		
15/03/2023	RESGATE	911.495,84				804.470,260500	1,133038578	4.266.571,081290
	Aplicação 22/02/2023	911.495,84				804.470,260500		
16/03/2023	RESGATE	217.874,86				192.214,588927	1,133498041	4.074.356,492363
	Aplicação 22/02/2023	217.874,86				192.214,588927		
20/03/2023	RESGATE	16.011,71				14.114,534674	1,134412885	4.060.241,957689
	Aplicação 22/02/2023	16.011,71				14.114,534674		
21/03/2023	RESGATE	898.942,68				792.109,625460	1,134871552	3.268.132,332229
	Aplicação 22/02/2023	898.942,68				792.109,625460		
22/03/2023	RESGATE	348.167,18				306.664,853104	1,135334475	2.961.467,479125
	Aplicação 22/02/2023	348.167,18				306.664,853104		
23/03/2023	APLICAÇÃO	9.816.026,53				8.642.436,334182	1,135793907	11.603.903,813307
24/03/2023	RESGATE	482.117,72				424.305,083169	1,136252520	11.179.598,730138
	Aplicação 22/02/2023	482.117,72				424.305,083169		
28/03/2023	APLICAÇÃO	967.507,56				850.803,763996	1,137168876	12.030.402,494134
29/03/2023	RESGATE	1.234,13				1.084,822099	1,137633536	12.029.317,672035
	Aplicação 22/02/2023	1.234,13				1.084,822099		
31/03/2023	RESGATE	1.276.530,83				1.121.192,891546	1,138547024	10.908.124,780489
	Aplicação 22/02/2023	1.276.530,83				1.121.192,891546		
31/03/2023	SALDO ATUAL	12.419.413,01				10.908.124,780489		10.908.124,780489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.812.149,70
APLICAÇÕES (+)	10.783.534,09
RESGATES (-)	13.259.151,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	82.880,51

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82.880,51
SALDO ATUAL =	12.419.413,01



Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**19298-8**		
Ficha:	**57785**	Conta:	**6.2.02.00.0629 - BB - Royalties do Minério**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 078.225.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337031231299168008
03/04/2023 12:38:49

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato 03 / 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
209

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	620.404,33 C	
				03/03 10:44 PREF MUN MANGAR PR MINER			
03/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	620.404,33 D	0,00 C
10/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	155.878,99 D	
				033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE			
10/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.002	8.309,11 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.003	1.994,18 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.266.382	11,50 D	
				Cobrança referente 10/03/2023			
10/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.193,78 C	0,00 C
14/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	190.385,26 D	
				237 2359 023592989000175 CAR SHOP COME			
14/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.402	2.189,38 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/03/2023		0000	13105	375 Impostos	31.403	122,98 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.185.833	11,50 D	
				Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	192.709,12 C	0,00 C
22/03/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	593.366,24 C	
				22/03 07:33 PREF MUN MANGAR PR MINER			
22/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	593.366,24 D	0,00 C
23/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	282.894,45 D	
				23/03 16:50 REDE S 00029138310000159			
23/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	282.894,45 C	0,00 C
24/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.401	75,46 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.402	75,46 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.403	60,65 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.404	60,65 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
24/03/2023		0000	13105	375 Impostos	32.405	75,46 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			

24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.406	75,46 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.407	60,65 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.408	60,65 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.409	60,65 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.410	75,46 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.411	167.075,47 D	
			033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE			
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.412	8.905,94 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.413	2.137,42 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.295.027	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178.810,88 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
210

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **19298-8**		
Ficha:	**57786**	Conta:	**6.2.11.03.0967 - BB - Royalties do Minério APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.512.823,33**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	154,53
Saldo do extrato bancário na data	**5.512.668,80**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 211

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**154,53**
57786	31/10/2022	00030740				pago a maior	139,75
57786	31/03/2023	00033438				credito não efetuado 21/03	14,78

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730036
04/04/2023 12:29:13



Cliente

Agência 3836-9

Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO

Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	5.068.500,21				4.493.325,774716		
03/03/2023	APLICAÇÃO	620.404,33				549.334,797082	1,129373805	5.042.660,571798
10/03/2023	RESGATE	166.193,78				146.858,641223	1,131658162	4.895.801,930575
	Aplicação 14/10/2022	166.193,78				146.858,641223		
14/03/2023	RESGATE	192.709,12				170.151,083064	1,132576511	4.725.650,847511
	Aplicação 14/10/2022	192.709,12				170.151,083064		
22/03/2023	APLICAÇÃO	593.366,24				522.635,622423	1,135334475	5.248.286,469934
23/03/2023	RESGATE	282.894,45				249.071,991192	1,135793907	4.999.214,478742
	Aplicação 14/10/2022	262.683,14				231.277,115678		
	Aplicação 17/10/2022	42,96				37,824236		
	Aplicação 01/12/2022	20.168,35				17.757,051278		
24/03/2023	RESGATE	178.810,88				157.368,962315	1,136252520	4.841.845,516427
	Aplicação 01/12/2022	178.810,88				157.368,962315		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.512.668,80				4.841.845,516427		4.841.845,516427

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.068.500,21
APLICAÇÕES (+)	1.213.770,57
RESGATES (-)	820.608,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.006,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.006,25
SALDO ATUAL =	5.512.668,80

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

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

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **6462-9**		
Ficha:	**46467**	Conta:	**6.2.02.00.0427 - BB - Salário Educação**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3343116167456281
31/03/2023 16:29:51



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	5.522,68 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
				01/03 16:07 ANTONIO ALVES DA SILVA			
01/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	895,68 D	
				01/03 16:39 P MUN 00029138310000159			
01/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	780,64 D	
				01/03 16:39 P MUN 00029138310000159			
01/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	595,60 D	
				01/03 16:39 P MUN 00029138310000159			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	5.522,68 D	
				341 0934 41203992734 NELSON NEVES FAUS			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.102	4.731,53 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.103	4.590,00 D	
				237 6764 045575532000195 RMS COMERCIAL			
01/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.080.919	11,50 D	
				Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.080.920	11,50 D	
				Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.601.100.080.921	11,50 D	
				Cobrança referente 01/03/2023			
01/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.847,31 C	0,00 C
03/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.301	136.544,34 D	
				033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
03/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.621.200.155.672	11,50 D	
				Cobrança referente 03/03/2023			
03/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	136.555,84 C	0,00 C
06/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.601	7.186,54 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.186,54 C	0,00 C
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	5.522,68 D	
				341 0934 41203992734 NELSON NEVES FAUS			
07/03/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.661.200.182.983	11,50 D	
				Cobrança referente 07/03/2023			
07/03/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.534,18 C	0,00 C
08/03/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.014.574	14.328,88 D	
				08/03 15:16 SANLIMP D E T EIRELI-ME			

08/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.014.574	25.858,70 D	
			08/03 15:16 SANLIMP D E T EIRELI-ME			
08/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.014.574	39.179,44 D	
			08/03 15:16 SANLIMP D E T EIRELI-ME			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.508,38 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
08/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	8.547,44 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
08/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.803	3,62 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/03/2023	0000	13105	375 Impostos	30.804	20,56 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.142.988	11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.671.100.142.989	11,50 D	
			Cobrança referente 08/03/2023			
08/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	89.470,02 C	0,00 C
09/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.736,25 D	
			09/03 15:43 K L TAVARES LINDGREN - M			
09/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.736,25 C	0,00 C
10/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.001	1.763,75 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.763,75 C	0,00 C
13/03/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	14.704,32 C	
			13/03 07:36 P MUN 00029138310000159			
13/03/2023	0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	14.704,32 C	
13/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.328.894.450.401	14.704,32 D	
13/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.704,32 D	0,00 C
14/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.744,75 D	
			14/03 08:08 K L TAVARES LINDGREN - M			
14/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.014.574	26.490,96 D	
			14/03 08:08 SANLIMP D E T EIRELI-ME			
14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.401	321,75 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.402	1.755,25 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	196.142,70 D	
			237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE			
14/03/2023	0000	13105	375 Impostos	31.404	2.382,30 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.100.185.832	11,50 D	
			Cobrança referente 14/03/2023			
14/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	267.849,21 C	0,00 C
17/03/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	1.134.630.000.042	437.355,86 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.014.574	46.503,00 D	
			17/03 14:30 SANLIMP D E T EIRELI-ME			
17/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	390.852,86 D	0,00 C
20/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
			20/03 15:46 ANTONIO ALVES DA SILVA			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 215

20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	5.522,68 D	
			341 4539 41203992734 NELSON NEVES FAUS			
20/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	10.217,86 D	
			237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.003	780,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.004	895,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.005	2.676,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.123.645	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.791.100.123.646	11,50 D	
			Cobrança referente 20/03/2023			
20/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25.335,83 C	0,00 C
21/03/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	550.472.000.022.574	18.899,88 D	
			21/03 15:44 LATTANZI COM P L D LTDA			
21/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.899,88 C	0,00 C
22/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	10.217,86 D	
			237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			
22/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.202	2.676,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.811.100.223.727	11,50 D	
			Cobrança referente 22/03/2023			
22/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.905,97 C	0,00 C
23/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	146.184,43 D	
			033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
23/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.225.297	11,50 D	
			Cobrança referente 23/03/2023			
23/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	146.195,93 C	0,00 C
24/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.401	7.693,92 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	36.487,13 D	
			748 0710 027218420000103 R. J. COMERCI			
24/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.831.100.295.023	11,50 D	
			Cobrança referente 24/03/2023			
24/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.192,55 C	0,00 C
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	3.423,77 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	6.147,22 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	11.905,36 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
27/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.704	28,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.705	14,78 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/03/2023	0000	13105	375 Impostos	32.706	8,23 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.117.529	11,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
279

27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.117.530	11,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.117.531	11,50 D	
			Cobrança referente 27/03/2023			
27/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.562,50 C	0,00 C
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	45.000,00 D	
			237 1804 028470673000124 SENHOR DOS CU			
28/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.871.100.267.659	11,50 D	
			Cobrança referente 28/03/2023			
28/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.011,50 C	0,00 C
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	144.186,10 D	
			033 4619 026174917000104 LCS MATERIAIS			
29/03/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.881.100.267.535	11,50 D	
			Cobrança referente 29/03/2023			
29/03/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	144.197,60 C	0,00 C
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	3.380.006,30 C
Saldo	3.380.006,30 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2023
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/04/2023



Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	3.507.810,27

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta:	**6462-9**	
Ficha:	**46676**	Conta:	**6.2.11.03.0924 - BB - Salário Educação APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.507.767,79**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	42,49
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.507.810,28**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**42,49**
46676	31/03/2023	00033442					42,49

