ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito

OFÍCIO N.º 420/2019.

Mangaratiba, 08 de novembro de 2019.

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

Ao Expediente
p/ leitura
Em 14 NOV 2019
Presidente

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

07h33

STADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 14 NOV 2019
Presidente

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**25.169.394,50**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**10.896.913,70**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**10.396.913,70**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.289.544,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.663.606,40
Contribuições	512.116,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.198.694,85
Receita Patrimonial	26.949,72	INVESTIMENTOS	534.612,45
Transferências Correntes	22.726.854,07	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**500.000,00**
Outras Receitas Correntes	6.970,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00
Dedução das Transferências Correntes	-2.393.039,68		
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**8.256.324,49**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	8.256.324,49
Interferências Financeiras	**27.004.226,78**	**Interferências Financeiras**	**27.004.226,78**
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	27.004.226,78	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	27.004.226,78
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**41.053.595,15**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**59.223.658,85**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.032.408,44	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	13.226,40
.DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.272.090,23	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.117.661,44
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	22.749.096,48	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	26.847.324,19
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	767.057,39
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.471.603,35
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.752,83
		RP PROCESSADOS PAGOS	2.033,25
SALDOS ANTERIORES	**30.586.924,15**	**SALDOS ATUAIS**	**18.433.016,76**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	30.584.858,02	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.431.017,66
BANCO C/ MOVIMENTO	2.066,13	BANCO C/ MOVIMENTO	1.999,10
TOTAL	**123.814.140,58**	**TOTAL**	**150.818.367,36**

Mangaratiba, 08/11/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Outubro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		237.100.555,19	27.562.434,18	264.662.989,37	338.833.850,00	74.170.860,63	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		237.100.555,19	27.562.434,18	264.662.989,37	338.833.850,00	74.170.860,63	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		55.088.473,98	4.289.544,11	59.378.018,09	108.580.300,00	49.202.281,91	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		49.377.217,35	4.062.042,13	53.439.259,48	101.880.300,00	48.441.040,52	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		8.224.206,68	844.428,91	9.068.635,59	8.500.000,00	0,00	568.635,59
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		8.224.206,68	844.428,91	9.068.635,59	8.500.000,00	0,00	568.635,59
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		8.224.206,68	844.428,91	9.068.635,59	8.500.000,00	0,00	568.635,59
9 4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0100	8.224.206,68	844.428,91	9.068.635,59	8.500.000,00	0,00	568.635,59
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		39.982.257,00	3.113.870,57	43.096.127,57	93.380.300,00	50.284.172,43	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		24.908.497,47	1.391.886,08	26.300.383,55	38.000.300,00	11.699.916,45	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		20.993.066,70	892.703,22	21.885.769,92	29.350.300,00	7.464.530,08	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		16.888.392,32	566.924,58	17.455.316,90	24.600.000,00	7.144.683,10	0,00
1 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	12.843.476,45	424.010,34	13.267.486,79	18.600.000,00	5.332.513,21	0,00
2 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITOR	0100	4.044.915,87	142.914,24	4.187.830,11	6.000.000,00	1.812.169,89	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro:		165.872,06	23.471,48	189.343,54	550.100,00	360.756,46	0,00
3 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	122.835,59	18.496,33	141.331,92	550.000,00	408.668,08	0,00
4 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORI	0100	43.036,47	4.975,15	48.011,62	100,00	0,00	47.911,62
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.175.144,20	120.136,87	1.295.281,07	3.200.100,00	1.904.818,93	0,00
5 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	850.110,78	93.795,04	943.905,82	3.200.000,00	2.256.094,18	0,00
6 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORI	0100	325.033,42	26.341,83	351.375,25	100,00	0,00	351.275,25
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		2.763.658,12	182.170,29	2.945.828,41	1.000.100,00	0,00	1.945.728,41
7 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	1.888.804,08	146.392,90	2.035.196,98	1.000.000,00	0,00	1.035.196,98
8 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	874.854,04	35.777,39	910.631,43	100,00	0,00	910.531,43
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		3.915.430,77	499.182,86	4.414.613,63	8.650.000,00	4.235.386,37	0,00
10 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	3.692.758,26	469.514,91	4.162.273,17	6.900.000,00	2.737.726,83	0,00
11 4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	7.061,83	249,68	7.311,51	200.000,00	192.688,49	0,00
12 4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	168.600,14	17.757,98	186.358,12	1.000.000,00	813.641,88	0,00
13 4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos F	0100	47.010,54	11.660,29	58.670,83	550.000,00	491.329,17	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		15.073.759,53	1.721.984,49	16.795.744,02	55.380.000,00	38.584.255,98	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		15.073.759,53	1.721.984,49	16.795.744,02	55.380.000,00	38.584.255,98	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		14.991.152,17	1.707.120,54	16.698.272,71	54.000.000,00	37.301.727,29	0,00
14 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0100	14.191.907,91	1.594.887,55	15.786.795,46	54.000.000,00	38.213.204,54	0,00
105 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SN.	0100	799.244,26	112.232,99	911.477,25	0,00	0,00	911.477,25
15 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0100	44.858,61	3.393,18	48.251,79	360.000,00	311.748,21	0,00
16 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0100	26.202,19	5.574,12	31.776,31	500.000,00	468.223,69	0,00
17 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0100	11.546,56	5.896,65	17.443,21	520.000,00	502.556,79	0,00
4.1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.170.753,67	103.742,65	1.274.496,32	0,00	0,00	1.274.496,32
4.1.1.1.9.01.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.170.753,67	103.742,65	1.274.496,32	0,00	0,00	1.274.496,32
4.1.1.1.9.01.1.0.00.00.00	Outros Impostos		1.170.753,67	103.742,65	1.274.496,32	0,00	0,00	1.274.496,32
94 4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0100	919.082,09	70.944,47	990.026,56	0,00	0,00	990.026,56
96 4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0100	251.671,58	32.798,18	284.469,76	0,00	0,00	284.469,76
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		5.711.256,63	227.501,98	5.938.758,61	6.700.000,00	761.241,39	0,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		5.711.256,63	227.501,98	5.938.758,61	2.300.000,00	0,00	3.638.758,61
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.711.256,63	227.501,98	5.938.758,61	2.300.000,00	0,00	3.638.758,61
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.711.256,63	227.501,98	5.938.758,61	2.300.000,00	0,00	3.638.758,61
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		5.711.256,63	227.501,98	5.938.758,61	2.300.000,00	0,00	3.638.758,61
19 4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0100	109.536,21	0,00	109.536,21	30.000,00	0,00	79.536,21
89 4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0100	151.359,10	8.334,06	159.693,16	50.000,00	0,00	109.693,16
90 4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Controle e Fisacalização	0100	977.536,45	15.655,89	993.192,34	120.000,00	0,00	873.192,34
91 4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Outras Taxas	0100	142.505,06	23.793,06	166.298,12	100.000,00	0,00	66.298,12
18 4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	0100	503.509,68	34.371,98	537.881,66	300.000,00	0,00	237.881,66
86 4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Cemitérios	0100	11.230,93	1.517,68	12.748,61	30.000,00	17.251,39	0,00
87 4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0100	3.814.165,95	143.829,31	3.957.995,26	1.600.000,00	0,00	2.357.995,26
	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0100	1.413,25	0,00	1.413,25	70.000,00	68.586,75	0,00

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
20 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0100	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		5.707.594,02	512.116,17	6.219.710,19	4.800.000,00	0,00	1.419.710,19
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.707.594,02	512.116,17	6.219.710,19	4.800.000,00	0,00	1.419.710,19
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		5.707.594,02	512.116,17	6.219.710,19	4.800.000,00	0,00	1.419.710,19
21 4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principa	0054	5.707.594,02	512.116,17	6.219.710,19	4.800.000,00	0,00	1.419.710,19
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		928.101,28	26.949,72	955.051,00	1.266.350,00	311.299,00	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		928.101,28	26.949,72	955.051,00	1.266.350,00	311.299,00	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		928.101,28	26.949,72	955.051,00	1.266.350,00	311.299,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		928.101,28	26.949,72	955.051,00	1.266.350,00	311.299,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		928.101,28	26.949,72	955.051,00	1.266.350,00	311.299,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Recursos de Impostos e Transferências Constitucionais		105.228,05	7.545,73	112.773,78	286.000,00	173.226,22	0,00
22 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuiçõ	0100	61.338,76	4.868,10	66.206,86	120.000,00	53.793,14	0,00
23 4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	0100	1.370,02	8,68	1.378,70	100.000,00	98.621,30	0,00
27 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	0100	38.272,05	2.447,11	40.719,16	30.000,00	0,00	10.719,16
24 4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	0100	4.026,93	183,08	4.210,01	20.000,00	15.789,99	0,00
25 4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	0100	42,36	1,72	44,08	15.000,00	14.955,92	0,00
26 4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPI	0100	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
102 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósito Bancário - ITR	0100	177,93	37,04	214,97	0,00	0,00	214,97
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Educação		822.873,23	19.403,99	842.277,22	980.350,00	138.072,78	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC OLAR		2.710,85	128,92	2.839,77	78.750,00	75.910,23	0,00
60 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	PANE - AEE	0158	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
61 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.02	PANE - PRÉ-ESCOLA	0147	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
62 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.03	PANE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
63 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
64 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0146	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
65 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0108	2.710,85	128,92	2.839,77	22.500,00	19.660,23	0,00
66 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.07	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
67 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.08	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		421,24	7,73	428,97	5.600,00	5.171,03	0,00
68 4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	421,24	7,73	428,97	3.000,00	2.571,03	0,00
69 4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.02	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
70 4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.03	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL		17.708,24	11,13	17.719,37	247.000,00	229.280,63	0,00
71 4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0128	17.708,24	11,13	17.719,37	247.000,00	229.280,63	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS - TRANSF. VOLUNTA		10.908,23	112,40	11.020,63	119.000,00	107.979,37	0,00
80 4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	Convênio União	0116	10.908,23	112,40	11.020,63	19.000,00	7.979,37	0,00
81 4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.02	Convênio Estado	0115	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB		14.970,28	1.270,93	16.241,21	260.000,00	243.758,79	0,00
46 4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.01	FUNDEB - 40%	0027	5.988,09	508,37	6.496,46	110.000,00	103.503,54	0,00
47 4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02	FUNDEB - 60%	0106	8.982,19	762,56	9.744,75	150.000,00	140.255,25	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC.		9.222,30	1.346,22	10.568,52	240.000,00	229.431,48	0,00
75 4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.01	COCIP	0054	9.222,30	1.346,22	10.568,52	240.000,00	229.431,48	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTIES		766.932,09	16.526,66	783.458,75	30.000,00	0,00	753.458,75
72 4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de	0110	590.673,47	2.333,43	593.006,90	4.000,00	0,00	589.006,90
74 4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.03	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
73 4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Le	0110	141.716,05	8.151,73	149.867,78	25.000,00	0,00	124.867,78
110 4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.05	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	0057	34.542,57	6.041,50	40.584,07	0,00	0,00	40.584,07
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		174.668.380,40	22.726.854,07	197.395.234,47	224.187.200,00	26.791.965,53	0,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		66.086.880,31	7.941.444,00	74.028.324,31	84.917.200,00	10.888.875,69	0,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		66.086.880,31	7.941.444,00	74.028.324,31	84.917.200,00	10.888.875,69	0,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		17.522.414,85	1.434.592,61	18.957.007,46	26.065.000,00	7.107.992,54	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		16.546.650,14	1.414.484,20	17.961.134,34	26.000.000,00	8.038.865,66	0,00
28	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.546.650,14	1.414.484,20	17.961.134,34	26.000.000,00	8.038.865,66	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0100	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
29	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue	0100	942.462,78	0,00	942.462,78	20.000,00	0,00	922.462,78
30	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r	942.462,78	0,00	942.462,78	20.000,00	0,00	922.462,78
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0100	33.301,93	20.108,41	53.410,34	0,00	0,00	53.410,34
103	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	33.301,93	20.108,41	53.410,34	0,00	0,00	53.410,34
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0100	45.072.358,18	6.130.011,13	51.202.369,31	45.550.000,00	0,00	5.652.369,31
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na	13.667.992,09	1.783.241,94	15.451.234,03	10.400.000,00	0,00	5.051.234,03
42	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle	0110	13.667.992,09	1.783.241,94	15.451.234,03	10.400.000,00	0,00	5.051.234,03
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petró	31.151.810,58	4.317.991,95	35.469.802,53	35.000.000,00	0,00	469.802,53
43	4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.47	0110	31.151.810,58	4.317.991,95	35.469.802,53	35.000.000,00	0,00	469.802,53
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.	252.555,51	28.777,24	281.332,75	150.000,00	0,00	131.332,75
41	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	0110	252.555,51	28.777,24	281.332,75	150.000,00	0,00	131.332,75
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	3.486.543,51	376.253,64	3.862.797,15	12.494.200,00	8.631.402,85	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	2.791.028,46	288.470,31	3.079.498,77	7.259.000,00	4.179.501,23	0,00
59	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	0128	2.791.028,46	288.470,31	3.079.498,77	7.259.000,00	4.179.501,23	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	640.311,68	80.038,96	720.350,64	3.576.200,00	2.855.849,36	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim	640.311,68	80.038,96	720.350,64	3.576.200,00	2.855.849,36	0,00
48	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali	0158	6.360,00	795,00	7.155,00	48.000,00	40.845,00	0,00
49	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - AEE	0147	118.673,60	14.834,20	133.507,80	411.000,00	277.492,20	0,00
50	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0148	174.452,80	21.806,60	196.259,40	620.000,00	423.740,60	0,00
51	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0151	26.439,68	3.304,96	29.744,64	53.000,00	23.255,36	0,00
52	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0146	5.360,00	670,00	6.030,00	190.000,00	183.970,00	0,00
53	4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0108	309.025,60	38.628,20	347.653,80	1.587.500,00	1.239.846,20	0,00
54	4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0176	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
55	4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0153	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
83	4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0149	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
93	4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	0221	0,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Programa Novo Mais Educação	51.968,91	7.424,13	59.393,04	89.000,00	29.606,96	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoi	51.968,91	7.424,13	59.393,04	89.000,00	29.606,96	0,00
56	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap	0129	37.405,06	5.343,58	42.748,64	57.000,00	14.251,36	0,00
57	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0145	4.505,34	643,62	5.148,96	19.000,00	13.851,04	0,00
58	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0144	10.058,51	1.436,93	11.495,44	13.000,00	1.504,56	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	3.234,46	320,24	3.554,70	1.570.000,00	1.566.445,30	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da	3.234,46	320,24	3.554,70	1.570.000,00	1.566.445,30	0,00
84	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d	0159	854,24	0,00	854,24	1.220.000,00	1.219.145,76	0,00
85	4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	CAMINHO NA ESCOLA	0160	2.380,22	320,24	2.700,46	350.000,00	347.299,54	0,00
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	PTA	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
35	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	0100	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princ	5.563,77	586,62	6.150,39	308.000,00	301.849,61	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
77	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa	0116	0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu	5.563,77	586,62	6.150,39	30.000,00	23.849,61	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	5.563,77	586,62	6.150,39	30.000,00	23.849,61	0,00
106	4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0116	2.127,82	286,28	2.414,10	0,00	0,00	2.414,10
79	4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	0116	3.435,95	300,34	3.736,29	30.000,00	26.263,71	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	87.506.813,60	12.305.663,75	99.812.477,35	111.160.000,00	11.347.522,65	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	87.506.813,60	12.305.663,75	99.812.477,35	111.160.000,00	11.347.522,65	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	79.472.250,08	10.542.548,53	90.014.798,61	104.120.000,00	14.105.201,39	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	73.834.319,65	10.191.468,42	84.025.788,07	98.000.000,00	13.974.211,93	0,00
31	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	0100	73.834.319,65	10.191.468,42	84.025.788,07	98.000.000,00	13.974.211,93	0,00
		Cota-Parte do ICMS - Principal						