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 078.229.047-84

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
218

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730037
04/04/2023 12:29:35

Cliente

Agência 3836-9

Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE

Mês/ano referência MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.105.751,49				3.639.829,974860		
01/03/2023	RESGATE	16.847,31				14.929,469947	1,128460023	3.624.900,504913
	Aplicação 18/05/2022	16.847,31				14.929,469947		
03/03/2023	RESGATE	136.555,84				120.912,880567	1,129373805	3.503.987,624346
	Aplicação 18/05/2022	136.555,84				120.912,880567		
06/03/2023	RESGATE	7.186,54				6.360,742261	1,129827260	3.497.626,882085
	Aplicação 18/05/2022	7.186,54				6.360,742261		
07/03/2023	RESGATE	5.534,18				4.896,265492	1,130285931	3.492.730,616593
	Aplicação 18/05/2022	5.534,18				4.896,265492		
08/03/2023	RESGATE	89.470,02				79.125,046801	1,130742080	3.413.605,569792
	Aplicação 18/05/2022	46.272,40				40.922,156488		
	Aplicação 15/06/2022	43.197,62				38.202,890313		
09/03/2023	RESGATE	40.736,25				36.011,498634	1,131201187	3.377.594,071158
	Aplicação 15/06/2022	40.736,25				36.011,498634		
10/03/2023	RESGATE	1.763,75				1.558,553686	1,131658162	3.376.035,517472
	Aplicação 15/06/2022	1.763,75				1.558,553686		
13/03/2023	APLICAÇÃO	14.704,32				12.988,367181	1,132114591	3.389.023,884653
13/03/2023	RESGATE	14.704,32				12.988,367182	1,132114591	3.376.035,517471
	Aplicação 15/06/2022	14.704,32				12.988,367182		
14/03/2023	RESGATE	267.849,21				236.495,466221	1,132576511	3.139.540,051250
	Aplicação 15/06/2022	267.849,21				236.495,466221		
17/03/2023	APLICAÇÃO	390.852,86				344.682,203217	1,133951380	3.484.222,254467
20/03/2023	RESGATE	25.335,83				22.333,870088	1,134412885	3.461.888,384379
	Aplicação 15/06/2022	25.335,83				22.333,870088		
21/03/2023	RESGATE	18.899,88				16.653,761359	1,134871552	3.445.234,623020
	Aplicação 15/06/2022	18.899,88				16.653,761359		
22/03/2023	RESGATE	12.905,97				11.367,548757	1,135334475	3.433.867,074263
	Aplicação 15/06/2022	3.177,72				2.798,930953		
	Aplicação 01/07/2022	9.728,25				8.568,617804		
23/03/2023	RESGATE	146.195,93				128.716,952169	1,135793907	3.305.150,122094
	Aplicação 01/07/2022	63.202,14				55.645,785322		
	Aplicação 14/07/2022	82.993,79				73.071,166847		
24/03/2023	RESGATE	44.192,55				38.893,247075	1,136252520	3.266.256,875019
	Aplicação 14/07/2022	44.192,55				38.893,247075		
27/03/2023	RESGATE	21.562,50				18.969,198925	1,136711154	3.247.287,676094
	Aplicação 14/07/2022	21.562,50				18.969,198925		
28/03/2023	RESGATE	45.011,50				39.582,071713	1,137168876	3.207.705,604381
	Aplicação 14/07/2022	45.011,50				39.582,071713		
29/03/2023	RESGATE	144.197,60				126.752,240890	1,137633536	3.080.953,363491
	Aplicação 14/07/2022	144.197,60				126.752,240890		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.507.810,28				3.080.953,363491		3.080.953,363491

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.105.751,49
APLICAÇÕES (+)	405.557,18
RESGATES (-)	1.038.949,18

RENDIMENTO BRUTO (+)	35.450,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.450,79
SALDO ATUAL =	3.507.810,28



Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**10547-3**	
Ficha:	**46592**	Conta:	**6.2.02.00.0552 - BB - SNA**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333121751845943007
12/04/2023 18:04:38

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	03 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,31 C	
01/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,28 C	
01/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.227,95 C	
01/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,97 C	
01/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	672,66 C	
01/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,86 C	
01/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,50 C	
01/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.289,53 D	0,00 C
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	635,56 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,26 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,95 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,31 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.288,23 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,29 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.022,30 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.378,02 C	
02/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,17 C	
02/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.324.801.210.102	2.080,97 *	
02/03/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.324.802.421.101	3.300,00 *	
02/03/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.324.801.210.102	2.080,97 D	
02/03/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.324.802.421.101	3.300,00 D	
02/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.394,12 D	0,00 C
03/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,39 C	
03/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	178,17 C	
03/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	934,37 C	
03/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,74 C	
03/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.024,89 C	
03/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	971,58 C	
03/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.184,14 D	0,00 C
06/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,63 C	
06/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,54 C	
06/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,16 C	
06/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,24 C	
06/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,10 C	
06/03/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	263,67 D	0,00 C
07/03/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	101,72 C	

07/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
07/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,36 C	
07/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,13 C	
07/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	558,83 C	
07/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	752,24 D	0,00 C
08/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,04 C	
08/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.467,39 C	
08/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	90,26 C	
08/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,24 C	
08/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,25 C	
08/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
08/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.680.001	2.080,97 C	
08/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.690.001	1.650,00 C	
08/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.690.002	1.650,00 C	
08/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.324.801.210.101	2.080,97 D	
08/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.324.802.421.101	1.650,00 D	
08/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.449,68 D	0,00 C
09/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,67 C	
09/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	522,72 C	
09/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
09/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,90 C	
09/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.328.894.410.102	816,29 *	
09/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.600.001	278,95 C	
09/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.328.894.410.102	816,29 D	
09/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	278,95 D	0,00 C
10/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,68 C	
10/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,33 C	
10/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	733,45 C	
10/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,84 C	
10/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,66 C	
10/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.696,71 C	
10/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,96 C	
10/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.655,63 D	0,00 C
13/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.766,68 C	
13/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
13/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,09 C	
13/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.710.001	816,29 C	
13/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.328.894.410.101	816,29 D	
13/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.804,07 D	0,00 C
14/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.309,21 C	
14/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	762,45 C	
14/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,40 C	
14/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
14/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	225,21 C	
14/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,83 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MAINGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
227

14/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,62 C	
14/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,31 C	
14/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.502,34 D	0,00 C
15/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	299,80 C	
15/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,72 C	
15/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,39 C	
15/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,53 C	
15/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	505,34 C	
15/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,68 C	
15/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.154,46 D	0,00 C
16/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,75 C	
16/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,40 C	
16/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,92 C	
16/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.872,58 C	
16/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,11 C	
16/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,37 C	
16/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.240,13 D	0,00 C
17/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	123,80 C	
17/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	554,33 C	
17/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,38 C	
17/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	470,68 C	
17/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	484,85 C	
17/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.702,04 D	0,00 C
20/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,71 C	
20/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,39 C	
20/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	164,42 C	
20/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	224,48 C	
20/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	688,00 D	0,00 C
21/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.202,52 C	
21/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,72 C	
21/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,34 C	
21/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,57 C	
21/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.038,00 C	
21/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,00 C	
21/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.357,15 D	0,00 C
22/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
22/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.144,61 C	
22/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	944,98 C	
22/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.604,13 C	
22/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.201,28 C	
22/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.624,54 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
224

22/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,67 C	
22/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	866,46 C	
22/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.513,67 D	0,00 C
23/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,70 C	
23/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,64 C	
23/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.385,04 C	
23/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	664,90 C	
23/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,10 C	
23/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,08 C	
23/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,04 C	
23/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
23/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,64 C	
23/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.338.179.130.402	10.254,29 *	
23/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.338.179.130.402	10.254,29 D	
23/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.101,51 D	0,00 C
24/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	273,93 C	
24/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,63 C	
24/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,48 C	
24/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,63 C	
24/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.297,49 C	
24/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,98 C	
24/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.680,14 D	0,00 C
27/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,92 C	
27/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,73 C	
27/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,32 C	
27/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,63 C	
27/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,61 C	
27/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,86 C	
27/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,74 C	
27/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	253,81 D	0,00 C
28/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	255,07 C	
28/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,28 C	
28/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,32 C	
28/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	690,97 C	
28/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.024,78 D	0,00 C
29/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,49 C	
29/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	399,99 C	
29/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.810,55 C	
29/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	966,62 C	
29/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.105,33 C	
29/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	374,81 C	
29/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,97 C	
29/03/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.340.802.080.202	5.813,76 *	
29/03/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.820.001	10.254,29 C	
29/03/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.338.179.130.401	10.254,29 D	
29/03/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.340.802.080.202	5.813,76 D	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
225

30/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,70 C	
30/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,80 C	
30/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,27 C	
30/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,18 C	
30/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.376,92 C	
30/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,15 C	
30/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.761,15 D	0,00 C
31/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,17 C	
31/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,25 C	
31/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.183,84 C	
31/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,78 C	
31/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,79 C	
31/03/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,85 C	
31/03/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.413,68 D	
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **10547-3**		
Ficha:	**46122**	Conta:	**6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**529.428,31**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	84.209,62
Saldo do extrato bancário na data	**445.218,69**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**84.209,62**
46122	31/01/2023	00031904				BLOQUEIO JANEIRO/23	8.525,81
46122	28/02/2023	00033462				bloqueio fevereiro/23	54.252,21
46122	31/03/2023	00033466				bloqueio março	21.431,60

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730038
04/04/2023 12:29:59

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	9.887,86			2.316,236912		
31/03/2023	SALDO ATUAL	9.986,54			2.316,236912		2.316,236912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.887,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,68
SALDO ATUAL =	9.986,54

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 220

Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	283.489,79			251.319,307508		
01/03/2023	APLICAÇÃO	14.289,53			12.662,858859	1,128460023	263.982,166367
02/03/2023	APLICAÇÃO	2.394,12			2.120,697595	1,128930407	266.102,863962
03/03/2023	APLICAÇÃO	3.184,14			2.819,385384	1,129373805	268.922,249346
06/03/2023	APLICAÇÃO	263,67			233,371958	1,129827260	269.155,621304
07/03/2023	APLICAÇÃO	752,24			665,530711	1,130285931	269.821,152015
08/03/2023	APLICAÇÃO	9.449,68			8.357,060524	1,130742080	278.178,212539
09/03/2023	APLICAÇÃO	278,95			246,596275	1,131201187	278.424,808814
10/03/2023	APLICAÇÃO	12.655,63			11.183,262247	1,131658162	289.608,071061
13/03/2023	APLICAÇÃO	1.804,07			1.593,540101	1,132114591	291.201,611162
14/03/2023	APLICAÇÃO	2.502,34			2.209,422476	1,132576511	293.411,033638
15/03/2023	APLICAÇÃO	1.154,46			1.018,906171	1,133038578	294.429,939809
16/03/2023	APLICAÇÃO	2.240,13			1.976,298078	1,133498041	296.406,237887
17/03/2023	APLICAÇÃO	1.702,04			1.500,981461	1,133951380	297.907,219348
20/03/2023	APLICAÇÃO	688,00			606,481122	1,134412885	298.513,700470
21/03/2023	APLICAÇÃO	4.357,15			3.839,333175	1,134871552	302.353,033645
22/03/2023	APLICAÇÃO	73.513,67			64.750,671822	1,135334475	367.103,705467
23/03/2023	APLICAÇÃO	10.101,51			8.893,787805	1,135793907	375.997,493272
24/03/2023	APLICAÇÃO	2.680,14			2.358,753844	1,136252520	378.356,247116
27/03/2023	APLICAÇÃO	253,81			223,284516	1,136711154	378.579,531632
28/03/2023	APLICAÇÃO	1.024,78			901,167822	1,137168876	379.480,699454
30/03/2023	APLICAÇÃO	1.761,15			1.547,455671	1,138093990	381.028,155125
31/03/2023	APLICAÇÃO	1.413,68			1.241,652711	1,138547024	382.269,807836
31/03/2023	SALDO ATUAL	435.232,15			382.269,807836		382.269,807836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.489,79
APLICAÇÕES (+)	148.464,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.277,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.277,47
SALDO ATUAL =	435.232,15



Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**23467-2**		
Ficha:	**61126**	Conta:	**6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS**				
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**			Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**747.978,55**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**747.978,55**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 230

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
076.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096/O-3

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041211049730039
04/04/2023 12:30:28

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	MARCO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	741.053,79			656.958,856861		
31/03/2023	SALDO ATUAL	747.978,55			656.958,856861		656.958,856861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	741.053,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.924,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.924,76
SALDO ATUAL =	747.978,55

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA DO RIO DE JANEIRO
FOLHA 231

Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**237**	Agência: **0886-9**	Conta:	**10049-8**	
Ficha:	**53048**	Conta:	**6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.250,72**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.250,72**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
232

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: **04/04/2023**

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

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

Período: **01/03/2023 a 31/03/2023**

Cota em: **28/02/2023 - 1,8780238**
31/03/2023 - 1,8965554

Rentabilidade no mês: **+0,99%**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
239

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.372,73**	**2.241,28797**	**4.209,19**	**836,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.372,73**	**2.241,28797**	**4.250,72**	**877,99**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	41,53	--

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
SECRETARIA
FOLHA 23
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**237** Agência: **0237-0** Conta: **5-1**				
Ficha:	**46113**	Conta:	**6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 239

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.[illegible]

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

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 13/04/2023 - 17h08



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	2.346.808,15	122,00	2.346.930,15