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.750.013,32	90.246,29	3.840.259,61	4.000.000,00	159.740,39	0,00
32	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	3.750.013,32	90.246,29	3.840.259,61	4.000.000,00	159.740,39	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.848.667,92	248.891,22	2.097.559,14	2.000.000,00	0,00	97.559,14
33	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	1.848.667,92	248.891,22	2.097.559,14	2.000.000,00	0,00	97.559,14
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		39.249,19	11.942,60	51.191,79	120.000,00	68.808,21	0,00
34	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prin	0100	39.249,19	11.942,60	51.191,79	120.000,00	68.808,21	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		7.598.560,29	1.709.674,38	9.308.234,67	6.000.000,00	0,00	3.308.234,67
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		7.598.560,29	1.709.674,38	9.308.234,67	6.000.000,00	0,00	3.308.234,67
92	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0057	7.598.560,29	1.709.674,38	9.308.234,67	6.000.000,00	0,00	3.308.234,67
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
76	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Ec	0115	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
78	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0115	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		436.003,23	53.440,84	489.444,07	625.000,00	135.555,93	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		436.003,23	53.440,84	489.444,07	625.000,00	135.555,93	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		436.003,23	53.440,84	489.444,07	625.000,00	135.555,93	0,00
82	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	0107	436.003,23	53.440,84	489.444,07	625.000,00	135.555,93	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		21.074.686,49	2.479.746,32	23.554.432,81	28.110.000,00	4.555.567,19	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e		21.074.686,49	2.479.746,32	23.554.432,81	28.110.000,00	4.555.567,19	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		21.074.686,49	2.479.746,32	23.554.432,81	28.110.000,00	4.555.567,19	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		21.074.686,49	2.479.746,32	23.554.432,81	28.110.000,00	4.555.567,19	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen		21.074.686,49	2.479.746,32	23.554.432,81	28.110.000,00	4.555.567,19	0,00
44	4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0027	8.429.874,60	991.898,54	9.421.773,14	8.260.000,00	0,00	1.161.773,14
45	4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvime	0106	12.644.811,89	1.487.847,78	14.132.659,67	19.850.000,00	5.717.340,33	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		708.005,51	6.970,11	714.975,62	0,00	0,00	714.975,62
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		698.891,14	3.659,94	702.551,08	0,00	0,00	702.551,08
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		698.891,14	3.659,94	702.551,08	0,00	0,00	702.551,08
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		698.891,14	3.659,94	702.551,08	0,00	0,00	702.551,08
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		698.891,14	3.659,94	702.551,08	0,00	0,00	702.551,08
108	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	698.891,14	3.659,94	702.551,08	0,00	0,00	702.551,08
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		9.114,37	3.310,17	12.424,54	0,00	0,00	12.424,54
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		9.114,37	3.310,17	12.424,54	0,00	0,00	12.424,54
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		9.114,37	3.310,17	12.424,54	0,00	0,00	12.424,54
109	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100	0,00	610,87	610,87	0,00	0,00	610,87
95	4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0100	9.114,37	2.699,30	11.813,67	0,00	0,00	11.813,67
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-19.202.460,57	-2.393.039,68	-21.595.500,25	-26.100.000,00	-4.504.499,75	0,00
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-19.202.460,57	-2.393.039,68	-21.595.500,25	-26.100.000,00	-4.504.499,75	0,00
	9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-19.202.460,57	-2.393.039,68	-21.595.500,25	-26.100.000,00	-4.504.499,75	0,00
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-3.315.990,11	-286.918,48	-3.602.908,59	-5.300.000,00	-1.697.091,41	0,00
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municipi		-3.315.990,11	-286.918,48	-3.602.908,59	-5.300.000,00	-1.697.091,41	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-3.315.990,11	-286.918,48	-3.602.908,59	-5.200.000,00	-1.597.091,41	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		-3.309.329,80	-282.896,81	-3.592.226,61	-5.200.000,00	-1.607.773,39	0,00
36	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	0100	-3.309.329,80	-282.896,81	-3.592.226,61	-5.200.000,00	-1.607.773,39	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-6.660,31	-4.021,67	-10.681,98	0,00	0,00	-10.681,98
104	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	0100	-6.660,31	-4.021,67	-10.681,98	0,00	0,00	-10.681,98
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
37	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	0100	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidac		-15.886.470,46	-2.106.121,20	-17.992.591,66	-20.800.000,00	-2.807.408,34	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Munic		-15.886.470,46	-2.106.121,20	-17.992.591,66	-20.800.000,00	-2.807.408,34	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-15.886.470,46	-2.106.121,20	-17.992.591,66	-20.800.000,00	-2.807.408,34	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-14.766.863,96	-2.038.293,69	-16.805.157,65	-19.600.000,00	-2.794.842,35	0,00
38	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	-14.766.863,96	-2.038.293,69	-16.805.157,65	-19.600.000,00	-2.794.842,35	0,00

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

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-750.002,68	-18.049,26	-768.051,94	-800.000,00	-31.948,06	0,00
39	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	-750.002,68	-18.049,26	-768.051,94	-800.000,00	-31.948,06	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-369.603,82	-49.778,25	-419.382,07	-400.000,00	0,00	-19.382,07
40	9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	-369.603,82	-49.778,25	-419.382,07	-400.000,00	0,00	-19.382,07
		Total das Receitas Orçamentárias:		217.898.094,62	25.169.394,50	243.067.489,12	312.733.850,00	69.666.360,88	0,00
Receitas Extra Orçamentárias									
	44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		4.188,83	0,00	4.188,83	4.188,83		
	46084	SAÚDE UNIMED		256,81	0,00	256,81	256,81		
	51328	DEPÓSITOS JUDICIAIS		10.795,50	0,00	10.795,50	10.795,50		
	52768	I.N.S.S.		2.488.624,78	315.367,50	2.803.992,28	2.488.624,78		
	52769	PREVI		4.832.859,80	573.540,29	5.406.400,09	4.832.859,80		
	52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS		423.192,51	55.323,05	478.515,56	423.192,51		
	52771	VALE TRANSPORTE		439.311,70	54.658,25	493.969,95	439.311,70		
	52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO		221.188,07	24.623,66	245.811,73	221.188,07		
	52773	SISPMUM		103.943,45	9.115,83	113.059,28	103.943,45		
	52774	ASPEMARJ		34.977,55	4.576,08	39.553,63	34.977,55		
	52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA		1.123.677,63	113.748,27	1.237.425,90	1.123.677,63		
	52776	SAÚDE UNIMED		3.247.480,63	416.223,89	3.663.704,52	3.247.480,63		
	52779	INSS-RETENÇÃO		556.074,72	103.863,81	659.938,53	556.074,72		
	52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A		11.188,22	517,21	11.705,43	11.188,22		
	52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO		3.097.123,53	335.208,18	3.432.331,71	3.097.123,53		
	52785	ASFB - ASSOC. DOSSERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL		219.161,00	18.632,00	237.793,00	219.161,00		
	52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU		55.648,69	5.925,28	61.573,97	55.648,69		
	52791	C.A.P.R.E.M.		543,34	0,00	543,34	543,34		
	52792	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE		464,13	51,57	515,70	464,13		
	53045	CONTRATO 013/2017		1.104,50	8,92	1.113,42	1.104,50		
	57662	PREVIDE		9.221,85	1.024,65	10.246,50	9.221,85		
		Total das Receitas Extra Orçamentárias:		16.881.027,24	2.032.408,44	18.913.435,68	16.881.027,24		
		Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		234.779.121,86	27.201.802,94	261.980.924,80	329.614.877,24		
Interferências Financeiras									
	44046	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		232.760.503,56	27.004.226,78	259.764.730,34	0,00		
		Total das Interferências Financeiras:		232.760.503,56	27.004.226,78	259.764.730,34	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)									
		BANCO C/ MOVIMENTO		2.736,83		2.736,83			



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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		23.549.297,97		23.549.297,97			
	Total Geral:		491.091.660,22	54.206.029,72	545.297.689,94	329.614.877,24	69.666.360,88	0,00

Mangaratiba, 08/11/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
04.122.0052.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito											
001. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	335.985,16	71.014,84	407.000,00	450.000,00	80.000,00	530.000,00	123.000,00	0,00	0,00
002. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	16.254,00	1.584,00	17.838,00	50.000,00	0,00	17.838,00	0,00	32.162,00	528,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
005. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
006. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
04.122.0052.2.003	Serviço de Apoio Administrativo											
008. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	8.166,00	507,98	8.673,98	10.000,00	0,00	8.723,98	50,00	1.276,02	0,00
009. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	3.992,05	0,00	3.992,05	1.260.000,00	-1.240.000,00	3.992,05	0,00	16.007,95	0,00
010. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	207.101,83	0,00	207.101,83	750.000,00	410.898,35	494.538,35	287.436,52	666.360,00	0,00
011. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
012. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
013. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	33.352,00	4.000,00	37.352,00	1.590.000,00	-1.510.000,00	40.602,00	3.250,00	39.398,00	3.250,00
471. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.678.083,51	322.554,30	2.000.637,81	0,00	3.225.800,00	3.215.666,97	1.215.029,16	10.133,03	29.379,85
016. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
508. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	2.849,56	0,00	2.849,56	0,00	2.849,56	2.849,56	0,00	0,00	0,00
018. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
04.122.0052.2.008	Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica											
019. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00
04.122.0052.2.010	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito											
020. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
021. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
022. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
023. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
024. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
517. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.849,90	11.849,90	3.150,10	0,00
04.122.0901.1.001	Aquisição de Imóveis											
025. 4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
026. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-1.900,00	0,00	0,00	24.100,00	0,00
473. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	16.922,80	2.115,35	19.038,15	0,00	25.384,20	25.384,20	6.346,05	0,00	0,00
99.999.0999.2.009	Reserva de Contingência											
027. 9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			2.302.706,91	401.776,47	2.704.483,38	4.687.300,00	619.932,11	4.351.445,01	1.646.961,63	955.787,10	33.157,85
	Total do Órgão Orçamentário:			2.302.706,91	401.776,47	2.704.483,38	4.687.300,00	619.932,11	4.351.445,01	1.646.961,63	955.787,10	33.157,85
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
056. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	774,74	358,66	1.133,40	10.000,00	0,00	1.133,40	0,00	8.866,60	358,66
057. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
058. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
059. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	31.414,95	2.280,00	33.694,95	30.000,00	90.000,00	33.694,95	0,00	86.305,05	2.280,00
060. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	569.580,67	0,00	569.580,67	106.000,00	660.000,00	760.558,54	190.977,87	5.441,46	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
061. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa											
062. 3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0100	0	178.989,73	93.317,74	272.307,47	400.000,00	0,00	330.043,00	57.735,53	69.957,00	0,00
063. 3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0100	0	105.803,10	58.428,66	164.231,76	550.000,00	-60.000,00	432.029,00	267.797,24	57.971,00	0,00
064. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	36.247.875,96	7.706.756,46	43.954.632,42	40.600.000,00	8.060.000,00	48.652.613,81	4.697.981,39	7.386,19	52.753,02
065. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	624.129,31	2.266,55	626.395,86	3.225.000,00	1.290.000,00	4.467.818,54	3.841.422,68	47.181,46	1.290.000,00
496. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	2.072.975,34	0,00	2.072.975,34	0,00	2.100.200,00	2.072.975,34	0,00	27.224,66	0,00
066. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	166.433,63	3.941,40	170.375,03	1.500.000,00	-1.250.000,00	199.474,37	29.099,34	50.525,63	853,38
067. 3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	313.992,57	127.466,43	441.459,00	1.500.000,00	-40.000,00	1.317.300,00	875.841,00	142.700,00	0,00
506. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	69.847,70	0,00	69.847,70	0,00	70.000,00	69.847,70	0,00	152,30	0,00
04.122.0052.2.016	Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)											
527. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	64.777,27	64.777,27	15.222,73	64.777,27
068. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	163.799,64	20.101,54	183.901,18	1.085.000,00	-300.000,00	265.092,45	81.191,27	519.907,55	-65.141,65
069. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	704.722,41	20.944,66	725.667,07	200.000,00	735.185,04	922.890,79	197.223,72	12.294,25	157.260,80
070. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	566,07	0,00	566,07	700.000,00	-100.000,00	566,07	0,00	599.433,93	-521.500,00
072. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	123.500,00	223.500,00	223.500,00	0,00	223.500,00
073. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.013,00	5.013,00	4.987,00	0,00
494. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	19.203,83	0,00	19.203,83	0,00	19.203,83	19.203,83	0,00	0,00	0,00
04.128.0058.2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários											
074. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
075. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
439. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	161.000,00	-156.400,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
474. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	107.082,47	18.019,44	125.101,91	0,00	174.110,00	174.101,24	48.999,33	8,76	0,00
440. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
11.331.0303.2.018	Distribuição de Vale Transporte											
076. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	196.793,23	12.351,63	209.144,86	825.000,00	0,00	825.000,00	615.855,14	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			41.573.985,35	8.066.233,17	49.640.218,52	51.056.000,00	11.495.798,87	60.837.633,30	11.197.414,78	1.714.165,57	1.205.141,48
	Total do Órgão Orçamentário:			41.573.985,35	8.066.233,17	49.640.218,52	51.056.000,00	11.495.798,87	60.837.633,30	11.197.414,78	1.714.165,57	1.205.141,48
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.062.0010.2.055	Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)											
046. 3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	50.883,92	0,00	50.883,92	400.000,00	-300.000,00	50.883,92	0,00	49.116,08	0,00
047. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	21.322,27	998,00	22.320,27	150.000,00	-100.000,00	49.266,27	26.946,00	733,73	0,00
048. 4.4.90.91.01.00.00.00	Setenças Judiciais	0100	0	293.884,30	146.942,15	440.826,45	1.000.000,00	-250.000,00	734.710,75	293.884,30	15.289,25	440.826,45
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral											
039. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	2.414,34	358,66	2.773,00	5.000,00	0,00	3.505,00	732,00	1.495,00	935,66
040. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00
041. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
042. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	897,72	190,00	1.087,72	10.000,00	0,00	2.477,72	1.390,00	7.522,28	630,00
043. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
044. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral											
045. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	17.288,00	17.288,00	2.712,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			377.402,55	148.488,81	525.891,36	1.590.000,00	-625.000,00	866.131,66	340.240,30	98.868,34	442.392,11
	Total do Órgão Orçamentário:			377.402,55	148.488,81	525.891,36	1.590.000,00	-625.000,00	866.131,66	340.240,30	98.868,34	442.392,11
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
049. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	4.890,06	0,00	4.890,06	40.000,00	0,00	5.647,21	757,15	34.352,79	0,00
050. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	233,70	0,00	233,70	5.000,00	0,00	233,70	0,00	4.766,30	0,00
051. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
052. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
053. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
054. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
04.122.0052.2.043	Informatização do Controle Interno											
055. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			5.123,76	0,00	5.123,76	66.000,00	0,00	5.880,91	757,15	60.119,09	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			5.123,76	0,00	5.123,76	66.000,00	0,00	5.880,91	757,15	60.119,09	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
081. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	13.323,41	0,00	13.323,41	7.000,00	50.000,00	16.887,23	3.563,82	40.112,77	539,64
082. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	8.335,60	-2.159,90	6.175,70	155.000,00	33.000,00	18.947,30	12.771,60	169.052,70	577,20
083. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
084. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
085. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	4.150,11	-1.485,67	2.664,44	15.000,00	0,00	5.214,84	2.550,40	9.785,16	-285,67
086. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	2.200,00	0,00	2.200,00	100.000,00	-97.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
087. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	165.415,83	0,00	165.415,83	8.000,00	660.000,00	642.322,23	476.906,40	25.677,77	0,00
504. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	2.960,29	0,00	2.960,29	0,00	2.960,29	2.960,29	0,00	0,00	0,00
088. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0159	0	9.365,69	0,00	9.365,69	20.000,00	0,00	9.365,69	0,00	10.634,31	0,00
089. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	215.000,00	-100.000,00	41.143,00	41.143,00	73.857,00	0,00
090. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0160	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
448. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	100.405,67	10.750,24	111.155,91	711.000,00	-420.000,00	288.629,32	177.473,41	2.370,68	0,00
475. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0128	0	311.794,88	13.438,21	325.233,09	0,00	440.500,00	437.512,16	112.279,07	2.987,84	0,00
449. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0221	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
450. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
492. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	30.630,88	0,00	30.630,88	0,00	30.700,00	30.630,88	0,00	69,12	0,00
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar											
106. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	1.251.789,96	138.845,25	1.390.635,21	4.600.000,00	1.563.000,00	2.617.595,94	1.226.960,73	3.545.404,06	329.868,17
108. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	0	424.830,17	92.272,96	517.103,13	1.610.000,00	0,00	528.614,08	11.510,95	1.081.385,92	64.405,89
522. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00	595.914,80	595.914,80	3.085,20	595.914,80
109. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0146	0	6.538,35	0,00	6.538,35	192.100,00	0,00	6.543,43	5,08	185.556,57	0,00
110. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0147	0	98.079,71	19.091,96	117.171,67	451.000,00	0,00	119.676,27	2.504,60	331.323,73	11.468,70
111. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0148	0	218.715,92	25.171,89	243.887,81	625.500,00	0,00	247.121,12	3.233,31	378.378,88	11.183,37
112. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149	0	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
114. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0151	0	7.039,57	11.497,95	18.537,52	55.650,00	0,00	18.537,52	0,00	37.112,48	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar											
113. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0153	0	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00
115. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0158	0	8.775,13	0,00	8.775,13	48.600,00	0,00	8.779,59	4,46	39.820,41	0,00
107. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
116. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0176	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
117. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.361.0303.2.065	Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)											
157. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	1.136.408,86	132.241,00	1.268.649,86	2.000.000,00	-100.000,00	1.656.000,00	387.350,14	244.000,00	0,00
12.365.0401.2.057	Adm. Creches Municipais											
096. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	13.159,61	0,00	13.159,61	300.000,00	-100.000,00	36.028,44	22.868,83	163.971,56	0,00
097. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	20.577,00	4.843,37	25.420,37	100.000,00	0,00	33.010,90	7.590,53	66.989,10	0,00
095. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	141.370,39	2.063,25	143.433,64	455.000,00	0,00	271.820,33	128.386,69	183.179,67	0,00
098. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	3.493,26	3.493,26	33.500,00	0,00	3.493,26	0,00	30.006,74	0,00
099. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	11.121,28	0,00	11.121,28	100.000,00	0,00	34.135,75	23.014,47	65.864,25	0,00
101. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
103. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
104. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-41.650,00	0,00	0,00	58.350,00	0,00
102. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-204.700,00	108.329,00	108.329,00	86.971,00	0,00
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil											
123. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	9.323,61	0,00	9.323,61	250.000,00	0,00	23.628,21	14.304,60	226.371,79	0,00
124. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	4.690,46	607,54	5.298,00	37.000,00	-5.000,00	10.446,13	5.148,13	21.553,87	0,00
122. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	61.029,78	0,00	61.029,78	560.000,00	-384.500,00	111.213,27	50.183,49	64.286,73	0,00
125. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
126. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0145	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
127. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	8.121,28	0,00	8.121,28	45.000,00	0,00	22.757,17	14.635,89	22.242,83	0,00
128. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0145	0	3.660,21	3.787,63	7.447,84	13.000,00	0,00	7.447,84	0,00	5.552,16	0,00
131. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
129. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
130. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	5.600,00	0,00	5.600,00	90.000,00	0,00	18.593,00	12.993,00	71.407,00	0,00
12.361.0403.2.059	Apoio ao Projeto Esportena Escola											
118. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	1.281,89	1.927,01	3.208,90	30.000,00	0,00	3.926,26	717,36	26.073,74	0,00
119. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
120. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
121. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental											
144. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0027	0	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00
143. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	66.282,64	43.107,86	109.390,50	2.000.000,00	-845.000,00	159.136,00	49.745,50	995.864,00	7.444,76
142. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	462.785,88	994,18	463.780,06	1.565.000,00	-421.500,00	686.029,78	222.249,72	457.470,22	-7.439,32
145. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
147. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0027	0	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
146. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	27.694,08	4.937,50	32.631,58	500.000,00	-400.000,00	55.300,00	22.668,42	44.700,00	0,00
150. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0027	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
149. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	241.757,88	45.705,32	287.463,20	1.000.000,00	-388.000,00	510.490,08	223.026,88	101.509,92	14.422,44
524. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	871.480,86	871.480,86	3.519,14	871.480,86
148. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	1.646.217,14	275.323,46	1.921.540,60	3.800.000,00	-1.165.500,00	2.099.764,10	178.223,50	534.735,90	0,00
151. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0129	0	26.753,65	17.532,67	44.286,32	60.000,00	0,00	44.286,32	0,00	15.713,68	-14.422,44
152. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
154. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-448.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
153. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	111.000,00	179.748,50	179.748,50	131.251,50	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental											
156. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
12.361.0403.2.067	Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional											
158. 3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0106	0	15.260.527,95	3.351.780,95	18.612.308,90	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	1.387.691,10	0,00	0,00
159. 3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0027	0	3.777.463,46	837.062,26	4.614.525,72	6.560.000,00	0,00	6.500.000,00	1.885.474,28	60.000,00	0,00
160. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	20.935.577,79	6.011.091,45	26.946.669,24	20.500.000,00	10.300.000,00	30.800.000,00	3.853.330,76	0,00	0,00
161. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	8.174,46	602,69	8.777,15	1.980.000,00	-100.000,00	1.880.000,00	1.871.222,85	0,00	320.000,00
162. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163. 3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	755.733,34	268.447,42	1.024.180,76	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	1.475.819,24	0,00	500.000,00
12.361.0403.2.105	Oficina de Arte											
172. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	854,59	1.284,69	2.139,28	20.000,00	0,00	2.617,51	478,23	17.382,49	0,00
173. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.362.0403.2.252	Manutenção Centro de Saúde Escolar											
175. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
176. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
177. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0404.1.008	Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares											
254. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	320.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
256. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	1.110.587,73	0,00	1.110.587,73	295.000,00	1.802.000,00	1.121.011,23	10.423,50	975.988,77	0,00
259. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-980.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO											
165. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
164. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
166. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
167. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0144	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
169. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0144	0	6.818,69	8.592,98	15.411,67	10.000,00	10.000,00	15.411,67	0,00	4.588,33	0,00
170. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo											
133. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	194,82	0,00	194,82	80.000,00	0,00	320,62	125,80	79.679,38	0,00
132. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	11.602,75	0,00	11.602,75	20.000,00	2.000,00	20.286,29	8.683,54	1.713,71	-5,44
134. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	23,36	0,00	23,36	15.000,00	0,00	23,36	0,00	14.976,64	0,00
135. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
136. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.986,00	1.986,00	3.014,00	0,00
12.366.0452.2.063	Encargos com Erradicação Analfabetismo											
138. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
139. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
140. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
141. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.367.0463.1.014	Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação											
077. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	3.516,45	2.593,05	6.109,50	120.000,00	0,00	9.831,44	3.721,94	110.168,56	0,00
078. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
079. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
080. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	2.800,00	0,00	2.800,00	10.000,00	0,00	5.420,00	2.620,00	4.580,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.361.0473.2.053	Difusão Cultural											
091. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	854,59	1.284,69	2.139,28	20.000,00	30.000,00	2.617,51	478,23	47.382,49	0,00
092. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
093. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
094. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.392.0473.2.103	Livro na Escola											
171. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			48.426.916,79	11.326.727,12	59.753.643,91	82.948.550,00	9.028.510,29	75.445.186,52	15.691.542,61	16.531.873,77	2.705.152,96
	Total do Órgão Orçamentário:			48.426.916,79	11.326.727,12	59.753.643,91	82.948.550,00	9.028.510,29	75.445.186,52	15.691.542,61	16.531.873,77	2.705.152,96
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
178. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	11.804,12	60,00	11.864,12	18.000,00	0,00	12.413,22	549,10	5.586,78	0,00
179. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	16.733,52	4.000,00	20.733,52	26.000,00	0,00	20.733,52	0,00	5.266,48	4.000,00
519. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
180. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
181. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	54.674,00	10.500,00	65.174,00	23.000,00	104.000,00	72.174,00	7.000,00	54.826,00	0,00
182. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	12.090,00	0,00	12.090,00	100.000,00	-79.000,00	12.090,00	0,00	8.910,00	0,00
516. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	12.090,00	8.060,00	20.150,00	0,00	20.190,00	20.150,00	0,00	40,00	8.060,00
183. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	1.600,00	400,00	2.000,00	26.500,00	-5.000,00	6.000,00	4.000,00	15.500,00	0,00
184. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	4.030,00	0,00	4.030,00	10.500,00	0,00	4.030,00	0,00	6.470,00	0,00
185. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
186. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
455. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	279.000,00	-279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	170.685,49	16.786,99	187.472,48	0,00	282.555,00	276.553,65	89.081,17	6.001,35	40.053,72
456. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc											
197. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2.036	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais											
187. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
188. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
189. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
190. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
191. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08.244.0125.2.037	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar											
192. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	775,00	775,00	4.225,00	0,00
193. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
195. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	9.150,00	9.150,00	22.850,00	0,00
196. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	2.397,00	0,00	2.397,00	10.000,00	0,00	2.397,00	0,00	7.603,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			286.104,13	39.806,99	325.911,12	890.000,00	33.745,00	436.466,39	110.555,27	487.278,61	52.113,72
	Total do Órgão Orçamentário:			286.104,13	39.806,99	325.911,12	890.000,00	33.745,00	436.466,39	110.555,27	487.278,61	52.113,72