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	622159	62.630,45		62.630,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	622633	155.845,19		218.475,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	622809	310.659,11		529.134,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	622968	1.005.764,50		1.534.899,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	623192	199.181,11		1.734.080,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	623745	201,75		1.734.282,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	623953	430.025,32		2.164.307,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	624379	41.546,89		2.205.854,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625580	2.014.210,42		4.220.064,74
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MANGARATIBA -FEB	5903618	3.900.463,06		8.120.527,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886105	700.000,00		8.820.527,80
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5948942	380.000,00		9.200.527,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	420		-3.411.472,27	5.789.055,53
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	421		-14.892,06	5.774.163,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	422		-5.044.338,78	729.824,69
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230002480121-00002	39310		-1,00	729.823,69
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212074		-431,41	729.392,28
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406081		-509,85	728.882,43
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544259		-499,06	728.383,37
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886020		-534,52	727.848,85
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886023		-326,83	727.522,02
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886046		-573,56	726.948,46
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886089		-628,87	726.319,59
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886245		-2.836,30	723.483,29
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886331		-450,65	723.032,64
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886408		-2.004,95	721.027,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886473		-612,40	720.415,29
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886517		-744,69	719.670,60
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886552		-167,96	719.502,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886569		-694,34	718.808,30
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886622		-602,95	718.205,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886777		-294,15	717.911,20
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886793		-618,41	717.292,79

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886814		-443,57	716.849,22
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIANA FERREIRA DA SILVA	886896		-6.908,13	709.941,09
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886917		-380,06	709.561,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886952		-945,43	708.615,60
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886979		-1.166,14	707.449,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452052		-1.014,91	706.434,55
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	3899125		-466,43	705.968,12
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929278		-1.196,48	704.771,64
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738005		-507,45	704.264,19
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310182		-592,89	703.671,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886685		-703.671,30	0,00
02/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625580	5.319,27		5.319,27
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886154		-462,82	4.856,45
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794061		-855,45	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROGERIO GONCALVES ES	6746482		-4.000,00	1,00
03/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625580	46.819,62		46.820,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886963		-38.819,62	8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ WASHINGTON NOGUEIRA DOS SA	1452195		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX BRZESKI BARBOSA	1542845		-4.000,00	1,00
06/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625580	1.204,35		1.205,35
	TRANSF CC PARA CC PJ JULIO CESAR GONCALVES DE MIRANDA	3862637		-1.204,35	1,00
07/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	2604149	2.000.000,00		2.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	626847		-1.399.419,35	600.581,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	423		-289.382,96	311.198,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	424		-2.604,00	308.594,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	425		-126.013,27	182.581,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886001		-196,28	182.385,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886303		-292,10	182.093,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886534		-78.647,61	103.445,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886845		-103.444,43	1,00
08/03/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3667605	110.000,00		110.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230002346772-00014	39310	1,00		110.002,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230002480121-00002	39310	1,00		110.003,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627152		-103.024,72	6.978,28
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230002889441-00002	39310		-1,00	6.977,28
	TRANSF CC PARA CC PJ SILVIA GUIMARAES BORGES	552991		-1.204,35	5.772,93
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CLAUDIO DIAS	886284		-280,00	5.492,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ROBERTO DA CONCEICAO	886303		-1.204,35	4.288,58
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE DA SILVA GONCALVES	886497		-1.204,35	3.084,23

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
237

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO SILVEIRA DAS CHAGA	886654		-232,00	2.852,23
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA DA SILVA DE SOUZA THOME	886700		-1.204,35	1.647,88
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CARLOS ANICETO	886944		-1.415,88	232,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS PERES DE SOUZA	3860370		-232,00	0,00
09/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	4440891	2.000.000,00		2.000.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001307407-00004	39310	1,00		2.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627328		-1.998.183,52	1.817,48
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230002986975-00001	39310		-1,00	1.816,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SANTOS	886051		-386,17	1.430,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA DA SILVA MAGALHAES	886797		-1.430,31	0,00
10/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625580	18.930,91		18.930,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	309		-1.782,09	17.148,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886122		-15.143,84	2.004,98
	TRANSF CC PARA CC PJ GEANDERSON DA SILVA	6798764		-2.003,98	1,00
13/03/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230002889441-00002	39310	1,00		2,00
14/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625580	46.629,05		46.631,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626847	1.402.398,96		1.449.030,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627152	103.199,18		1.552.229,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627328	1.368.893,81		2.921.123,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5731080		-32.748,58	2.888.374,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5731242		-33.026,55	2.855.347,87
	TRANSF CC PARA CC PJ F M DE ASSISTECIA SOCIAL P	886180		-418,50	2.854.929,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886265		-515.914,51	2.339.014,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886384		-228.750,00	2.110.264,86
	TRANSF CC PARA CC PJ F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE	886568		-332,10	2.109.932,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886702		-1.607.263,93	502.668,83
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886752		-116.148,82	386.520,01
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700948		-2.367,72	384.152,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886530		-384.151,29	1,00
15/03/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	8672666	100.000,00		100.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	628183		-96.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA LUIZA NOGUEIRA DE SOUZA	3860301		-4.000,00	1,00
16/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627328	9.643,80		9.644,80
	TRANSF CC PARA CC PJ WAGNER LUIZ LOPES DE ASSUMPCAO	886233		-104,40	9.540,40
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO DE OLIVEIRA FREITAS	886363		-9.330,60	209,80
	TRANSF CC PARA CC PJ SUELY ANDRADE DA SILVA	886462		-104,40	105,40
	TRANSF CC PARA CC PJ RENAN ROZA DA CONCEICAO	1310826		-104,40	1,00
17/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627328	37.776,07		37.777,07
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO CESAR OLIVEIRA	129228		-10.413,44	27.363,63

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
230

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIO DE ARAUJO SILVA	886862		-11.091,68	16.271,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIO DE SOUZA	2379491		-14.538,49	1.733,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSIMAR GUERRA	3738628		-1.732,46	1,00
20/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627328	5.332,93		5.333,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886101		-1.332,93	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX BRZESKI BARBOSA	1542088		-4.000,00	1,00
21/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627328	807,67		808,67
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003705858-00003	39310		-1,00	807,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886071		-291,67	516,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ELIANE ROSSATO DA SILVA BIANCHI	1542064		-116,00	400,00
	CHEQUE COMPENSADO	18079		-400,00	0,00
22/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627328	3.149,48		3.149,48
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003817913-00002	39310		-1,00	3.148,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DE LOURDES BERTINO ALGEBAI	886015		-2.856,81	291,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886509		-291,67	0,00
23/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627328	54.702,20		54.702,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIA OZORIO JOSE	872090		-533,00	54.169,20
	TRANSF CC PARA CC PJ MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SAN	886273		-58,00	54.111,20
	TRANSF CC PARA CC PJ KAIO LUIZ PEIXOTO FREIJANES	886778		-110,20	54.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO	886865		-4.000,00	50.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886227		-50.000,00	1,00
27/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627328	89.053,94		89.054,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886341		-89.053,94	1,00
28/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627328	38.819,62		38.820,62
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004080208-00003	39310		-1,00	38.819,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886353		-38.819,62	0,00
29/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627328	5.398,00		5.398,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230003817913-00002	39310	1,00		5.399,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230002986975-00001	39310	1,00		5.400,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230003705858-00003	39310	1,00		5.401,00
	CHEQUE ESPECIE	18078		-400,00	5.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS MOZER DA SILVA	886580		-4.000,00	1.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA HELENA ROSA	886866		-1.000,00	1,00
30/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MANGARATIBA -FEB	9481912	3.459.479,67		3.459.480,67
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	9586964	2.000.000,00		5.459.480,67
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	9544595	5.000.000,00		10.459.480,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	630278		-831.359,52	9.628.121,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	426		-4.170.578,19	5.457.542,96
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	427		-17.803,58	5.439.739,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	428		-5.409.648,12	30.091,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212795		-431,41	29.659,85

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
239

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406717		-509,85	29.150,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544382		-582,01	28.567,99
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886014		-167,96	28.400,03
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886091		-585,09	27.814,94
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886091		-618,41	27.196,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886107		-1.174,81	26.021,72
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886141		-509,10	25.512,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DAHAN FLORENCIO	886161		-8.188,19	17.324,43
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886168		-628,87	16.695,56
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886361		-2.004,95	14.690,61
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886401		-2.928,62	11.761,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886402		-546,82	11.215,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886455		-602,95	10.612,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886462		-904,49	9.707,73
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886524		-410,97	9.296,76
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886526		-326,83	8.969,93
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886593		-927,24	8.042,69
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886751		-776,27	7.266,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886780		-482,74	6.783,68
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886875		-450,65	6.333,03
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886915		-294,15	6.038,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886966		-976,21	5.062,67
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452375		-1.056,18	4.006,49
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794709		-1.221,60	2.784,89
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	3899207		-466,43	2.318,46
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929092		-1.196,48	1.121,98
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	7097426		-528,09	593,89
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310857		-592,89	1,00
31/03/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Anderson Brito de Quadros	886214	2.592,83		2.593,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627328	390.084,72		392.678,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628183	96.491,46		489.170,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	630278	221.725,63		710.895,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886754	1.000,00		711.895,64
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS PEREIRA NOVAES	886580		-3.638,14	708.257,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PALOMA MOREIRA RAMOS	886620		-2.592,83	705.664,67
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA GRAZIELLE FEIJAO DE CARVALHO	886769		-278,40	705.386,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886004		-1.663,75	703.722,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886533		-703.721,52	1,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 240

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
Total			**27.819.987,97**	**-27.819.986,97**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 17h08 e estão sujeitos a alterações.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
291

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**237** Agência: **0237-0** Conta: **5-1**				
Ficha:	**46123**	Conta:	**6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**761.594,40**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	60.433,58
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	212.024,75
Saldo do extrato bancário na data	**610.003,23**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 242

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**60.433,58**
46123	28/02/2023	00031924					20,20
46123	31/03/2023	00033487				ted devolvida	60.413,38
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**212.024,75**
46123	31/01/2023	00030820				bloqueio 17/01	1,00
46123	31/01/2023	00030828					1.787,25
46123	09/02/2023	00031919				bloqueio judicial	71.182,56
46123	31/03/2023	00033479				bloqueio março	139.053,94

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Mat.: 876.229-0

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/04/2023**

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

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

Período: **01/03/2023 a 31/03/2023**

Cota em: **28/02/2023 - 1,8780238**
31/03/2023 - 1,8965554

Rentabilidade no mês: **+0,99%**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 293

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**4.323.588,43**	**2.309.248,36015**	**4.336.823,38**	**13.234,95**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**4.427.987,11**	**2.348.475,00546**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**8.141.843,19**	**4.336.085,91997**	**8.166.445,41**	**24.602,22**	**24.602,22**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**609.732,35**	**321.637,44564**	**610.003,23**	**270,88**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**11.638,15**	**24.602,22**

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
244

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**14627-7**		
Ficha:	**49200**	Conta:	**6.2.02.00.0621 - Bradesco - Bio Rio**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
249

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: [illegible]

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 13/04/2023 - 17h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	320.538,22	3,00	320.541,22

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
13/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
21/03/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003706674-00001	39310		-1,00	0,00
29/03/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230003706674-00001	39310	1,00		1,00
Total			**1,00**	**-1,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 17h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
298

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**237** Agência: **0886-9** Conta: **14627-7**				
Ficha:	**49201**	Conta:	**6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**319.444,08**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**319.444,08**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
297

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: **04/04/2023**

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

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

Período: **01/03/2023 a 31/03/2023**

Cota em: **28/02/2023 - 1,8780238**
31/03/2023 - 1,8965554

Rentabilidade no mês: **+0,99%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.235,05**	**168.433,82887**	**316.322,73**	**98.087,68**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.235,05**	**168.433,82887**	**319.444,08**	**101.209,03**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.121,35**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls. 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**237** Agência: **0237-0** Conta: **6-0**				
Ficha:	**46115**	Conta:	**6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 250

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: 13/04/2023 - 17h13



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	192.883,99	473,20	193.357,19