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
202. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	4.228,55	0,00	4.228,55	30.000,00	0,00	5.290,07	1.061,52	24.709,93	1.061,52
203. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
204. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
205. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	5.890,00	0,00	5.890,00	13.000,00	0,00	5.890,00	0,00	7.110,00	0,00
206. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
207. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-15.414,00
04.122.0053.2.021	Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.											
211. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
212. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
213. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	890.832,81	0,00	890.832,81	12.300.000,00	-4.438.000,00	7.860.253,33	6.969.420,52	1.746,67	1.500.000,00
486. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	2.927.121,37	606.960,55	3.534.081,92	0,00	6.334.175,00	6.333.586,63	2.799.504,71	588,37	-1.291.413,37
214. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
485. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	357.418,46	51.059,78	408.478,24	0,00	779.538,02	459.538,02	51.059,78	320.000,00	0,00
215. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
498. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	456.250,02	0,00	456.250,02	0,00	456.250,02	456.250,02	0,00	0,00	0,00
216. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	4.827,93	4.521,48	9.349,41	320.000,00	-200.000,00	18.824,59	9.475,18	101.175,41	10.981,48
217. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
04.122.0904.2.020	Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados											
208. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
209. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
210. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			4.646.569,14	662.541,81	5.309.110,95	13.619.000,00	2.231.963,04	15.139.632,66	9.830.521,71	711.330,38	205.215,63
	Total do Órgão Orçamentário:			4.646.569,14	662.541,81	5.309.110,95	13.619.000,00	2.231.963,04	15.139.632,66	9.830.521,71	711.330,38	205.215,63
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria											
224. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
225. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
226. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
227. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	307.289,37	39.671,75	346.961,12	322.000,00	195.000,00	488.281,71	141.320,59	28.718,29	18.072,54
228. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	731,76	0,00	731,76	100.000,00	-99.268,24	731,76	0,00	-0,00	0,00
229. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
218. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	190,00	0,00	190,00	6.250,00	0,00	190,00	0,00	6.060,00	0,00
219. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00
220. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
221. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	6.210,00	0,00	6.210,00	6.250,00	0,00	6.210,00	0,00	40,00	0,00
222. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
223. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
11.331.0911.2.030	Transferência de Recursos para o Pasep											
507. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0057	0	75.985,58	17.096,73	93.082,31	0,00	200.000,00	200.000,00	106.917,69	0,00	0,00
235. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	0	1.560.958,09	402.810,75	1.963.768,84	2.700.000,00	0,00	2.000.000,00	36.231,16	700.000,00	0,00
236. 3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0110	0	405.011,45	0,00	405.011,45	700.000,00	0,00	700.000,00	294.988,55	0,00	0,00
28.843.0908.2.029	Gerenciamento da Divida Ativa											
230. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	762.860,98	0,00	762.860,98	12.000,00	790.000,00	762.860,98	0,00	39.139,02	0,00
231. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	372.617,92	0,00	372.617,92	500.000,00	-50.000,00	372.617,92	0,00	77.382,08	0,00
232. 4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
233. 4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0100	0	6.436.023,79	767.057,39	7.203.081,18	12.700.000,00	-1.400.000,00	9.793.000,00	2.589.918,82	1.507.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
28.843.0908.2.029	Gerenciamento da Divida Ativa											
234.4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.520.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			9.927.878,94	1.226.636,62	11.154.515,56	18.722.000,00	-1.884.268,24	14.323.892,37	3.169.376,81	2.513.839,39	18.072,54
	Total do Órgão Orçamentário:			9.927.878,94	1.226.636,62	11.154.515,56	18.722.000,00	-1.884.268,24	14.323.892,37	3.169.376,81	2.513.839,39	18.072,54
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0009.1.052	Centro Digital Rural											
422.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
028.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	7.042,10	0,00	7.042,10	50.000,00	0,00	9.043,00	2.000,90	40.957,00	706,20
029.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	9.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	0,00	9.000,00	0,00	6.000,00	0,00
030.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
031.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	7.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00
032.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação											
033.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
034.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
511.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	63.270,00	63.270,00	0,00	531.500,00	423.750,00	360.480,00	107.750,00	0,00
035.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
529.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	68.400,00	68.400,00	100,00	68.400,00
036.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	45.433,34	0,00	45.433,34	930.000,00	-700.000,00	45.433,34	0,00	184.566,66	0,00
470.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	531.271,17	71.697,37	602.968,54	0,00	650.890,00	650.836,95	47.868,41	53,05	94.248,00
037.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	41.031,04	0,00	41.031,04	40.000,00	1.200,00	41.031,04	0,00	168,96	0,00
502.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	92.028,56	0,00	92.028,56	0,00	92.030,00	92.028,56	0,00	1,44	0,00
038.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
453.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00
477.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	62.712,51	7.183,57	69.896,08	0,00	125.097,16	69.896,08	0,00	55.201,08	0,00
454.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			795.518,72	142.150,94	937.669,66	1.996.500,00	149.217,16	1.416.418,97	478.749,31	729.298,19	163.354,20
	Total do Órgão Orçamentário:			795.518,72	142.150,94	937.669,66	1.996.500,00	149.217,16	1.416.418,97	478.749,31	729.298,19	163.354,20
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
275.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	11.271,32	0,00	11.271,32	13.000,00	0,00	11.451,32	180,00	1.548,68	0,00
276.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	7.989,50	4.000,00	11.989,50	45.000,00	0,00	11.989,50	0,00	33.010,50	0,00
277.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
278.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
279.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	9.797,44	21,00	9.818,44	50.000,00	0,00	12.427,44	2.609,00	37.572,56	630,00
280.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	594,09	0,00	594,09	10.000,00	0,00	594,09	0,00	9.405,91	0,00
281.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	5.960,90	0,00	5.960,90	105.000,00	0,00	5.960,90	0,00	99.039,10	0,00
04.122.0052.2.047	Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven											
311.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
04.122.0052.2.047	Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven											
312. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
313. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	5.473,71	0,00	5.473,71	18.000,00	0,00	5.473,71	0,00	12.526,29	0,00
314. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
04.122.0052.2.049	Indenização por Danos Causados pela PMM											
426. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
427. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
428. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	401.754,15	401.754,15	26.000,00	400.000,00	401.754,15	0,00	24.245,85	401.754,15
04.122.0901.1.002	Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais											
237. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	235.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
238. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	50.000,00	50.000,00	240.000,00	-190.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
240. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	410.348,71	696.562,40	1.106.911,11	130.000,00	2.102.301,24	2.232.174,25	1.125.263,14	126,99	-979.842,88
241. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
242. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	709.686,74	372.826,03	1.082.512,77	100.000,00	1.535.950,68	1.385.950,68	303.437,91	250.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
465. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
466. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares											
261. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
263. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
262. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	410.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
265. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14.452.0505.2.051	Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort											
429. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
430. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
431. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
432. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0115	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15.451.0104.1.012	Obra de Contenção de Encostas											
270. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
271. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
272. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
273. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
274. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-292.900,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.											
248. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
518. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	61.154,49	82.862,40	144.016,89	0,00	144.016,89	144.016,89	0,00	0,00	-155.983,11
249. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
513. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	341.272,60	0,00	341.272,60	0,00	342.000,00	341.272,60	0,00	727,40	0,00
250. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	86.000,00	0,00	86.000,00	630.000,00	50.000,00	408.200,18	322.200,18	271.799,82	-260.000,00
251. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	2.611.825,22	318.866,39	2.930.691,61	200.000,00	3.302.183,11	3.497.337,07	566.645,46	4.846,04	796.202,78
252. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
253. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos											
510. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	352.265,31	0,00	352.265,31	0,00	358.000,00	352.265,31	0,00	5.734,69	0,00
304. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	455.000,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	1.415.167,71	589.935,29	2.005.103,00	100.000,00	1.922.800,00	2.022.412,71	17.309,71	387,29	593.581,90
306. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
307. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	57.708,60	0,00	57.708,60	1.500.000,00	-1.440.000,00	57.708,60	0,00	2.291,40	0,00
308. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	203.119,10	203.119,10	150.000,00	386.825,00	536.820,91	333.701,81	4,09	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS,PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS,PLAN. E URBANISMO											
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos											
309. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0504.2.040	Manutenção Aterro Sanitário											
299. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
300. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
301. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
303. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
15.452.0507.2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins											
282. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
283. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
285. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
286. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.473.157,68	266.636,44	1.739.794,12	150.000,00	2.093.647,11	2.243.647,11	503.852,99	0,00	-200.000,00
287. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
288. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem											
243. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	150.000,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00
244. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0057	0	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00
247 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.2.035	Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua											
290. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
291. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
292. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
294. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0705.2.038	Manutenção Parque Municipal Eventos											
295. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
296. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
297. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
298. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
27.813.0720.1.010	Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes											
266. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
267. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
268. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
269. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos											
433. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
434. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
435. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
500. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	140.495,16	0,00	140.495,16	0,00	140.495,16	140.495,16	0,00	0,00	0,00
436. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
437. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS,PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS,PLAN. E URBANISMO											
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos											
438. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			7.700.169,18	2.986.583,20	10.686.752,38	16.100.000,00	684.319,19	13.861.952,58	3.175.200,20	2.922.366,61	196.342,84
	Total do Órgão Orçamentário:			7.700.169,18	2.986.583,20	10.686.752,38	16.100.000,00	684.319,19	13.861.952,58	3.175.200,20	2.922.366,61	196.342,84
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
317. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	17.490,00	0,00	17.490,00	105.000,00	0,00	20.090,00	2.600,00	84.910,00	2.600,00
318. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	23.992,00	0,00	23.992,00	180.000,00	0,00	27.992,00	4.000,00	152.008,00	4.000,00
319. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
320. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
321. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	302.000,00	-302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
446. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	116.000,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	20.689,93	802,47	21.492,40	0,00	23.901,55	23.899,81	2.407,41	1,74	0,00
447. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo											
330. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	549.946,86	0,00	549.946,86	100.000,00	517.000,00	549.946,86	0,00	67.053,14	0,00
332. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
514. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	3.472.545,10	1.019.481,32	4.492.026,42	0,00	4.675.000,00	4.492.026,42	0,00	182.973,58	0,00
333. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
334. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	15.888.613,27	1.055.094,04	16.943.707,31	28.000.000,00	-5.301.993,24	22.697.410,81	5.753.703,50	595,95	3.779.124,05
335. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0506.2.034	Manutenção Rede de Energia Elétrica											
325. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054	0	0,00	0,00	0,00	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
324. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0054	0	4.264.902,21	405.046,90	4.669.949,11	4.700.000,00	25.925,78	4.725.925,78	55.976,67	0,00	0,00
528. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	0,00	671.457,14	671.457,14	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	828.542,86	0,00	1.500.000,00
326. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	835.384,63	57.975,47	893.360,10	1.680.000,00	500.000,00	1.893.073,26	999.713,16	286.926,74	0,00
327. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.707.093,38	420.130,50	2.127.223,88	3.000.000,00	-539.523,36	2.127.223,88	0,00	333.252,76	180.000,00
487. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0054	0	314.074,22	0,00	314.074,22	0,00	314.074,22	314.074,22	0,00	0,00	0,00
329. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	304.089,83	0,00	304.089,83	0,00	304.089,83	304.089,83	0,00	0,00	0,00
26.452.0902.1.013	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos											
315. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
316. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal											
526. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	137.266,00	137.266,00	12.734,00	137.266,00
337. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	8.426,95	0,00	8.426,95	830.000,00	-200.000,00	104.847,45	96.420,50	525.152,55	-68.784,00
338. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	1.203.006,71	93.268,32	1.296.275,03	1.000.000,00	434.000,00	1.433.634,20	137.359,17	365,80	86.323,52
339. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	2.490,82	173,07	2.663,89	800.000,00	0,00	4.692,89	2.029,00	795.307,11	173,07
341. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	37.473,21	0,00	37.473,21	30.000,00	1.338.414,29	92.926,51	55.453,30	1.275.487,78	0,00
512. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	31,75	0,00	31,75	0,00	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00
342. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal											
343. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	8.360,00	0,00	8.360,00	50.000,00	-41.640,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			28.658.610,87	3.723.429,23	32.382.040,10	43.682.000,00	1.011.280,82	40.457.511,67	8.075.471,57	4.235.769,15	5.620.702,64
	Total do Órgão Orçamentário:			28.658.610,87	3.723.429,23	32.382.040,10	43.682.000,00	1.011.280,82	40.457.511,67	8.075.471,57	4.235.769,15	5.620.702,64
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
344. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	331,17	331,17	11 668,83	0,00
345. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	18.800,00	0,00	18.800,00	150.000,00	0,00	18.800,00	0,00	131.200,00	0,00
346. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
501. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00
347. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
348. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
349. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	1.200,00	3.780,00	4.980,00	46.000,00	20.000,00	9.390,00	4.410,00	56.610,00	0,00
350. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
351. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
352. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
04.122.0052.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
467. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
468. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
459. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	9.938,00	0,00	9.938,00	0,00	23.851,20	23.851,20	13.913,20	0,00	0,00
460. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos											
416. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	7.122,24	3.358,64	10.480,88	500.000,00	-200.000,00	75.949,90	65.469,02	224.050,10	401,01
417. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	4.883,52	0,00	4.883,52	20.000,00	-15.116,48	4.883,52	0,00	0,00	0,00
418. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
420. 3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	189.983,10	19.504,00	209.487,10	1.200.000,00	0,00	373.406,60	163.919,50	826.593,40	15.853,00
491. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	430.751,50	117.214,50	547.966,00	0,00	807.142,00	695.888,00	147.922,00	111.254,00	114.846,00
27.813.0516.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO											
469. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.208,00	5.208,00	19.792,00	0,00
27.813.0516.2.107	Manutenção das Praças de Esporte											
353. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
354. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
355. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			662.678,36	143.857,14	806.535,50	2.475.000,00	563.526,72	1.207.708,39	401.172,89	1.830.818,33	131.100,01
	Total do Órgão Orçamentário:			662.678,36	143.857,14	806.535,50	2.475.000,00	563.526,72	1.207.708,39	401.172,89	1.830.818,33	131.100,01
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
356. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	877,00	0,00	877,00	10.000,00	0,00	982,00	105,00	9.018,00	0,00
357. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	8.372,78	970,00	9.342,78	60.000,00	0,00	9.342,78	0,00	50.657,22	-2.030,00
358. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	5.679,34	130,00	5.809,34	165.000,00	-100.000,00	5.809,34	0,00	59.190,66	-870,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
359. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Transito											
369. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	425,36	0,00	425,36	20.000,00	0,00	1.265,36	840,00	18.734,64	740,00
370. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.698,18	0,00	2.698,18	65.000,00	0,00	2.698,18	0,00	62.301,82	0,00
371. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	17.970,00	26.400,00	44.370,00	260.000,00	-15.000,00	44.370,00	0,00	200.630,00	0,00
372. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0107	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	973,00	0,00	973,00	100.000,00	0,00	973,00	0,00	99.027,00	0,00
374. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	231,21	0,00	231,21	50.000,00	85.000,00	231,21	0,00	134.768,79	0,00
375. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0107	0	19.524,00	0,00	19.524,00	285.000,00	-40.000,00	141.764,00	122.240,00	103.236,00	109.200,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
451. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	58.062,56	7.257,82	65.320,38	0,00	87.093,84	87.093,84	21.773,46	0,00	0,00
452. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
06.181.0801.2.023	Encargos com a Guarda Municipal											
361. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	15.388,80	15.388,80	60.000,00	0,00	15.388,80	0,00	44.611,20	0,00
362. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
363. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
364. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
365. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
509. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	12.680,00	0,00	12.680,00	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0616.2.026	Encargos com a Guarda Florestal											
366. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	62.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00
367. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
368. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			127.493,43	50.146,62	177.640,05	1.558.000,00	-114.226,16	322.598,51	144.958,46	1.121.175,33	107.040,00
	Total do Órgão Orçamentário:			127.493,43	50.146,62	177.640,05	1.558.000,00	-114.226,16	322.598,51	144.958,46	1.121.175,33	107.040,00
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
04.122.0052.2.069	Manutenção da Unidade Defesa Civil											
376. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
377. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
378. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	8.403,30	-22,01	8.381,29	144.000,00	-90.000,00	8.381,29	0,00	45.618,71	-22,01
379. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
380. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
381. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	87.100,00	-495,00	86.605,00	182.000,00	0,00	129.005,00	42.400,00	52.995,00	-495,00
523. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
382. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	185,73	0,00	185,73	500,00	0,00	185,73	0,00	314,27	0,00
383. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
384. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
463. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	18.588,70	0,00	18.588,70	0,00	18.612,88	18.588,70	0,00	24,18	0,00
464. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			114.277,73	-517,01	113.760,72	435.000,00	-53.387,12	156.160,72	42.400,00	225.452,16	-517,01
	Total do Órgão Orçamentário:			114.277,73	-517,01	113.760,72	435.000,00	-53.387,12	156.160,72	42.400,00	225.452,16	-517,01

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
385. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.061,17	0,00	1.061,17	20.000,00	0,00	1.061,17	0,00	18.938,83	0,00
386. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	4.302,85	-625,27	3.677,58	65.000,00	0,00	4.677,58	1.000,00	60.322,42	374,73
387. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
388. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	21.951,10	-1.730,00	20.221,10	38.750,00	46.000,00	39.221,10	19.000,00	45.528,90	1.270,00
490. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	126.000,00	18.000,00	144.000,00	0,00	446.000,00	200.000,00	56.000,00	246.000,00	0,00
389. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
390. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00
391. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
457. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
483. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	66.619,68	9.577,46	76.197,14	0,00	104.929,52	104.929,52	28.732,38	0,00	0,00
458. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18.541.0003.2.092	Educação Ambiental na Escola											
397. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
398. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			219.934,80	25.222,19	245.156,99	340.000,00	596.929,52	349.889,37	104.732,38	587.040,15	1.644,73
	Total do Órgão Orçamentário:			219.934,80	25.222,19	245.156,99	340.000,00	596.929,52	349.889,37	104.732,38	587.040,15	1.644,73
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
520. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	418,00	0,00	418,00	0,00	5.000,00	418,00	0,00	4.582,00	0,00
441. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.880,69	1.500,00	4.380,69	40.000,00	0,00	4.380,69	0,00	35.619,31	0,00
442. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
443. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	452,00	500,00	952,00	40.000,00	0,00	952,00	0,00	39.048,00	0,00
444. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
18.541.0003.2.106	Manutencao do Horto Municipal											
399. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
400. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
401. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
402. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18.542.0654.2.072	Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro											
392. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
393. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
394. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
395. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
396. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			3.750,69	2.000,00	5.750,69	248.000,00	-81.000,00	5.750,69	-0,00	161.249,31	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			3.750,69	2.000,00	5.750,69	248.000,00	-81.000,00	5.750,69	-0,00	161.249,31	0,00
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
403. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.015,00	0,00	1.015,00	20.000,00	0,00	1.015,00	0,00	18.985,00	0,00
404. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	24.000,00	0,00	24.000,00	35.000,00	0,00	32.000,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00
405. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	942.624,17	0,00	942.624,17	30.000,00	1.451.945,43	986.171,65	43.547,48	495.773,78	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Outubro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
406. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
407. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	32.935,00	0,00	32.935,00	50.000,00	0,00	40.935,00	8.000,00	9.065,00	8.000,00
408. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
409. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50.000,00	25.365,00	25.365,00	34.635,00	0,00
493. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
04.122.0059.2.006	Encargos Diretoria de Rel.Pub. e Mark.											
410. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	48.640,80	0,00	48.640,80	315.000,00	0,00	50.000,00	1.359,20	265.000,00	0,00
411. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
412. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.230.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00
521. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	380.910,00	0,00	0,00	380.910,00	0,00
413. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
04.122.0059.2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais											
414. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	600.000,00	-20.625,00
415. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	73.948,97	14.276,14	88.225,11	100.000,00	97.287,37	137.287,37	49.062,26	60.000,00	20.625,00
488. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	11.286,24	0,00	11.286,24	0,00	11.286,24	11.286,24	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
461. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
484. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	18.819,84	2.352,48	21.172,32	0,00	28.229,76	28.229,76	7.057,44	0,00	0,00
462. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.153.270,02	16.628,62	1.169.898,64	3.396.000,00	1.281.658,80	1.312.290,02	142.391,38	3.365.368,78	16.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:			1.153.270,02	16.628,62	1.169.898,64	3.396.000,00	1.281.658,80	1.312.290,02	142.391,38	3.365.368,78	16.000,00
	Total da Despesa da Entidade:			46.982.391,37	28.961.711,92	175.944.103,29	243.809.350,00	24.939.000,00	230.496.549,74	54.552.446,45	38.251.800,26	10.896.913,70
	Total da Despesa Orçamentária:			46.982.391,37	28.961.711,92	175.944.103,29	243.809.350,00	24.939.000,00	230.496.549,74	54.552.446,45	38.251.800,26	10.896.913,70