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,00
08/03/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230002346772-00014	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230002889441-00002	39310		-1,00	0,00
13/03/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230002889441-00002	39310	1,00		1,00
20/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	3170020	967,18		968,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	628655		-967,18	1,00
21/03/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003705858-00003	39310		-1,00	0,00
29/03/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230003705858-00003	39310	1,00		1,00
Total			**970,18**	**-969,18**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 17h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/04/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004877337-00004	39310		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**6-0**		
Ficha:	**46654**	Conta:	**6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**192.225,46**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**192.226,46**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 252

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1,00**
46654	31/03/2023	00033496					1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.[illegible].071-61

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/04/2023**

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

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

Período: **01/03/2023 a 31/03/2023**

Cota em: **28/02/2023 - 1,8780238**
31/03/2023 - 1,8965554

Rentabilidade no mês: **+0,99%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**162.912,76**	**100.843,65269**	**189.386,77**	**26.474,01**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**967,18**	**511,92338**	**-**	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**163.879,94**	**101.355,57607**	**192.226,46**	**28.346,52**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.872,51**	--

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 MARICÁ RIO DE JANEIRO SECRETARIA 259

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**20004-2**		
Ficha:	**53046**	Conta:	**6.2.02.00.0624 - Bradesco - Depósito Público**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**68.148,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**68.148,96**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
259

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 13/04/2023 - 17h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	260.942,55	1.990,43	262.932,98

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				81.651,96
01/03/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	57105	555,79		82.207,75
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ02249	1752249	592,00		82.799,75
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ02253	1752253	5,00		82.804,75
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ01901	1752901	425,00		83.229,75
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ01907	1752907	50,00		83.279,75
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ01925	1752925	50,00		83.329,75
03/03/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03421	1753421	2.120,00		85.449,75
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03430	1753430	140,00		85.589,75
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03436	1753436	200,00		85.789,75
06/03/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	185105	318,40		86.108,15
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ05483	1753483	135,00		86.243,15
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ05619	1753619	70,00		86.313,15
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ05623	1753623	150,00		86.463,15
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ05627	1753627	100,00		86.563,15
14/03/2023	ESTORNO DE LANCAMENTO* FICFIRF CP P.PUBLICO	627848	87.603,47		174.166,62
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00117	1752117	348,00		174.514,62
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00121	1752121	50,00		174.564,62
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627848		-86.960,15	87.604,47
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627848		-87.603,47	1,00
15/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	575842	221,90		222,90
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10323		-221,90	1,00
17/03/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	376105	318,40		319,40
20/03/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06340	1752340	320,00		639,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06354	1752354	320,00		959,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06360	1752360	320,00		1.279,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06366	1752366	320,00		1.599,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06370	1752370	320,00		1.919,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06380	1752380	320,00		2.239,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06865	1752865	220,00		2.459,40

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA SECRETARIA FOLHA DO RIO DE JANEIRO 250

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06873	1752873	100,00		2.559,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ09165	1753165	100,00		2.659,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ09169	1753169	120,00		2.779,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ09173	1753173	100,00		2.879,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ09472	1753472	220,00		3.099,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ09476	1753476	100,00		3.199,40
21/03/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ00710	1753710	200,00		3.399,40
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ00714	1753714	222,00		3.621,40
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003706674-00001	39310		-3.621,40	0,00
22/03/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ09542	1752542	220,00		220,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ01695	1753695	50,00		270,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ01699	1753699	50,00		320,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003817913-00002	39310		-320,00	0,00
24/03/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ01090	1752090	170,00		170,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ01094	1752094	12,00		182,00
27/03/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ05536	1753536	220,00		402,00
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ05540	1753540	100,00		502,00
28/03/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ06538	1753538	200,00		702,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004204414-00004	39310		-702,00	0,00
29/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.APL ADMINISTRACAO DE	8785726	3.210,38		3.210,38
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230003817913-00002	39310	320,00		3.530,38
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230003706674-00001	39310	3.621,40		7.151,78
30/03/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.APL ADMINISTRACAO DE	1120466	60.997,18		68.148,96
Total			**165.925,92**	**-179.428,92**	**68.148,96**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
257

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 17h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/04/2023	**SALDO ANTERIOR**				75.179,90
12/04/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.RONALDO VIANA DE SOU	2878526	932,50		76.112,40
13/04/2023	DEPOSITO C/C BDN	1753643	730,00		76.842,40
	DEPOSITO C/C BDN	1753647	100,00		76.942,40
	DEPOSITO C/C BDN	1752000	2,00		76.944,40
	DEPOSITO C/C BDN	1753964	524,00		77.468,40
Total			**2.288,50**	**0,00**	**77.468,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**237**	Agência:	**0886-9**	Conta:	**20004-2**		
Ficha:	**61113**	Conta:	**6.2.11.99.0004 - Bradesco Depósito Público - Aplicação**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**183.591,51**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.385,07
Saldo do extrato bancário na data	**182.206,44**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 252

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.385,07**
61113	31/01/2023	00030787				Tarifa Indevida	110,95
61113	28/02/2023	00031928				tarifa cobraada indevidamente	221,90
61113	28/02/2023	00031934					128,32
61113	31/03/2023	00033497					923,90

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
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 | 0020004-2**

Data da emissão: **04/04/2023**

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

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

Período: **01/03/2023 a 31/03/2023**

Cota em: **28/02/2023 - 1,8780238**
31/03/2023 - 1,8965554

Rentabilidade no mês: **+0,99%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**87.621,86**	**50.083,90209**	**94.058,76**	**6.436,90**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**86.960,15**	**46.106,00323**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**200,52**	**117,60058**	**221,90**	**21,38**	**6,77**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**174.381,49**	**96.072,30474**	**182.206,44**	**7.824,95**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.409,43**	**6,77**

IOF **-** IRRF (R$)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA DO RIO DE JANEIRO
260

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**237**	Agência: **0237-0**	Conta:	**8812-9**	
Ficha:	**46136**	Conta:	**6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 811.239.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
261

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: 13/04/2023 - 17h14

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 262

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	1.401.808,73	8,00	1.401.816,73

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	624740	1.605.868,52		1.605.869,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886802		-905.868,52	700.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886105		-700.000,00	1,00
02/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	624740	7.681,47		7.682,47
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898489		-569,16	7.113,31
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898991		-7.112,31	1,00
03/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886702	500.000,00		500.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	626481		-12.000,28	488.000,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886347		-243.999,91	244.000,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886651		-243.999,81	1,00
07/03/2023	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	461.222,43		461.223,43
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	5.645,98		466.869,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	626853		-466.868,41	1,00
08/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	624740	275.312,47		275.313,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886662		-275.312,47	1,00
10/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	624740	361,16		362,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886733		-361,16	1,00
14/03/2023	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	1.106.698,72		1.106.699,72
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	75.023,85		1.181.723,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627913		-1.181.722,57	1,00
21/03/2023	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100886	2.339.113,64		2.339.114,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	628866		-2.056.008,38	283.106,26
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003706674-00001	39310		-1,00	283.105,26
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886433		-116.148,82	166.956,44
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886525		-166.956,44	0,00
22/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	624740	171.549,05		171.549,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626481	12.066,87		183.615,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626853	332.299,59		515.915,51
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003817913-00002	39310		-1,00	515.914,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886775		-515.914,51	0,00
23/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626853	34.975,99		34.975,99

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5737841		-34.974,99	1,00
27/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626853	101.927,80		101.928,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627913	650.880,52		752.809,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886057		-162.406,46	590.402,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886241		-168.377,55	422.025,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886304		-43.345,91	378.679,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886476		-27.054,51	351.624,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886662		-36.895,37	314.729,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886856		-107.037,75	207.691,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886930		-207.690,77	1,00
28/03/2023	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	766.248,48		766.249,48
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	19.355,96		785.605,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	629814		-785.604,44	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004204414-00004	39310		-1,00	0,00
29/03/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230003817913-00002	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230003706674-00001	39310	1,00		2,00
30/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627913	536.051,62		536.053,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628866	2.062.109,05		2.598.162,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	629814	178.042,68		2.776.205,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886506		-2.776.204,35	1,00
Total			**11.242.437,85**	**-11.242.437,85**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 17h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/04/2023	**SALDO ANTERIOR**				488.695,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	631688		-488.694,31	1,00
Total			**0,00**	**-488.694,31**	**1,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**8812-9**		
Ficha:	**46137**	Conta:	**6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**607.380,49**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	3.648,58
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.544,86
Saldo do extrato bancário na data	**608.484,21**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – SECRETARIA DO TESOURO – CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO – 264

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**3.648,58**
46137	31/01/2023	00030805					1.102,72
46137	31/03/2023	00033498					2.545,86
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.544,86**
46137	31/01/2023	00030790				devolução camara	2.542,86
46137	31/01/2023	00030791				bloqueio judicial	2,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: RJ 096703

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.239.047-68

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Ros...
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: **04/04/2023**

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

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

Período: **01/03/2023 a 31/03/2023**

Cota em: **28/02/2023 - 1,8780238**
31/03/2023 - 1,8965554

Rentabilidade no mês: **+0,99%**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 365

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.053.861,06**	**1.095.935,09892**	**2.058.192,19**	**4.331,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**4.502.204,08**	**2.383.516,28283**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**5.948.355,68**	**3.158.614,87344**	**5.969.126,79**	**20.771,11**	**20.771,11**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**607.709,46**	**320.836,50831**	**608.484,21**	**774,75**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**17.214,73**	**20.771,11**

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
SECRETARIA DO RIO DE JANEIRO
2760

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**237**	Agência: **0237-0**	Conta:	**8813-7**	
Ficha:	**46138**	Conta:	**6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA – ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA – 267

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 13/04/2023 - 17h15



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	2.024.761,14	8,00	2.024.769,14

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
03/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	622162	203.886,89		203.887,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	623196	296.113,11		500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886702		-500.000,00	1,00
07/03/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	285.861,92		285.862,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	626854		-285.861,92	1,00
14/03/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	292.069,13		292.070,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627914		-292.069,13	1,00
21/03/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100886	182.613,56		182.614,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	628867		-182.613,56	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003706674-00001	39310		-1,00	0,00
28/03/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	116.652,79		116.652,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	629816		-116.651,79	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004204414-00004	39310		-1,00	0,00
29/03/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230003706674-00001	39310	1,00		1,00
Total			**1.377.198,40**	**-1.377.198,40**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 17h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/04/2023	**SALDO ANTERIOR**				154.460,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	631689		-154.459,53	1,00
Total			**0,00**	**-154.459,53**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA DO PLENÁRIO DE JANEIRO
269

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**237** Agência: **0237-0** Conta: **8813-7**				
Ficha:	**46140**	Conta:	**6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.708.991,09**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.708.992,09**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1,00**
46140	31/03/2023	00033502					1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/04/2023**

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

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

Período: **01/03/2023 a 31/03/2023**

Cota em: **28/02/2023 - 1,8780238**
31/03/2023 - 1,8965554

Rentabilidade no mês: **+0,99%**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE FAZENDA COMISSÃO 270

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.312.295,47**	**702.051,82549**	**1.318.470,03**	**6.174,56**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**877.196,40**	**464.941,14137**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**496.172,04**	**265.889,78800**	**500.000,00**	**3.827,96**	**3.827,96**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.693.319,83**	**901.103,17886**	**1.708.992,09**	**15.672,26**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**13.325,66**	**3.827,96**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MARICÁ RIO DE JANEIRO SECRETARIA DO PLENÁRIO 271

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/03/2023** — **Exercício de 2023**

Banco:	**237** Agência: **0237-0** Conta: **8866-5**				
Ficha:	**46151**	Conta:	**6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

MUNICIPAL DE MANGARATIBA — SECRETARIA DO TESOURO — CÂMARA ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO — 272

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 070.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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

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: 13/04/2023 - 17h15



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	36.806,06	803,13	37.609,19

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/02/2023	100886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/02/2023	100886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/02/2023	100886	29,37		85,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/02/2023	100886	76,65		161,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	626105		-160,94	1,00
02/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/02/2023	200886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/02/2023	200886	29,37		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/02/2023	200886	76,65		136,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	626291		-135,39	1,00
03/03/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/03/2023	300886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/03/2023	300886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	626480		-54,92	1,00
06/03/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/03/2023	600886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	626637		-51,10	1,00
07/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/03/2023	700886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/03/2023	700886	25,55		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/03/2023	700886	29,37		81,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	626852		-80,47	1,00
08/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/03/2023	800886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/03/2023	800886	58,74		110,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/03/2023	800886	76,65		187,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627155		-186,49	1,00
09/03/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/03/2023	900886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/03/2023	900886	76,65		107,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627331		-106,02	1,00
10/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/03/2023	1000886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/03/2023	1000886	58,74		85,29