Despesa Extra-Orçamentária

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.170.018,34	4.752,83	2.174.771,17
44303	RP PROCESSADOS PAGOS	11.523.938,26	2.033,25	11.525.971,51
46080	PLANO SAÚDE/BRADESCO	0,00	7.115,29	7.115,29
46160	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	8.616.068,46	957.340,94	9.573.409,40
46161	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	36.303.188,51	7.129.483,55	43.432.672,06
46849	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIXOTO	1.017.000,00	169.500,00	1.186.500,00
48585	BLOQUEIO JUDICIAIS	2.342.856,70	13.226,40	2.356.083,10
51328	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.809,50	0,00	14.809,50
52768	I.N.S.S.	2.439.979,04	311.649,78	2.751.628,82
52769	PREVI	6.231.664,88	575.307,85	6.806.972,73
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	411.392,12	108.399,46	519.791,58
52771	VALE TRANSPORTE	427.878,27	54.643,25	482.521,52
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	261.352,18	7.142,74	268.494,92
52773	SISPMUM	111.021,36	13.600,28	124.621,64
52774	ASPEMARJ	35.057,71	3.280,94	38.338,65
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	1.146.042,55	128.866,71	1.274.909,26

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
Despesa Extra-Orçamentária												
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			3.366.299,29	397.334,41	3.763.633,70						
52776	SAÚDE UNIMED			545.785,62	103.863,81	649.649,43						
52779	INSS-RETENÇÃO			11.540,59	762,37	12.302,96						
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A			3.444.425,14	374.659,69	3.819.084,83						
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO			227.204,00	23.582,00	250.786,00						
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL			56.961,68	6.428,21	63.389,89						
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU			543,34	0,00	543,34						
52791	C.A.P.R.E.M.			49.641,05	0,00	49.641,05						
53045	CONTRATO 013/2017			7.172,55	1.024,65	8.197,20						
57662	PREVIDE											
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			80.761.841,14	10.393.998,41	91.155.839,55						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			80.761.841,14	10.393.998,41	91.155.839,55						
	Total Geral da Despesa :			227.744.232,51	39.355.710,33	267.099.942,84	243.809.350,00	24.939.000,00	230.496.549,74	54.552.446,45	38.251.800,26	10.896.913,70

Receita	261.980.924,80	**Despesa**	267.099.942,84
Orçamentária	243.067.489,12	Orçamentária Paga	175.944.103,29
Extra-orçamentária	18.913.435,68	Extra-orçamentária	91.155.839,55
Interferências Financeiras	259.764.730,34	Interferências Financeiras	259.764.730,34
Saldo anterior (31/12/2018)	23.552.034,80	Saldo para o mês seguinte	18.433.016,76
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.549.297,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.431.017,66
BANCO C/ MOVIMENTO	2.736,83	BANCO C/ MOVIMENTO	1.999,10
		CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Total :	545.297.689,94	**Total :**	545.297.689,94

Mangaratiba, 08/11/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIR
SECRETARIO MUNICIPAL DE FIN.