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
274

Data	Lançamento	Docto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/03/2023	1000886	29,37		114,66
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/03/2023	1000886	51,10		165,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627541		-164,76	1,00
13/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/03/2023	1300886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/03/2023	1300886	76,65		103,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627746		-102,20	1,00
14/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/03/2023	1400886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/03/2023	1400886	102,20		128,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627912		-127,75	1,00
15/03/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/03/2023	1500886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/03/2023	1500886	176,22		228,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	628184		-227,32	1,00
16/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/03/2023	1600886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/03/2023	1600886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/03/2023	1600886	76,65		132,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	628332		-131,57	1,00
17/03/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/03/2023	1700886	58,74		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	628510		-58,74	1,00
20/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/03/2023	2000886	51,10		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/03/2023	2000886	88,11		140,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	628658		-139,21	1,00
21/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/03/2023	2100886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/03/2023	2100886	29,37		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	628865		-58,74	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003706674-00001	39310		-1,00	0,00
22/03/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/03/2023	2200886	25,55		25,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/03/2023	2200886	117,48		143,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	629155		-142,03	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003817913-00002	39310		-1,00	0,00
23/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/03/2023	2300886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/03/2023	2300886	58,74		88,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	629316		-87,11	1,00
24/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/03/2023	2400886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/03/2023	2400886	25,55		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	629462		-54,92	1,00
27/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/03/2023	2700886	25,55		26,55

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/03/2023	2800886	25,55		52,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/03/2023	2800886	51,10		103,20
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/03/2023	2800886	88,11		191,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	629813		-190,31	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004204414-00004	39310		-1,00	0,00
29/03/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230003706674-00001	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230003817913-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/03/2023	2900886	25,55		27,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/03/2023	2900886	29,37		56,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	630089		-55,92	1,00
30/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/03/2023	3000886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/03/2023	3000886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	630281		-54,92	1,00
Total			**2.373,83**	**-2.373,83**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 17h15 e estão sujeitos a alterações.



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/04/2023	**SALDO ANTERIOR**				55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	631687		-54,92	1,00
12/04/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/04/2023	1200886	29,37		30,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/04/2023	1200886	51,10		81,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/04/2023	1200886	88,11		169,58
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/04/2023	1200886	127,75		297,33
	APLICACAO AUTOMATICA	120423		-296,33	1,00
13/04/2023	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/04/2023	1300886	76,65		77,65
Total			**372,98**	**-351,25**	**77,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/03/2023** — **Exercício de 2023**

Banco: **237**	Agência: **0237-0**	Conta: **8666-5**			
Ficha: **46152**	Conta: **6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**35.648,68**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**35.648,68**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA — SECRETARIA DO FESTA — CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA — ESTADO DO RIO DE JANEIRO — 270

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

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/04/2023**

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

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

Período: **01/03/2023 a 31/03/2023**

Cota em: **28/02/2023 - 1,8780238**
31/03/2023 - 1,8965554

Rentabilidade no mês: **+0,99%**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA CÂMARA FOLHA 277

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**30.261,97**	**17.539,86066**	**32.940,27**	**2.678,30**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.370,83**	**1.256,68100**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**32.632,80**	**18.796,54166**	**35.648,68**	**3.015,88**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**337,58**	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 278

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**237** Agência: **0237-0** Conta: **9910-4**				
Ficha:	**47131**	Conta:	**6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**245.555,09**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**245.555,09**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.220.0[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 279

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: **04/04/2023**

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

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

Período: **01/03/2023 a 31/03/2023**

Cota em: **28/02/2023 - 1,8780238**
31/03/2023 - 1,8965554

Rentabilidade no mês: **+0,99%**



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**	**243.155,73**	**93.318,89**	--
	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**	**245.555,09**	**95.718,25**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.399,36**	--

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 ITAMBARACA JIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
284

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**237** Agência: **0237-0** Conta: **8665-7**				
Ficha:	**46150**	Conta:	**6.2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
284

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: 13/04/2023 - 17h17



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	2.217.451,03	270,67	2.217.721,70

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/02/2023	100886	300,84		301,84
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/02/2023	100886	682,70		984,54
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/02/2023	100886	713,20		1.697,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/02/2023	100886	1.169,99		2.867,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	626104		-2.866,73	1,00
02/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/02/2023	200886	614,58		615,58
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/02/2023	200886	1.083,77		1.699,35
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/02/2023	200886	1.094,04		2.793,39
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/02/2023	200886	1.332,98		4.126,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	626290		-4.125,37	1,00
03/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/03/2023	300886	146,74		147,74
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/03/2023	300886	263,22		410,96
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/03/2023	300886	2.740,42		3.151,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	626479		-3.150,38	1,00
06/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/03/2023	600886	122,83		123,83
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/03/2023	600886	427,48		551,31
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/03/2023	600886	591,44		1.142,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	626636		-1.141,75	1,00
07/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/03/2023	700886	119,01		120,01
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/03/2023	700886	197,49		317,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/03/2023	700886	896,55		1.214,05
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/03/2023	700886	1.013,54		2.227,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	626850		-2.226,59	1,00
08/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/03/2023	800886	582,20		583,20
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/03/2023	800886	762,18		1.345,38
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/03/2023	800886	1.735,73		3.081,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/03/2023	800886	2.259,79		5.340,90

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627154		-5.339,90	1,00
09/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/03/2023	900886	122,83		123,83
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/03/2023	900886	154,34		278,17
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/03/2023	900886	825,33		1.103,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/03/2023	900886	2.243,18		3.346,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627330		-3.345,68	1,00
10/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/03/2023	1000886	441,86		442,86
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/03/2023	1000886	556,39		999,25
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/03/2023	1000886	1.813,19		2.812,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/03/2023	1000886	2.621,74		5.434,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627540		-5.433,18	1,00
13/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/03/2023	1300886	146,74		147,74
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/03/2023	1300886	193,67		341,41
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/03/2023	1300886	867,71		1.209,12
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/03/2023	1300886	992,46		2.201,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627745		-2.200,58	1,00
14/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/03/2023	1400886	553,61		554,61
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/03/2023	1400886	556,09		1.110,70
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/03/2023	1400886	687,17		1.797,87
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/03/2023	1400886	1.042,90		2.840,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627911		-2.839,77	1,00
15/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	514018	87.485,13		87.486,13
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/03/2023	1500886	94,29		87.580,42
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/03/2023	1500886	344,23		87.924,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/03/2023	1500886	1.921,49		89.846,14
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/03/2023	1500886	2.020,27		91.866,41
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR HUGO M DA CRU	9329786		-88.831,68	3.034,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.021,98	12,75
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9329786		-11,75	1,00
16/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/03/2023	1600886	73,37		74,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/03/2023	1600886	653,77		728,14
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/03/2023	1600886	1.002,06		1.730,20
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/03/2023	1600886	1.292,82		3.023,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	628331		-3.022,02	1,00
17/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/03/2023	1700886	516,52		517,52
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/03/2023	1700886	1.006,03		1.523,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/03/2023	1700886	1.371,35		2.894,90

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO MANGARATIBA
FOLHA 284

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	628509		-2.893,90	1,00
20/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/03/2023	2000886	356,12		357,12
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/03/2023	2000886	478,98		836,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/03/2023	2000886	982,11		1.818,21
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/03/2023	2000886	1.336,24		3.154,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	628657		-3.153,45	1,00
21/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/03/2023	2100886	488,41		489,41
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/03/2023	2100886	612,48		1.101,89
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/03/2023	2100886	785,71		1.887,60
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/03/2023	2100886	1.142,36		3.029,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	628864		-3.028,96	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003706674-00001	39310		-1,00	0,00
22/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/03/2023	2200886	802,28		802,28
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/03/2023	2200886	859,71		1.661,99
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/03/2023	2200886	526,52		2.188,51
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/03/2023	2200886	1.285,00		3.473,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	629154		-3.472,51	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003817913-00002	39310		-1,00	0,00
23/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/03/2023	2300886	561,78		561,78
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/03/2023	2300886	3.012,41		3.574,19
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/03/2023	2300886	1.293,40		4.867,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/03/2023	2300886	1.402,55		6.270,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	629315		-6.269,14	1,00
24/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/03/2023	2400886	253,95		254,95
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/03/2023	2400886	886,30		1.141,25
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/03/2023	2400886	215,08		1.356,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/03/2023	2400886	665,84		2.022,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	629461		-2.021,17	1,00
27/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/03/2023	2700886	496,96		497,96
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/03/2023	2700886	701,64		1.199,60
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/03/2023	2700886	381,23		1.580,83
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/03/2023	2700886	1.356,04		2.936,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	629611		-2.935,87	1,00
28/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/03/2023	2800886	73,37		74,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/03/2023	2800886	156,10		230,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/03/2023	2800886	329,50		559,97

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 285

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/03/2023	2800886	1.092,09		1.652,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	629812		-1.651,06	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004204414-00004	39310		-1,00	0,00
29/03/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230003817913-00002	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230003706674-00001	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/03/2023	2900886	320,32		322,32
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/03/2023	2900886	343,57		665,89
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/03/2023	2900886	1.034,03		1.699,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/03/2023	2900886	1.194,96		2.894,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	630087		-2.893,88	1,00
30/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/03/2023	3000886	225,65		226,65
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/03/2023	3000886	269,59		496,24
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/03/2023	3000886	700,02		1.196,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/03/2023	3000886	911,93		2.108,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	630280		-2.107,19	1,00
31/03/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/03/2023	3100886	98,11		99,11
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/03/2023	3100886	593,15		692,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/03/2023	3100886	1.243,39		1.935,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/03/2023	3100886	2.061,41		3.997,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	630478		-3.996,06	1,00
Total			**161.983,55**	**-161.983,55**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 17h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/04/2023	**SALDO ANTERIOR**				1.763,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	631686		-1.762,14	1,00
12/04/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/04/2023	1200886	325,90		326,90
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/04/2023	1200886	1.160,42		1.487,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/04/2023	1200886	940,69		2.428,01
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/04/2023	1200886	5.286,32		7.714,33
	APLICACAO AUTOMATICA	120423		-7.713,33	1,00
13/04/2023	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/04/2023	1300886	892,77		893,77
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 11/04/2023	1300886	3.260,10		4.153,87
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/04/2023	1300886	1.310,09		5.463,96
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 11/04/2023	1300886	1.316,04		6.780,00
Total			**14.492,33**	**-9.475,47**	**6.780,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
236

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**237**	Agência: **0237-0**	Conta: **8665-7**		
Ficha:	**46153**	Conta:	**6.2.11.03.0871 - Bradesco - Pardal APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.176.817,83**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.176.817,83**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.799.047-04
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA DO RIO DE JANEIRO
280

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: **04/04/2023**

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

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

Período: **01/03/2023 a 31/03/2023**

Cota em: **28/02/2023 - 1,8780238**
31/03/2023 - 1,8965554

Rentabilidade no mês: **+0,99%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.948.460,00**	**1.156.993,75122**	**2.172.861,80**	**224.401,80**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**70.115,14**	**37.145,28457**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**76.157,98**	**46.364,58425**	**87.485,13**	**11.327,15**	**2.667,45**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.942.417,16**	**1.147.774,45154**	**2.176.817,83**	**234.400,67**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**21.326,02**	**2.667,45**

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.		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 289

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	237 Agência: 0237-0 Conta: 8664-9				
Ficha:	46154	Conta:	6.2.02.00.0426 - Bradesco - RENAINF		
Fonte de recurso:	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 290

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 13/04/2023 - 17h17



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	118.053,75	436,59	118.490,34

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/03/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	10323	460,61		461,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	626103		-460,61	1,00
09/03/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	90323	647,49		648,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627329		-647,49	1,00
21/03/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	210323	174,03		175,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	628863		-174,03	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003706674-00001	39310		-1,00	0,00
23/03/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	230323	328,52		328,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	629313		-327,52	1,00
27/03/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	270323	49,91		50,91
28/03/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004204414-00004	39310		-50,91	0,00
29/03/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230003706674-00001	39310	1,00		1,00
Total			**1.661,56**	**-1.661,56**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 17h17 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**237**	Agência:	**0237-0**	Conta:	**8664-9**
Ficha:	**46155**	Conta:	**6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**117.671,29**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	20,54
Saldo do extrato bancário na data	**117.650,75**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**20,54**
46155	31/03/2023	00033504					20,54

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 087.[illegible]-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: **04/04/2023**

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

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

Período: **01/03/2023 a 31/03/2023**

Cota em: **28/02/2023 - 1,8780238**
31/03/2023 - 1,8965554

Rentabilidade no mês: **+0,99%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**101.302,63**	**61.179,81157**	**114.897,14**	**13.594,51**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.609,65**	**854,10405**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**102.912,28**	**62.033,91562**	**117.650,75**	**14.738,47**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.143,96**	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
294

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**237** Agência: **0237-0** Conta: **4-3**				
Ficha:	**46597**	Conta:	**6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA CÂMARA 295

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Erica Helena R...
CPF: 029.047.91...
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: 13/04/2023 - 17h18



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	124.569,00	27.587,42	152.156,42

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/02/2023	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	24,11		24,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	622158	48.751,29		48.775,40
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230002480121-00002	39310		-1,00	48.774,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886517		-48.774,40	0,00
02/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	12,10		12,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	622158	1.274,11		1.286,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625805	302.117,74		303.403,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886045		-69.250,40	234.153,55
	TRANSF CC PARA CC PJ RM CONSULTORIA EM GESTAO E	2359025		-230.000,00	4.153,55
	TRANSF CC PARA CC PJ RM CONSULTORIA EM GESTAO E	2359877		-582,53	3.571,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5960000		-3.459,93	111,09
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-110,09	1,00
03/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	12,06		13,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625805	217.470,89		217.483,95
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO BRASILEIRO P. GE	406257		-195.322,12	22.161,83
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886710		-22.160,83	1,00
07/03/2023	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	269.946,44		269.947,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	626846		-269.946,44	1,00
08/03/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3908633	400.000,00		400.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230002480121-00002	39310	1,00		400.002,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230002346772-00014	39310	1,00		400.003,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	627151		-231.074,41	168.928,59
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230002889441-00002	39310		-1,00	168.927,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-355,52	168.572,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.185,07	167.387,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886565		-167.387,00	0,00
09/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	46,91		46,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625805	11.117,02		11.163,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626846	191.382,82		202.546,75
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4673764	400.000,00		602.546,75
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4768162	500.000,00		1.102.546,75
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230001307407-00004	39310	1,00		1.102.547,75

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230002986975-00001	39310		-1,00	1.102.546,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-2.827,16	1.099.719,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.275,77	1.096.443,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-15,85	1.096.427,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-2.951,67	1.093.476,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.381,97	1.090.094,33
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFIANTE ANDRADE COMERCIO	212611		-87.973,13	1.002.121,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435750		-392.728,93	609.392,27
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183210		-144.631,85	464.760,42
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183332		-138.530,80	326.229,62
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183719		-165.716,75	160.512,87
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR	3183830		-160.512,87	0,00
10/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	11,82		11,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626846	397,85		409,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	241		-230,45	179,22
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-178,22	1,00
13/03/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230002889441-00002	39310	1,00		2,00
14/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	23,44		25,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626846	78.495,15		78.520,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627151	77.437,16		155.957,75
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SECRETARIA MUNICIPAL	8134602		-4.479,54	151.478,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.637,41	147.840,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.204,80	143.636,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.273,38	141.362,62
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406100		-27.066,48	114.296,14
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406858		-27.066,48	87.229,66
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886183		-7.321,86	79.907,80
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886764		-79.891,32	16,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8134602		-11,75	4,73
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL	5967379		-3,73	1,00
15/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNICACAO L	406795	27.066,48		27.067,48
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8619842	400.000,00		427.067,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	628182		-64.044,62	363.022,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886479		-176.766,20	186.256,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886795		-172.495,17	13.761,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886907		-12.900,00	861,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886945		-860,49	1,00
16/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	23,34		24,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627151	427,30		451,64

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-450,64	1,00
17/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	11,87		12,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627151	81.343,52		81.356,39
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	242		-759,10	80.597,29
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	243		-754,98	79.842,31
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	244		-774,33	79.067,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-164,80	78.903,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO	279288		-72.200,00	6.703,18
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075190		-6.702,18	1,00
20/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	11,72		12,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627151	67.720,86		67.733,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886319		-1.866,97	65.866,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886645		-48.774,40	17.092,21
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886812		-7.321,86	9.770,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886883		-3.907,99	5.862,36
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	3463945		-5.074,36	788,00
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886866		-787,00	1,00
21/03/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4257862	300.000,00		300.001,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100886	594.669,42		894.670,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	628861		-649.644,59	245.025,83
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230003705858-00003	39310		-1,00	245.024,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.633,14	243.391,69
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	279329		-12.809,16	230.582,53
	TRANSF CC PARA CC PJ RM CONSULTORIA EM GESTAO E	2359686		-230.582,53	0,00
23/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	28.933,78		28.933,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628861	217.829,83		246.763,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-3.077,55	243.686,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-645,84	243.040,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886348		-40.946,48	202.093,74
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435380		-202.092,74	1,00
24/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	28,78		29,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628861	151.648,72		151.678,50
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6250125	300.000,00		451.678,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-6.774,01	444.904,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-76,80	444.827,69
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435699		-444.826,69	1,00
28/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	11.026,44		11.027,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628861	11.469,08		22.496,52
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	1.471,30		23.967,82
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230004080208-00003	39310		-1,00	23.966,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-355,52	23.611,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
298
CÂMARA MUNICIPAL
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.185,07	22.426,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-132,70	22.293,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-132,70	22.160,83
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886658		-22.160,83	0,00
29/03/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230003705858-00003	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230002986975-00001	39310	1,00		2,00
30/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628182	47,03		49,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628861	236.589,37		236.638,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886610		-167.387,00	69.251,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886927		-69.250,40	1,00
Total			**4.928.845,75**	**-4.928.844,75**	**1,00**

Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 17h18 e estão sujeitos a alterações.

MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA CÂMARA FISCAL 299

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **4-3**		
Ficha:	**46147**	Conta:	**6.2.11.03.0867 - Bradesco- Royalties APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**91.339,77**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.472,30
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.803,42
Saldo do extrato bancário na data	**90.008,65**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.472,30**
46147	31/03/2023	00033507					1.472,30
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.803,42**
46147	31/01/2023	00030807					2.000,00
46147	31/01/2023	00030808					800,00
46147	28/02/2023	00031951					3,42

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0000004-3**

Data da emissão: **04/04/2023**

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

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

Período: **01/03/2023 a 31/03/2023**

Cota em: **28/02/2023 - 1,8780238**
31/03/2023 - 1,8965554

Rentabilidade no mês: **+0,99%**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 301

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**606.325,48**	**323.580,84643**	**607.692,53**	**1.367,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.214.710,06**	**643.801,94461**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.732.547,97**	**919.923,77362**	**1.735.686,11**	**3.138,14**	**3.136,45**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**88.487,57**	**47.459,01742**	**90.008,65**	**1.521,08**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.292,17**	**3.136,45**

IOF -

IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 29.111,29**

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAMARAJU ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 302

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
303

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**104**	Agência: **887-0**	Conta: **647138-5**		
Ficha:	**61129**	Conta:	**6.2.11.02.0646 - Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**	Aplicação:	**000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**751.598,06**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**751.598,06**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.797-15

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00647138-5
Nome: -
Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2023	990891	DBPCV POUP	69.204,29D	751.076,95C
03/03/2023	990891	DBPCV POUP	3.836,15D	747.240,80C
08/03/2023	990210	REM BASICA	617,97C	747.858,77C
08/03/2023	990210	CRED JUROS	3.739,29C	751.598,06C

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**104**	Agência:	**197-0**	Conta:	**37-2**		
Ficha:	**46128**	Conta:	**6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**45.162,77**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**45.162,77**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
30

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876[illegible]

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023



Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2023	289609	APLICACAO	110.165,07D	65.002,30D
01/03/2023	102531	ARR DH CB	62.726,93C	2.275,37D
01/03/2023	102531	ARR DH CB	655,78C	1.619,59D
01/03/2023	102531	ARR AUTOAT	5.441,83C	3.822,24C
01/03/2023	102531	ARR INTER	41.340,53C	45.162,77C
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
02/03/2023	373986	APLICACAO	90.532,61D	45.369,84D
02/03/2023	102531	ARR DH CB	88.331,84C	42.962,00C
02/03/2023	102531	ARR AUTOAT	105,73C	43.067,73C
02/03/2023	102531	ARR INTER	2.095,04C	45.162,77C
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
03/03/2023	308503	APLICACAO	13.289,38D	31.873,39C
03/03/2023	102531	ARR DH AG	5.400,00C	37.273,39C
03/03/2023	102531	ARR DH CB	6.206,43C	43.479,82C
03/03/2023	102531	ARR AUTOAT	525,51C	44.005,33C
03/03/2023	102531	ARR INTER	1.157,44C	45.162,77C
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
06/03/2023	395459	APLICACAO	28.937,01D	16.225,76C
06/03/2023	102531	ARR DH AG	8.331,21C	24.556,97C
06/03/2023	102531	ARR DH CB	13.711,98C	38.268,95C
06/03/2023	102531	ARR INTER	6.893,82C	45.162,77C
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
07/03/2023	553736	APLICACAO	11.464,79D	33.697,98C
07/03/2023	102531	ARR DH CB	5.830,08C	39.528,06C
07/03/2023	102531	ARR INTER	12.502,33C	52.030,39C
07/03/2023	102531	DEB TARIFA	67,08D	51.963,31C
07/03/2023	102531	DEB TARIFA	928,80D	51.034,51C
07/03/2023	102531	DEB TARIFA	74,40D	50.960,11C
07/03/2023	102531	DEB TARIFA	5.794,45D	45.165,66C
07/03/2023	102531	DEB TARIFA	2,89D	45.162,77C
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
08/03/2023	572308	APLICACAO	29.497,27D	15.665,50C
08/03/2023	102531	ARR DH CB	21.943,93C	37.609,43C
08/03/2023	102531	ARR AUTOAT	376,65C	37.986,08C
08/03/2023	102531	ARR INTER	7.176,69C	45.162,77C
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
09/03/2023	283282	APLICACAO	13.619,62D	31.543,15C
09/03/2023	102531	ARR DH CB	12.517,31C	44.060,46C
09/03/2023	102531	ARR AUTOAT	54,95C	44.115,41C
09/03/2023	102531	ARR INTER	1.047,36C	45.162,77C
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
10/03/2023	348648	APLICACAO	14.522,13D	30.640,64C
10/03/2023	102531	ARR DH AG	2.136,39C	32.777,03C
10/03/2023	102531	ARR DH CB	11.292,06C	44.069,09C