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	612.247.769,39D	76.141.733,43	87.077.350,39	601.312.152,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	38.745.605,23D	75.676.499,40	87.077.350,39	27.344.754,24D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.586.924,15D	74.109.833,32	86.263.740,71	18.433.016,76D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.586.924,15D	74.109.833,32	86.263.740,71	18.433.016,76D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	30.586.924,15D	74.109.833,32	86.263.740,71	18.433.016,76D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	27.004.226,78	27.004.226,78	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (46102)	P	F	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	27.004.226,78	27.004.226,78	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	26.367.176,01D	45.307.806,66	55.350.327,44	16.324.655,23D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.733.498,36D	35.513.271,08	35.253.818,87	11.992.950,57D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (46103)	P	F	BB - FPM	0,00	3,91	3,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (46104)	P	F	BB - ITR	0,00	37,04	37,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (46107)	P	F	ITAÚ - Diversos	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (46108)	P	F	ITAÚ - IPTU	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (46110)	P	F	BB - CIDE	0,00	8,54	8,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (46111)	P	F	BB - CFM	0,00	73,73	73,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (46113)	P	F	Bradesco - Arrecadações	1,00D	61.002,15	61.002,15	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (46115)	P	F	Bradesco - Correios	1,00D	1,00	0,00	2,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (46116)	P	F	BB - CEX APLIC	465,56D	0,97	0,00	466,53D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (46117)	P	F	BB - CIDE APLIC	271,36D	11.942,60	6.059,34	6.154,62D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (46118)	P	F	BB - Diversos APLIC	7.334,69D	1.399.865,97	1.333.542,61	73.658,05D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000017 (46119)	P	F	BB - FPM APLIC	6.760.751,54D	1.414.488,11	356.538,50	7.818.701,15D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (46120)	P	F	BB - ICMS APLIC	829,78D	1,72	0,00	831,50D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019 (46121)	P	F	BB - ITR APLIC	14.060,11D	20.145,45	29.182,52	5.023,04D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020 (46122)	P	F	BB - SNA APLIC	201,57D	112.276,48	98.000,00	14.478,05D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021 (46123)	P	F	Bradesco - Arrecadações APLIC	2.737.799,69D	15.164.262,82	16.738.390,11	1.163.672,40D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022 (46124)	P	F	ITAÚ - Diversos APLIC	17.485,84D	6,83	12.534,84	4.957,83D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023 (46125)	P	F	ITAÚ - IPTU APLIC	442.732,22D	2.221.791,38	2.278.420,17	386.103,43D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (46128)	P	F	CEF - Arrecadações	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (46129)	P	F	CEF - Arrecadações APLIC	14.213,33D	282.016,21	5.445,37	290.784,17D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000033 (46135)	P	F	BB - CFM APLIC	1.199,60D	73,73	0,00	1.273,33D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000034 (46136)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000035 (46137)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	793.929,14D	11.442.806,75	11.443.429,58	793.306,31D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000036 (46138)	P	F	Bradesco - IPVA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000037 (46139)	P	F	BB - CIP APLIC	787.194,20D	498.894,59	405.057,35	881.031,44D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000038 (46140)	P	F	Bradesco - IPVA APLIC	34.944,89D	90.429,37	18.049,26	107.325,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000039 (46467)	P	F	BB - Salário Educação	0,00	11,13	11,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000041 (46469)	P	F	BB - CIP	0,00	1.346,22	1.346,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000056 (46484)	P	F	BB - Royalties	0,00	8.151,73	8.151,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000116 (46544)	P	F	BB - PNATE	0,00	3,15	3,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000158 (46586)	P	F	BB - FEB	0,00	55,21	55,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000164 (46592)	P	F	BB - SNA	0,00	43,49	43,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000169 (46597)	P	F	Bradesco - Royalties	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000226 (46654)	P	F	Bradesco - Correios APLIC	91.877,88D	553,24	1,00	92.430,12D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000246 (46674)	P	F	BB - FEB APLIC	0,00	2.481.017,25	2.133.645,93	347.371,32D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000247 (46675)	P	F	BB - PNATE APLIC	22.484,57D	7.431,86	29.913,28	3,15D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000248 (46676)	P	F	BB - Salário Educação APLIC	3.720,29D	288.481,44	288.822,98	3.378,75D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000270 (46698)	P	F	BB - Apoio Creches	0,00	0,37	0,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000271 (46699)	P	F	BB - Apoio Creches APLIC	177,10D	0,37	3,09	174,38D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000304 (54804)	P	F	BB - MP 815/2017	0,00	4,77	4,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000305 (57785)	P	F	BB - Royalties do Minério	0,00	6.041,50	6.041,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA VINCULADA	14.633.677,65D	9.794.535,58	20.096.508,57	4.331.704,66D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (46141)	P	F	BB - Diversos	0,00	135,90	135,90	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000003 (46143)	P	F	ITAÚ - Royalties	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000004 (46144)	P	F	BB - FMDCA APLIC	137.848,15D	286,28	0,00	138.134,43D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000005 (46145)	P	F	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74D	0,00	0,00	101,74D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000006 (46146)	P	F	BB - Royalties APLIC	9.904.958,59D	5.469.571,50	13.161.741,91	2.212.788,18D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000007 (46147)	P	F	Bradesco - Royalties APLIC	2.064.950,52D	2.170.033,61	3.892.995,14	341.988,99D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000008 (46148)	P	F	ITAÚ - Royalties APLIC	626.838,02D	2.100.891,18	2.613.314,54	114.414,66D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000010 (46150)	P	F	Bradesco - Pardal	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000011 (46151)	P	F	Bradesco - Multa Estado	177,22D	0,00	117,48	59,74D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000012 (46152)	P	F	Bradesco - Multa/Estado APLIC	233.180,38D	1.646,57	26.400,00	208.426,95D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000013 (46153)	P	F	Bradesco - Pardal APLIC	1.238.958,62D	50.990,45	0,00	1.289.949,07D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000014 (46154)	P	F	Bradesco - RENAINF	50,91D	49,45	0,00	100,36D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000015 (46155)	P	F	Bradesco - RENAINF APLIC	20.526,01D	921,30	49,45	21.397,86D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000020 (52798)	P	F	CEF - Esportes APLIC	402.436,43D	0,42	401.754,15	682,70D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000022 (53048)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.640,06D	8,92	0,00	3.648,98D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.219.748,14D	1.797.799,88	3.909.186,49	2.108.361,53D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.219.748,14D	1.797.799,88	3.909.186,49	2.108.361,53D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008 (47131)	P	F	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	210.278,47D	515,30	0,00	210.793,77D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000009 (47381)	P	F	BB - Brasil Carinhoso	0,00	2,77	2,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000010 (47382)	P	F	BB - Brasil Carinhoso APLIC	5.445,05D	2,77	5.447,82	0,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000011 (54758)	P	F	BB - PTA APLIC	154.199,71D	320,24	0,00	154.519,95D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032 (48966)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	128,92	128,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033 (48975)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	73.304,87D	80.296,80	148.163,68	5.437,99D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036 (49173)	P	F	BB - PGMPDA APLIC	15.588,26D	32,37	0,00	15.620,63D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037 (49200)	P	F	Bradesco - Bio Rio	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (49201)	P	F	Bradesco - Bio Rio APLIC	273.947,49D	671,22	80,00	274.538,71D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (50669)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	52.407,76D	108,84	0,00	52.516,60D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000041 (53049)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042 (54805)	P	F	BB - MP 815/2017 APLIC	3.503,52D	4,77	3.493,26	15,03D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044 (57786)	P	F	BB - Royalties do Minério APLIC	3.431.071,01D	1.715.715,88	3.751.870,04	1.394.916,85D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.362.915,42C	0,00	446.938,85	5.809.854,27C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.362.915,42C	0,00	446.938,85	5.809.854,27C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	5.362.915,42C	0,00	446.938,85	5.809.854,27C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	5.362.915,42C	0,00	446.938,85	5.809.854,27C
1.1.2.5.1.01.01 (40234)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	1.158.918,49C	0,00	103.742,65	1.262.661,14C
1.1.2.5.1.01.05 (40238)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	3.950.637,50C	0,00	302.307,16	4.252.944,66C
1.1.2.5.1.01.06 (40239)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	215.610,68C	0,00	29.418,27	245.028,95C
1.1.2.5.1.01.07 (40240)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	37.748,75C	0,00	11.470,77	49.219,52C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.655.270,21D	52.726,40	36.000,00	3.671.996,61D
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	420.224,12D	39.500,00	36.000,00	423.724,12D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	420.224,12D	39.500,00	36.000,00	423.724,12D
1.1.3.1.1.02 (40426)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	260.983,50D	39.500,00	36.000,00	264.483,50D
1.1.3.1.1.99 (40428)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	159.240,62D	0,00	0,00	159.240,62D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	892.189,39D	0,00	0,00	892.189,39D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	892.189,39D	0,00	0,00	892.189,39D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (40451)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITO	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03.01 (57742)	P	P	Mônica S. G. Brito e Aarão de Moura Brito	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.342.856,70D	13.226,40	0,00	2.356.083,10D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.342.856,70D	13.226,40	0,00	2.356.083,10D
1.1.3.5.1.02 (48585)	P	F	BLOQUEIO JUDICIAIS	2.342.856,70D	13.226,40	0,00	2.356.083,10D
1.1.5			ESTOQUES	9.652.185,01D	1.513.939,68	330.670,83	10.835.453,86D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	9.652.185,01D	1.513.939,68	330.670,83	10.835.453,86D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.652.185,01D	1.513.939,68	330.670,83	10.835.453,86D
1.1.5.6.1.01 (40589)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	9.652.148,01D	1.513.939,68	330.670,83	10.835.416,86D
1.1.5.6.1.07 (48594)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,00D	0,00	0,00	37,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3.1 (40612)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	573.502.164,16D	465.234,03	0,00	573.967.398,19D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506.668.441,21D	0,00	0,00	506.668.441,21D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04.01 (40640)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1.06.02 (51328)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	66.833.722,95D	465.234,03	0,00	67.298.956,98D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.318.675,25D	92.408,00	0,00	31.411.083,25D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.318.675,25D	92.408,00	0,00	31.411.083,25D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	786.752,30D	0,00	0,00	786.752,30D
1.2.3.1.1.01.01 (40956)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.494,40D	0,00	0,00	6.494,40D
1.2.3.1.1.01.02 (40957)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.191,00D	0,00	0,00	17.191,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40958)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	272.712,80D	0,00	0,00	272.712,80D
1.2.3.1.1.01.04 (40959)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.560,01D	0,00	0,00	104.560,01D
1.2.3.1.1.01.06 (40961)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	939,00D	0,00	0,00	939,00D
1.2.3.1.1.01.08 (40963)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D
1.2.3.1.1.01.12 (40967)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.725,48D	0,00	0,00	10.725,48D
1.2.3.1.1.01.18 (40973)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.872,95D	0,00	0,00	4.872,95D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21 (40976)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.794,30D	0,00	0,00	10.794,30D
1.2.3.1.1.01.99 (40977)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	358.163,36D	0,00	0,00	358.163,36D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	75.513,04D	0,00	0,00	75.513,04D
1.2.3.1.1.02.01 (40979)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.950,76C	0,00	0,00	3.950,76C
1.2.3.1.1.02.02 (40980)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.949.556,59D	0,00	0,00	2.949.556,59D
1.2.3.1.1.03.01 (40983)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.269,40D	0,00	0,00	146.269,40D
1.2.3.1.1.03.02 (40984)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40985)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	447.704,40D	0,00	0,00	447.704,40D
1.2.3.1.1.03.04 (40986)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	463.950,00D	0,00	0,00	463.950,00D
1.2.3.1.1.03.05 (52810)	P	P	BENS MÓVEIS - FMS	1.890.742,79D	0,00	0,00	1.890.742,79D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.839,00D	0,00	0,00	17.839,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40992)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.839,00D	0,00	0,00	17.839,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.455.244,96D	0,00	0,00	1.455.244,96D
1.2.3.1.1.05.01 (40996)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	927.544,96D	0,00	0,00	927.544,96D
1.2.3.1.1.05.03 (40998)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	527.700,00D	0,00	0,00	527.700,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	26.033.769,36D	92.408,00	0,00	26.126.177,36D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	26.033.769,36D	92.408,00	0,00	26.126.177,36D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (46740)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	6.426.041,02D	0,00	0,00	6.426.041,02D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (46741)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.749.834,84D	0,00	0,00	1.749.834,84D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (46742)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	9.908,00D	0,00	0,00	9.908,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (46743)	P	P	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.690.260,38D	75.980,00	0,00	13.766.240,38D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (46744)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	215.812,64D	0,00	0,00	215.812,64D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (46745)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,77D	0,00	0,00	0,77D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (46746)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.066.586,68D	0,00	0,00	1.066.586,68D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008 (46747)	P	P	LOTES	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000011 (46993)	P	P	BENS MOVEIS	1.945.936,21D	16.428,00	0,00	1.962.364,21D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000012 (46994)	P	P	BENS MOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000013 (46995)	P	P	BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	279.388,82D	0,00	0,00	279.388,82D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	35.515.047,70D	372.826,03	0,00	35.887.873,73D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.515.047,70D	372.826,03	0,00	35.887.873,73D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	144.100,83D	0,00	0,00	144.100,83D
1.2.3.2.1.01.08 (41028)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	42.900,83D	0,00	0,00	42.900,83D
1.2.3.2.1.01.13 (41033)	P	P	MUSEUS/PALÁCIOS	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
1.2.3.2.1.01.98 (41043)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.04.13 (41057)	P	P	TERRENOS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.618.927,00D	372.826,03	0,00	2.991.753,03D
1.2.3.2.1.06.01 (41076)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.618.927,00D	372.826,03	0,00	2.991.753,03D
1.2.3.2.1.07 (41078)	P	P	INSTALAÇÕES	116.923,38D	0,00	0,00	116.923,38D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.473.440,74D	0,00	0,00	30.473.440,74D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	30.473.440,74D	0,00	0,00	30.473.440,74D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (46748)	P	P	TERRENOS	8.914.028,15D	0,00	0,00	8.914.028,15D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000002 (46751)	P	P	PRÉDIOS	21.225.682,38D	0,00	0,00	21.225.682,38D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000003 (46752)	P	P	INSTALACOES PERMANENTES	150.226,62D	0,00	0,00	150.226,62D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000006 (46753)	P	P	CEMITÉRIOS	1.476,55D	0,00	0,00	1.476,55D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000008 (47004)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	182.027,04D	0,00	0,00	182.027,04D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	602.962.502,63C	31.596.050,87	24.062.447,53	595.428.899,29C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	30.658.435,90C	31.596.050,87	24.062.447,53	23.124.832,56C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	7.085.481,73C	19.278.026,53	12.164.913,04	27.631,76D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	7.871.574,39C	17.977.705,96	10.159.374,36	53.242,79C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.871.574,39C	17.977.705,96	10.159.374,36	53.242,79C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	7.871.574,39C	17.977.705,96	10.159.374,36	53.242,79C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.871.574,39C	17.977.705,96	10.159.374,36	53.242,79C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	108.660,33C	151.746,40	43.086,07	0,00C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	108.660,33C	151.746,40	43.086,07	0,00C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	108.660,33C	151.746,40	43.086,07	0,00C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	894.752,99D	1.148.574,17	1.962.452,61	80.874,55D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.362.731,04D	781.204,67	396.938,50	1.746.997,21D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.362.731,04D	781.204,67	396.938,50	1.746.997,21D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000017 (54809)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000018 (54815)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	798.256,44C	137.947,40	0,00	660.309,04C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000020 (54824)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000021 (54830)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	733.708,98C	70.743,66	0,00	662.965,32C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000024 (54845)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	241.827,12D	27.759,18	0,00	269.586,30D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000026 (54854)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000027 (54860)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	251.697,56C	52.608,25	0,00	199.089,31C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000029 (57706)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000030 (57712)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	445.738,41C	96.232,33	0,00	349.506,08C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	467.978,05C	367.369,50	1.565.514,11	1.666.122,66C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	467.978,05C	367.369,50	1.565.514,11	1.666.122,66C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	4.997.978,05C	367.369,50	1.565.514,11	6.196.122,66C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (52987)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	498.729,78C	152.736,48	0,00	345.993,30C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (53002)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	183.791,86C	49.445,07	0,00	134.346,79C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54585)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	472.202,47C	162.318,71	0,00	309.883,76C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000024 (57920)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	163.541,89C	0,00	0,00	163.541,89C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.530.000,00D	0,00	0,00	4.530.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000006 (52981)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.860.000,00D	0,00	0,00	1.860.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (52996)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (54582)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000011 (57914)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	15.244.651,47C	10.176.285,89	9.858.710,83	14.927.076,41C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	15.244.651,47C	10.176.285,89	9.858.710,83	14.927.076,41C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	15.244.651,47C	10.176.285,89	9.858.710,83	14.927.076,41C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.600.963,22C	10.022.557,66	9.663.768,68	4.242.174,24C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.600.963,22C	10.022.557,66	9.663.768,68	4.242.174,24C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	10.643.688,25C	6.786,08	48.000,00	10.684.902,17C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.643.688,25C	6.786,08	48.000,00	10.684.902,17C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41406)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.643.688,25C	6.786,08	48.000,00	10.684.902,17C
2.1.3.1.1.06			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	146.942,15	146.942,15	0,00
2.1.3.1.1.06.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	146.942,15	146.942,15	0,00