10/03/2023	102531	ARR INTER		1.093,68C	45.162,77C
10/03/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
13/03/2023	478996	APLICACAO		14.036,21D	31.126,56C
13/03/2023	102531	ARR DH CB		7.191,04C	38.317,60C
13/03/2023	102531	ARR AUTOAT		362,29C	38.679,89C
13/03/2023	102531	ARR INTER		7.815,81C	46.495,70C
13/03/2023	000000	DEB.AUTOR.		1.332,93D	45.162,77C
13/03/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
14/03/2023	551059	APLICACAO		12.747,50D	32.415,27C
14/03/2023	102531	ARR DH CB		10.295,13C	42.710,40C
14/03/2023	102531	ARR AUTOAT		187,02C	42.897,42C
14/03/2023	102531	ARR INTER		2.265,35C	45.162,77C
14/03/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
15/03/2023	489633	APLICACAO		15.908,38D	29.254,39C
15/03/2023	000237	CRED TED		1.332,93C	30.587,32C
15/03/2023	102531	ARR DH CB		11.461,46C	42.048,78C
15/03/2023	102531	ARR INTER		3.113,99C	45.162,77C
15/03/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
16/03/2023	478576	APLICACAO		6.395,20D	38.767,57C
16/03/2023	102531	ARR DH CB		5.628,30C	44.395,87C
16/03/2023	102531	ARR INTER		766,90C	45.162,77C
16/03/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
17/03/2023	478889	APLICACAO		13.657,56D	31.505,21C
17/03/2023	102531	ARR DH CB		13.393,44C	44.898,65C
17/03/2023	102531	ARR INTER		264,12C	45.162,77C
17/03/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
20/03/2023	572976	APLICACAO		11.757,93D	33.404,84C
20/03/2023	102531	ARR DH CB		11.743,75C	45.148,59C
20/03/2023	102531	ARR INTER		14,18C	45.162,77C
20/03/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
21/03/2023	359967	APLICACAO		6.448,58D	38.714,19C
21/03/2023	102531	ARR DH CB		4.644,95C	43.359,14C
21/03/2023	102531	ARR INTER		1.803,63C	45.162,77C
21/03/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
22/03/2023	295231	APLICACAO		22.635,61D	22.527,16C
22/03/2023	102531	ARR DH CB		21.657,61C	44.184,77C
22/03/2023	102531	ARR INTER		978,00C	45.162,77C
22/03/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
23/03/2023	535215	APLICACAO		20.342,68D	24.820,09C
23/03/2023	102531	ARR DH CB		18.522,75C	43.342,84C
23/03/2023	102531	ARR INTER		1.819,93C	45.162,77C
23/03/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
24/03/2023	451562	APLICACAO		9.465,54D	35.697,23C
24/03/2023	102531	ARR DH CB		8.148,07C	43.845,30C
24/03/2023	102531	ARR INTER		1.317,47C	45.162,77C
24/03/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
27/03/2023	577114	APLICACAO		13.900,36D	31.262,41C
27/03/2023	102531	ARR DH CB		13.349,61C	44.612,02C
27/03/2023	102531	ARR INTER		550,75C	45.162,77C
27/03/2023	000000	MANUT CTA		55,00D	45.107,77C
27/03/2023	727220	RESG AUTOM		55,00C	45.162,77C
27/03/2023	-	SALDO TOTAL			45.162,77C
28/03/2023	507694	APLICACAO		11.401,12D	33.761,65C
28/03/2023	102531	ARR DH CB		8.710,37C	42.472,02C
28/03/2023	102531	ARR INTER		2.690,75C	45.162,77C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 30

28/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
29/03/2023	487344	APLICACAO	18.307,65D	26.855,12C
29/03/2023	102531	ARR DH CB	15.112,68C	41.967,80C
29/03/2023	102531	ARR AUTOAT	684,83C	42.652,63C
29/03/2023	102531	ARR INTER	2.510,14C	45.162,77C
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
30/03/2023	584212	APLICACAO	30.473,15D	14.689,62C
30/03/2023	102531	ARR DH CB	20.030,13C	34.719,75C
30/03/2023	102531	ARR AUTOAT	150,99C	34.870,74C
30/03/2023	102531	ARR INTER	10.292,03C	45.162,77C
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
31/03/2023	317274	APLICACAO	43.156,20D	2.006,57C
31/03/2023	102531	ARR DH AG	13.635,33C	15.641,90C
31/03/2023	102531	ARR DH CB	16.382,68C	32.024,58C
31/03/2023	102531	ARR AUTOAT	1.718,19C	33.742,77C
31/03/2023	102531	ARR AUTOAT	219,00C	33.961,77C
31/03/2023	102531	ARR INTER	11.201,00C	45.162,77C
31/03/2023	-	SALDO FINAL		45.162,77C

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
306

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco: **104**	Agência: **197-0**	Conta: **37-2**			
Ficha: **46129**	Conta: **6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.806.972,60**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	859,14
Saldo do extrato bancário na data	**2.806.113,46**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 301

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**859,14**
46129	28/02/2023	00031957				tarifa não lanaçada 07/02	859,14

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA P.OSA
Tesoureira
CPF: 806.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena P.
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	10/04/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 .000000372	03/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.219.755,33C	325.293,784070
Aplicações	562.661,55C	82.146,405791
Resgates	55,00D	7,998645
Rendimento Bruto no Mês	23.751,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.806.113,46C	407.432,191217
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
350

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	110.165,07C	16.137,637931
02 / 03	APLICACAO	90.532,61C	13.256,431263
03 / 03	APLICACAO	13.289,38C	1.945,145223
06 / 03	APLICACAO	28.937,01C	4.233,761430
07 / 03	APLICACAO	11.464,79C	1.676,734570
08 / 03	APLICACAO	29.497,27C	4.312,265891
09 / 03	APLICACAO	13.619,62C	1.990,279507
10 / 03	APLICACAO	14.522,13C	2.121,313753
13 / 03	APLICACAO	14.036,21C	2.049,510204
14 / 03	APLICACAO	12.747,50C	1.860,589824
15 / 03	APLICACAO	15.908,38C	2.321,007784
16 / 03	APLICACAO	6.395,20C	932,673710
17 / 03	APLICACAO	13.657,56C	1.991,011441
20 / 03	APLICACAO	11.757,93C	1.713,390522
21 / 03	APLICACAO	6.448,58C	939,322021
22 / 03	APLICACAO	22.635,61C	3.295,851285
23 / 03	APLICACAO	20.342,68C	2.960,796590
24 / 03	APLICACAO	9.465,54C	1.377,116495
27 / 03	APLICACAO	13.900,36C	2.021,511818
27 / 03	RESGATE	55,00D	7,998645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	11.401,12C	1.657,382601

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**104**	Agência: **887-0**	Conta:	**157-3**	
Ficha:	**52798**	Conta:	**6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**		Aplicação:	**000.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**787,91**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**787,91**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
311

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
057.096/03

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	10/04/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,9301	2,5623	10,4109	6,823848	6,887314

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 .000001573	03/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	780,65C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	787,91C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 3112

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 extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**104**	Agência: **887-0**	Conta: **647138-5**		
Ficha:	**61116**	Conta:	**6.2.02.00.1438 - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba**		
Fonte de recurso:	**17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS**	Aplicação:	**200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 313

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00647138-5
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/03/2023 até: 31/03/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2023	642004	DBPCV TV	69.204,29D	69.204,29D
01/03/2023	990891	CRPCV POUP	69.204,29C	0,00
01/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/03/2023	164503	DBPCV TED	3.836,15D	3.836,15D
03/03/2023	990891	CRPCV POUP	3.836,15C	0,00
03/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/03/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**341** Agência: **4814-0** Conta: **08716-1**				
Ficha:	**46107**	Conta:	**6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
312

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 03/04/2023 às 07:09:32h

Extrato - Por Período

01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/02	SALDO ANTERIOR		10,00
01/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,27 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	566,28 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.297,52 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	437,34 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.494,76 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	179,76 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	814,83 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	938,16 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	773,40 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	383,84 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	148,56 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.018,54 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	609,11 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	613,93 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	365,83 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	633,95 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	532,67 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	811,35 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	490,25 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	326,83 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	891,92 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	215,05 -
01/03	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	4.768,14
01/03	TED 237.0886.FUNDO M D S	9026	9.369,90
01/03	AG. RESGATE PP CP	4814	770,11
01/03	S A L D O		10,00
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	221,14 -
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	565,79 -
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.227,96 -
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	728,53 -
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	495,91 -
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	382,83 -
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	800,38 -
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.349,31 -
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.598,05 -
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	954,30 -
02/03	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	1.330,64
02/03	AG. RESGATE PP CP	4814	8.993,56
02/03	S A L D O		10,00
06/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.162,01 -
06/03	AG. RESGATE PP CP	4814	10.162,01
06/03	S A L D O		10,00
09/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -
09/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -
09/03	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	450,64

09/03	TED 237.0886.FUNDO M D S	9779	48,60	
09/03	AG. RESGATE PP CP	4814	300,76	
09/03	S A L D O			10,00
10/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -	
10/03	AG. RESGATE PP CP	4814	400,00	
10/03	S A L D O			10,00
13/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,46 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	474,50 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.805,54 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.946,00 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.432,82 -	
13/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.455,03 -	
13/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	163.221,06 -	
13/03	AG. RESGATE PP CP	4814	192.822,71	
13/03	S A L D O			10,00
14/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	400,00 -	
14/03	AG. RESGATE PP CP	4814	400,00	
14/03	S A L D O			10,00
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69,60 -	
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69,60 -	
16/03	AG. RESGATE PP CP	4814	139,20	
16/03	S A L D O			10,00
21/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	116,00 -	
21/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	156,60 -	
21/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	156,60 -	
21/03	AG. RESGATE PP CP	4814	429,20	
21/03	S A L D O			10,00
22/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -	
22/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -	
22/03	AG. RESGATE PP CP	4814	8.000,00	
22/03	S A L D O			10,00
30/03	TED 237.0886.FUNDO M D S	9136	9.009,57	
30/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	9.009,57 -	
30/03	S A L D O			10,00
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.227,96 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	531,92 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	584,39 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	582,67 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	495,91 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	221,14 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	492,35 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.349,31 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	651,00 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	800,38 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	492,35 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	279,00 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	361,31 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	939,88 -	
31/03	DEV TED 416391 MOT02		1.349,31	
31/03	RESGATE ITAU PP APROX		7.660,26	
31/03	S A L D O			10,00



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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução

apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**341**	Agência:	**4814-0**	Conta:	**08716-1**
Ficha:	**46124**	Conta:	**6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.467.472,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	46.721,55
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.238,58
Saldo do extrato bancário na data	**1.512.955,41**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 319

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**46.721,55**
46124	31/01/2023	00030812				PENSÕES ELISABETE ABRIL Á SET./22	3.487,67
46124	31/01/2023	00030814					964,00
46124	28/02/2023	00031962					23.471,53
46124	31/03/2023	00033508				ted pensão devolvida	1.349,31
46124	31/03/2023	00033509					17.449,04
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.238,58**
46124	31/01/2023	00030811					1.189,98
46124	28/02/2023	00031960				pgto indevido	48,60

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais



Mês: **Março/2023**

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

Fundos	Cotas - 31.03.2023		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2023	31.03.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	380.533,37734	3,9758810	9.009,57	230.077,81	0,00	0,00	1.718.187,17	1.512.955,41	15.836,48	3.867,47
41090/201	380.533,37734	3,9758810	9.009,57	230.077,81	0,00	0,00	1.718.187,17	1.512.955,41	15.836,48	3.867,47
Total	**380.533,37734**	**3,9758810**	**9.009,57**	**230.077,81**	**0,00**	**0,00**	**1.718.187,17**	**1.512.955,41**	**15.836,48**	**3.867,47**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**341** Agência: **4814-0** Conta: **08717-9**				
Ficha:	**46108**	Conta:	**6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 324

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/04/2023 às 07:08:18h

Extrato - Por Período

01/03/2023 a 31/03/2023



Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
28/02	SALDO ANTERIOR			10,00
01/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		2.525,82 -	
01/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.401.535,37	
01/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.399.009,55 -	
01/03	S A L D O			10,00
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	471.122,76 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.614,04 -	
02/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	83.748,19 -	
02/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		8,67 -	
02/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		178,02 -	
02/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.064,37	
02/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		43.459,26	
02/03	AG. RESGATE PP CP	4814	526.148,05	
02/03	S A L D O			10,00
03/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		234,78 -	
03/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		18.490,02	
03/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	18.255,24 -	
03/03	S A L D O			10,00
06/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		229,62 -	
06/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		214.094,40	
06/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	213.864,78 -	
06/03	S A L D O			10,00
07/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -	
07/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		657,90 -	
07/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.316.215,39	
07/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	315.557,49 -	
07/03	S A L D O			10,00
08/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	62.126,40 -	
08/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	185.588,10 -	
08/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	21.263,69 -	
08/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		255,42 -	
08/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		54.473,23	
08/03	AG. RESGATE PP CP	4814	214.760,38	
08/03	S A L D O			10,00
09/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -	
09/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		211,56 -	
09/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		62.299,35	
09/03	AG. RESGATE PP CP	4814	1.937.912,21	
09/03	S A L D O			10,00
10/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		2,89 -	
10/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		175,44 -	
10/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		33,84	
10/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		27.280,67	
10/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	27.136,18 -	
10/03	S A L D O			10,00
13/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		291,54 -	

13/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		439.926,46	
13/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	439.634,92 -	
13/03	S A L D O			10,00
14/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		283,80 -	
14/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		58.391,70	
14/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	58.107,90 -	
14/03	S A L D O			10,00
15/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		175,44 -	
15/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		45.138,01	
15/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	44.962,57 -	
15/03	S A L D O			10,00
16/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		178,02 -	
16/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		21.180,42	
16/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	21.002,40 -	
16/03	S A L D O			10,00
17/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		172,86 -	
17/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		65.666,95	
17/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	65.494,09 -	
17/03	S A L D O			10,00
20/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	32.003,07 -	
20/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	156,60 -	
20/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		108,36 -	
20/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		21.746,82	
20/03	DEV TED 017929 MOT03		156,60	
20/03	AG. RESGATE PP CP	4814	10.364,61	
20/03	S A L D O			10,00
21/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		322,50 -	
21/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		88.486,02	
21/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	88.163,52 -	
21/03	S A L D O			10,00
22/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		149,64 -	
22/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		19.539,14	
22/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	19.389,50 -	
22/03	S A L D O			10,00
23/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	30.000,00 -	
23/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	87.217,72 -	
23/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.725,95 -	
23/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	427.216,12 -	
23/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		167,70 -	
23/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		16.389,19	
23/03	AG. RESGATE PP CP	4814	542.938,30	
23/03	S A L D O			10,00
24/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		159,96 -	
24/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		107.624,68	
24/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	107.464,72 -	
24/03	S A L D O			10,00
27/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		185,76 -	
27/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		24.502,47	
27/03	TED 136.4524.UNIMED C V	9128	3,00	
27/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	24.319,71 -	
27/03	S A L D O			10,00
28/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		415,38 -	
28/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		152.951,24	
28/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	152.535,86 -	
28/03	S A L D O			10,00
29/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		307,02 -	
29/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		25.297,95	
29/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	24.990,93 -	



29/03	S A L D O			10,00
30/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -	
30/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		505,68 -	
30/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		78.254,56	
30/03	AG. RESGATE PP CP	4814	1.922.251,12	
30/03	S A L D O			10,00
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	475,37 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.287,75 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.605,39 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	934,63 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	100,00 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	509,11 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.018,54 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	179,76 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	437,34 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,27 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	148,56 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	814,83 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	566,28 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.144,55 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	490,25 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	725,48 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	891,92 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	432,95 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	215,05 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	326,83 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	657,27 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.421,55 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	954,30 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	917,69 -	
31/03	TAR RECEBTO CONVENIOS		768,84 -	
31/03	RECEBIMENTO CONVENIOS		328.490,59	
31/03	DEV TED 007677 MOT02		432,95	
31/03	APLICACAO ITAU PP APROX		310.535,03 -	
31/03	S A L D O			10,00



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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**341**	Agência:	**4814-0**	Conta:	**08717-9**		
Ficha:	**46125**	Conta:	**6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC**				
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**			Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**462.229,30**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	405,97
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	47.417,31
Saldo do extrato bancário na data	**415.217,96**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
323

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**405,97**
46125	31/01/2023	00030825					405,97
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**47.417,31**
46125	31/01/2023	00030817					6.758,74
46125	31/03/2023	00033510					40.658,57

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 871.[illegible]1

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais



Mês: **Março/2023**

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

Fundos	Cotas - 31.03.2023		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2023	31.03.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	104.434,20492	3,9758810	3.330.424,39	5.154.374,67	0,00	0,00	2.216.653,19	415.217,96	22.515,05	31.519,05
41090/201	104.434,20492	3,9758810	3.330.424,39	5.154.374,67	0,00	0,00	2.216.653,19	415.217,96	22.515,05	31.519,05
Total	**104.434,20492**	**3,9758810**	**3.330.424,39**	**5.154.374,67**	**0,00**	**0,00**	**2.216.653,19**	**415.217,96**	**22.515,05**	**31.519,05**

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 327

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**341**	Agência:	**4814-0**	Conta:	**13138-1**
Ficha:	**46143**	Conta:	**6.2.02.00.0423 - ITAÚ - Royalties**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

Nome: **P M M ROYALTIES**
Agência: **4814** Conta: **13138-1**



Posição da Conta Corrente - 03/04/2023 às 07:06:44h

Extrato - Por Período

01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/02	SALDO ANTERIOR		10,00
01/03	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	4.768,14 -
01/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.731,86 -
01/03	AG. RESGATE PP CP	4814	20.500,00
01/03	S A L D O		10,00
02/03	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.330,64 -
02/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.669,36 -
02/03	AG. RESGATE PP CP	4814	8.000,00
02/03	S A L D O		10,00
03/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	394.000,00 -
03/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	20.113,34 -
03/03	AG. RESGATE PP CP	4814	414.113,34
03/03	S A L D O		10,00
06/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	204.470,48 -
06/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	152.756,89 -
06/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	161.913,00 -
06/03	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00
06/03	AG. RESGATE PP CP	4814	19.140,37
06/03	S A L D O		10,00
08/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	16.468,83 -
08/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	144.479,32 -
08/03	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00
08/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	339.051,85 -
08/03	S A L D O		10,00
09/03	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	450,64 -
09/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.329,80 -
09/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.349,36 -
09/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -
09/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	13.721,98 -
09/03	AG. RESGATE PP CP	4814	23.951,28
09/03	S A L D O		10,00
13/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	299.200,00 -
13/03	AG. RESGATE PP CP	4814	299.200,00
13/03	S A L D O		10,00
14/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.466,86 -
14/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.868,69 -
14/03	AG. RESGATE PP CP	4814	77.335,55
14/03	S A L D O		10,00
15/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.349,36 -
15/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	52.250,00 -
15/03	DEV TED 501406 MOT02		52.250,00
15/03	TED 001.3836PREF MUN MAN		400.000,00
15/03	AG. APLICACAO PP CP	4814	395.650,64 -
15/03	S A L D O		10,00
16/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	52.250,00 -
16/03	AG. RESGATE PP CP	4814	52.250,00

16/03	S A L D O			10,00
17/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.660,00 -	
17/03	AG. RESGATE PP CP	4814	51.660,00	
17/03	S A L D O			10,00
20/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.001,86 -	
20/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.800,00 -	
20/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.466,86 -	
20/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.731,86 -	
20/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.669,36 -	
20/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.800,00 -	
20/03	AG. RESGATE PP CP	4814	38.469,94	
20/03	S A L D O			10,00
23/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.064,60 -	
23/03	AG. RESGATE PP CP	4814	6.064,60	
23/03	S A L D O			10,00
24/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.600,00 -	
24/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.523,20 -	
24/03	AG. RESGATE PP CP	4814	7.123,20	
24/03	S A L D O			10,00
28/03	SISPAG FORNECEDORES	4814	34.499,50 -	
28/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.117,30 -	
28/03	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.117,30 -	
28/03	AG. RESGATE PP CP	4814	40.734,10	
31/03	S A L D O			10,00

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

CÂMARA MUNICIPAL DE JANUÁRIA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
327

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.

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
330

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**341** Agência: **4814-0** Conta: **13138-1**				
Ficha:	**46148**	Conta:	**6.2.11.03.0868 - ITAÚ - Royalties APLIC**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**243.958,00**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.628,46
Saldo do extrato bancário na data	**241.329,54**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.628,46**
46148	28/02/2023	00031968					2.628,46

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: **Março/2023**

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

Fundos	Cotas - 31.03.2023		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2023	31.03.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	60.698,38224	3,9758810	734.702,49	1.058.542,38	0,00	0,00	562.125,83	241.329,54	3.043,60	2.753,46
41090/201	60.698,38224	3,9758810	734.702,49	1.058.542,38	0,00	0,00	562.125,83	241.329,54	3.043,60	2.753,46
Total	**60.698,38224**	**3,9758810**	**734.702,49**	**1.058.542,38**	**0,00**	**0,00**	**562.125,83**	**241.329,54**	**3.043,60**	**2.753,46**

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
332

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **31/03/2023**

Banco:	**033**	Agência: **3720-0**	Conta:	**45000001-4**	
Ficha:	**61056**	Conta:	**6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4**		
Fonte de recurso:	**15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE**	Aplicação:	**000.0110 - GERAL**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**675.089,49**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	15.755,80
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	483.137,60
Saldo do extrato bancário na data	**207.707,69**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**15.755,80**
61056	31/03/2023	00033514					15.755,80
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**483.137,60**
61056	31/01/2023	00030819				BLOQUEIO EM 23/01/23	6.052,83
61056	28/02/2023	00031971				bloqueio judicial fevereiro	169.986,50
61056	28/02/2023	00031972					0,40
61056	31/03/2023	00033512				PAGO INDEVIDO	80.000,00
61056	31/03/2023	00033513				BLOQUEIO MARÇO	227.097,87

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA Agência: 3726 Conta: 450000014



Conta Corrente > Extrato >

Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023 **Data/Hora:** 03/04/2023 às 07h24

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2023	SALDO ANTERIOR			211.554,01
01/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	285.834,98	
01/03/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-380.000,00	
01/03/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	022269	-639,74	
01/03/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	040297	-587,55	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12834029717	053944	-326,83	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	064422	-1.418,98	
01/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	081241	-506,36	
01/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
01/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-7,74	
01/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-87,72	113.801,67
02/03/2023	TARIFA TED 01/03/2023	000000	-9,60	
02/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	9.497,72	123.289,79
03/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	20.790,80	144.080,59
06/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.453,96	
06/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-155,00	
06/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-67,08	
06/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-980,40	
06/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-40,00	
06/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-8,67	146.283,40
07/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	71.383,19	
07/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,60	
07/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
07/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-46,44	217.598,97
08/03/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-110.000,00	



08/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.453,38	
08/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-33,54	113.018,81
09/03/2023	TARIFA TED 08/03/2023	000000	-9,60	
09/03/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230001293849	000000	-17.053,68	
09/03/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230001307407	000000	-4.915,21	
09/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	38.040,62	129.080,94
10/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	27.533,61	156.614,55
13/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	30.181,56	
13/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,60	
13/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,90	
13/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-193,50	
13/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-40,00	186.531,11
14/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	20.873,13	
14/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
14/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
14/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-54,18	207.341,28
15/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.315,64	
15/03/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-100.000,00	
15/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
15/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-90,30	
15/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-30,00	118.530,42
16/03/2023	TARIFA TED 15/03/2023	000000	-9,60	
16/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	9.280,36	127.801,18
17/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	10.182,26	137.983,44
20/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	15.638,99	
20/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
20/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,32	
20/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-260,58	153.345,33
21/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	120.103,58	
21/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
21/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,06	
21/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,00	273.404,65
22/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	25.819,24	
22/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-30,96	
22/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,00	299.172,93

23/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12834029717	055280	-80.000,00	
23/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.537,10	221.710,03
24/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.417,27	225.127,30
27/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.034,40	
27/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
27/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,16	
27/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-105,78	
27/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-20,00	
27/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,89	230.015,47
28/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	33.744,73	
28/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
28/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-23,22	263.734,40
29/03/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230003705858	000000	-28.291,98	
29/03/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230003705984	000000	-22.727,28	
29/03/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230003706674	000000	-25.594,99	
29/03/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230003706795	000000	-14.718,36	
29/03/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230002986975	000000	-18.040,57	
29/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.469,49	162.830,71
30/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.614,66	
30/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
30/03/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-28,38	174.410,79
31/03/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	37.225,05	
31/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	405533	-506,36	
31/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	455295	-1.487,05	
31/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12834029717	492190	-326,83	
31/03/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	513125	-815,62	
31/03/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	524731	-792,29	207.707,69

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/04/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	207.707,69
B - Saldo Bloqueado	0,00

Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	162.830,71
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	**44.876,98**



Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)