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	151.864,06D	17.266,31	0,00	169.130,37D
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	151.864,06D	17.266,31	0,00	169.130,37D
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	151.864,06D	17.266,31	0,00	169.130,37D
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	151.864,06D	17.266,31	0,00	169.130,37D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000001 (54621)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (54627)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	9.245,30C	3.269,29	0,00	5.976,01C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000004 (54636)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000005 (54642)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	41.890,64C	13.997,02	0,00	27.893,62C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.480.166,76C	2.124.472,14	2.038.823,66	8.394.518,28C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.439.534,12C	2.117.661,44	2.032.408,44	8.354.281,12C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.439.534,12C	2.117.661,44	2.032.408,44	8.354.281,12C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.435.882,91C	2.117.661,44	2.032.399,52	8.350.620,99C
2.1.8.8.1.01.02 (54545)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.292,20C	0,00	0,00	58.292,20C
2.1.8.8.1.01.90			CONSIGNAÇÕES A PARTIR ANO 2017	101.371,98C	2.109.521,50	2.031.374,87	23.225,35C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000001 (52768)	P	F	I.N.S.S.	186.379,06C	311.649,78	315.367,50	190.096,78C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000002 (52769)	P	F	PREVI	89.991,31C	575.307,85	573.540,29	88.223,75C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000003 (52770)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	52.887,37C	108.399,46	55.323,05	189,04D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000004 (52771)	P	F	VALE TRANSPORTE	54.643,25C	54.643,25	54.658,25	54.658,25C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000005 (52772)	P	F	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	26.965,52D	7.142,74	24.623,66	9.484,60D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000006 (52773)	P	F	SISPMUM	7.077,91D	13.600,28	9.115,83	11.562,36D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000007 (52774)	P	F	ASPEMARJ	80,16D	3.280,94	4.576,08	1.214,98C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000008 (52775)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	22.364,92D	128.866,71	113.748,27	37.483,36D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000009 (52776)	P	F	SAÚDE UNIMED	118.818,66D	397.334,41	416.223,89	99.929,18D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000012 (52779)	P	F	INSS-RETENÇÃO	10.289,10C	103.863,81	103.863,81	10.289,10C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000013 (52780)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	28.427,87C	0,00	0,00	28.427,87C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000014 (52781)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	352,37D	762,37	517,21	597,53D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000015 (52782)	P	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	138.562,12D	374.659,69	335.208,18	178.013,63D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000018 (52785)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	8.043,00D	23.582,00	18.632,00	12.993,00D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000019 (52786)	P	F	PLANO DE SAÚDE CEMERU	865,99D	6.428,21	5.925,28	1.368,92D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000025 (52792)	P	F	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	1.598,67C	0,00	51,57	1.650,24C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000028 (53044)	P	F	ITAPREV	286,00C	0,00	0,00	286,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	8.276.218,73C	8.139,94	1.024,65	8.269.103,44C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46075)	P	F	I.N.S.S.	472.007,28C	0,00	0,00	472.007,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46076)	P	F	PREVI	6.077.886,19C	0,00	0,00	6.077.886,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (46077)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.928,00C	0,00	0,00	1.928,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (46078)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIA (02)	51,57C	0,00	0,00	51,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (46079)	P	F	VALE-TRANSPORTE	4.386,42C	0,00	0,00	4.386,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46080)	P	F	PLANO SAÚDE/BRADESCO	905.386,41C	7.115,29	0,00	898.271,12C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46081)	P	F	SISPMUM	44.333,51C	0,00	0,00	44.333,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (46082)	P	F	ASPEMARJ	7.372,72C	0,00	0,00	7.372,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46084)	P	F	SAÚDE UNIMED	495.828,53C	0,00	0,00	495.828,53C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46085)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	1.916,40C	0,00	0,00	1.916,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46087)	P	F	CAMARA - SISPMUM	208,89C	0,00	0,00	208,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 (46090)	P	F	Imposto Sindical	119.398,40C	0,00	0,00	119.398,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46093)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	32.768,64C	0,00	0,00	32.768,64C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (46094)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	27.950,51C	0,00	0,00	27.950,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (46096)	P	F	ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DE MANGARATIBA	224,25C	0,00	0,00	224,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46097)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	70.364,00C	0,00	0,00	70.364,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024 (46098)	P	F	PLANO SAUDE CEMERU	3.755,41C	0,00	0,00	3.755,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (47266)	P	F	PENHORA JUDICIAL	5.622,96C	0,00	0,00	5.622,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066 (48979)	P	F	Honorário Advocatício - Dívida Ativa	2.582,95C	0,00	0,00	2.582,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069 (50980)	P	F	C.A.P.R.E.M.	196,39C	0,00	0,00	196,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000071 (57662)	P	F	PREVIDE	2.049,30C	1.024,65	1.024,65	2.049,30C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.651,21C	0,00	8,92	3.660,13C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	3.651,21C	0,00	8,92	3.660,13C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (53045)	P	F	CONTRATO 013/2017	3.651,21C	0,00	8,92	3.660,13C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.632,64C	6.810,70	6.415,22	40.237,16C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.632,64C	6.810,70	6.415,22	40.237,16C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	32.187,36C	3.941,40	853,38	29.099,34C
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	32.187,36C	3.941,40	853,38	29.099,34C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	8.445,28C	2.869,30	5.561,84	11.137,82C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	78.374.750,12C	0,00	0,00	78.374.750,12C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	77.616.066,84C	0,00	0,00	77.616.066,84C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	77.616.066,84C	0,00	0,00	77.616.066,84C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	53.079.030,62C	0,00	0,00	53.079.030,62C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	53.079.030,62C	0,00	0,00	53.079.030,62C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000004 (54817)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	22.835.908,57C	0,00	0,00	22.835.908,57C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (54832)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	11.710.955,62C	0,00	0,00	11.710.955,62C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (54847)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.595.274,67C	0,00	0,00	4.595.274,67C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (54862)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	8.708.806,16C	0,00	0,00	8.708.806,16C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (57714)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24.537.036,22C	0,00	0,00	24.537.036,22C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.537.036,22C	0,00	0,00	24.537.036,22C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	24.537.036,22C	0,00	0,00	24.537.036,22C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000011 (54505)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.401.675,09C	0,00	0,00	15.401.675,09C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000015 (54586)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.947.874,53C	0,00	0,00	6.947.874,53C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000018 (57922)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.187.486,60C	0,00	0,00	2.187.486,60C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (54629)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	143.653,63C	0,00	0,00	143.653,63C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000002 (54644)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	615.029,65C	0,00	0,00	615.029,65C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.121.457,08C	0,00	0,00	106.121.457,08C
2.3.7.1.1.02 (42031)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.121.207,08C	0,00	0,00	106.121.207,08C
2.3.7.1.1.03 (42032)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00C	0,00	0,00	250,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	409.418.966,97D	0,00	0,00	409.418.966,97D
2.3.7.1.2.02 (42036)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	409.418.966,97D	0,00	0,00	409.418.966,97D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	194.455.886,53C	0,00	0,00	194.455.886,53C
2.3.7.1.3.02 (42041)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	194.455.886,53C	0,00	0,00	194.455.886,53C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	605.907.270,99C	0,00	0,00	605.907.270,99C
2.3.7.1.4.02 (42046)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	605.907.270,99C	0,00	0,00	605.907.270,99C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.136.331,02D	0,00	0,00	3.136.331,02D
2.3.7.1.5.02 (42051)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.136.331,02D	0,00	0,00	3.136.331,02D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	203.363.661,52D	28.285.699,71	161.230,44	231.488.130,79D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	100.450.845,99D	12.271.020,50	0,00	112.721.866,49D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	85.103.709,75D	10.308.567,89	0,00	95.412.277,64D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	249.137,76D	1.253,38	0,00	250.391,14D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	249.137,76D	1.253,38	0,00	250.391,14D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.086,07D	0,00	0,00	43.086,07D
3.1.1.1.1.01.01 (42109)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.086,07D	0,00	0,00	43.086,07D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	206.051,69D	1.253,38	0,00	207.305,07D
3.1.1.1.1.02.10 (42154)	P		AUXILIO MORADIA	7.430,70D	400,00	0,00	7.830,70D
3.1.1.1.1.02.11 (42155)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	198.620,99D	853,38	0,00	199.474,37D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	84.854.571,99D	10.307.314,51	0,00	95.161.886,50D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	84.854.571,99D	10.307.314,51	0,00	95.161.886,50D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	84.779.371,80D	10.159.374,36	0,00	94.938.746,16D
3.1.1.2.1.01.01 (42163)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	350.367,09D	0,00	0,00	350.367,09D
3.1.1.2.1.01.99 (42197)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	84.429.004,71D	10.159.374,36	0,00	94.588.379,07D
3.1.1.2.1.03 (42210)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	75.200,19D	147.940,15	0,00	223.140,34D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	15.053.251,94D	1.962.452,61	0,00	17.015.704,55D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.194.992,80D	396.938,50	0,00	10.591.931,30D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.194.992,80D	396.938,50	0,00	10.591.931,30D
3.1.2.1.2.01 (42270)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.194.992,80D	396.938,50	0,00	10.591.931,30D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.312.178,05D	1.565.514,11	0,00	5.877.692,16D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.312.015,82D	1.565.514,11	0,00	5.877.529,93D
3.1.2.2.1.99 (42280)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.312.015,82D	1.565.514,11	0,00	5.877.529,93D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	162,23D	0,00	0,00	162,23D
3.1.2.2.3.01 (53235)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	162,23D	0,00	0,00	162,23D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	546.081,09D	0,00	0,00	546.081,09D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	546.081,09D	0,00	0,00	546.081,09D
3.1.2.9.1.02 (42312)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOF	546.081,09D	0,00	0,00	546.081,09D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG(	293.884,30D	0,00	0,00	293.884,30D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	293.884,30D	0,00	0,00	293.884,30D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	293.884,30D	0,00	0,00	293.884,30D
3.1.9.9.1.01 (48756)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	293.884,30D	0,00	0,00	293.884,30D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	43.086,07	0,00	43.086,07D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	43.086,07	0,00	43.086,07D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	43.086,07	0,00	43.086,07D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.086,07	0,00	43.086,07D
3.2.1.1.1.99 (42377)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	43.086,07	0,00	43.086,07D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.651.761,05D	6.835.442,00	88.922,44	54.398.280,61D
3.3.2			SERVIÇOS	47.651.761,05D	6.835.442,00	88.922,44	54.398.280,61D
3.3.2.1			DIÁRIAS	110.090,45D	5.561,84	0,00	115.652,29D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	110.090,45D	5.561,84	0,00	115.652,29D
3.3.2.1.1.01 (42539)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	110.090,45D	5.561,84	0,00	115.652,29D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.094.060,08D	124.965,78	0,00	1.219.025,86D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.094.060,08D	124.965,78	0,00	1.219.025,86D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.07 (42551)	P		COMUNICACAO EM GERAL	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
3.3.2.2.1.11 (42555)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.580,00D	0,00	0,00	6.580,00D
3.3.2.2.1.21 (42564)	P		LOCACOES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1.26 (42569)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	271,75D	0,00	0,00	271,75D
3.3.2.2.1.99 (42581)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.047.008,33D	124.965,78	0,00	1.171.974,11D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.447.610,52D	6.704.914,38	88.922,44	53.063.602,46D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	46.447.610,52D	6.704.914,38	88.922,44	53.063.602,46D
3.3.2.3.1.01 (42584)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	51.059,78	0,00	51.059,78D
3.3.2.3.1.06 (42589)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.535,33D	0,00	0,00	1.535,33D
3.3.2.3.1.08 (42591)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.082,28D	0,00	0,00	20.082,28D
3.3.2.3.1.10 (42593)	P		LOCAÇÕES	209.681,10D	0,00	0,00	209.681,10D
3.3.2.3.1.11 (42594)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.970,97D	0,00	0,00	121.970,97D
3.3.2.3.1.99 (42636)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	46.094.340,84D	6.653.854,60	88.922,44	52.659.273,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	77.353,08D	64.248,00	0,00	141.601,08D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ/	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1.1.99 (42671)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.505,38D	64.248,00	0,00	71.753,38D
3.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS I	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.4.2.1.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.4.2.1.3.01 (42706)	P		JUROS DE MORA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3.950,00D	64.248,00	0,00	68.198,00D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	3.950,00D	64.248,00	0,00	68.198,00D
3.4.2.3.1.99			OUTROS ENCARGOS DE MORA	3.950,00D	64.248,00	0,00	68.198,00D
3.4.2.3.1.99.01 (42733)	P		OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1.99.02 (42734)	P		OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	64.248,00	0,00	64.248,00D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS(	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.4.2.4.1.01 (42738)	P		JUROS	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.723.973,44D	8.816.477,41	72.308,00	59.468.142,85D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.936.256,97D	8.256.324,49	0,00	54.192.581,46D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	45.936.256,97D	8.256.324,49	0,00	54.192.581,46D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	45.936.256,97D	8.256.324,49	0,00	54.192.581,46D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	45.936.256,97D	8.256.324,49	0,00	54.192.581,46D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (46160)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	8.616.068,46D	957.340,94	0,00	9.573.409,40D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (46161)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	36.303.188,51D	7.129.483,55	0,00	43.432.672,06D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (46849)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIX(	1.017.000,00D	169.500,00	0,00	1.186.500,00D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.727.219,63D	0,00	0,00	1.727.219,63D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.727.219,63D	0,00	0,00	1.727.219,63D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.727.219,63D	0,00	0,00	1.727.219,63D
3.5.2.3.3.01 (42859)	P		CONTRIBUIÇÕES	1.727.219,63D	0,00	0,00	1.727.219,63D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D
3.5.3.1.1.01 (42884)	P		CONTRIBUIÇÕES	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.961.950,85D	560.152,92	72.308,00	3.449.795,77D
3.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.361.446,91D	55.449,37	0,00	1.416.896,28D
3.5.7.1.3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.355.993,91D	55.449,37	0,00	1.411.443,28D
3.5.7.1.3.05 (42903)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.354.004,02D	55.449,37	0,00	1.409.453,39D
3.5.7.1.3.06 (42904)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.989,89D	0,00	0,00	1.989,89D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
3.5.7.1.5.03 (42917)	P		MATERIAL DE CONSUMO	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.600.503,94D	504.703,55	72.308,00	2.032.899,49D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	1.600.503,94D	504.703,55	72.308,00	2.032.899,49D
3.5.7.2.1.03 (42926)	P		MATERIAL DE CONSUMO	136.432,72D	11.599,92	0,00	148.032,64D
3.5.7.2.1.04 (42927)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	9.938,00D	0,00	0,00	9.938,00D
3.5.7.2.1.05 (42928)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.430.292,29D	482.122,15	72.308,00	1.840.106,44D
3.5.7.2.1.06 (42929)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.840,93D	10.981,48	0,00	34.822,41D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1.01			DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1.01.01 (51522)	P		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.7			TRIBUTÁRIAS	4.395.516,42D	255.425,73	0,00	4.650.942,15D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.212.260,32D	255.425,73	0,00	2.467.686,05D
3.7.1.1			IMPOSTOS	2.212.482,06D	255.425,73	0,00	2.467.907,79D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.212.482,06D	255.425,73	0,00	2.467.907,79D
3.7.1.1.1.01 (43267)	P		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
3.7.1.1.1.99 (43278)	P		OUTROS IMPOSTOS	2.211.802,06D	255.425,73	0,00	2.467.227,79D
3.7.1.2			TAXAS	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.1.2.1.02 (43282)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	2.183.256,10D	0,00	0,00	2.183.256,10D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.471.877,43D	0,00	0,00	1.471.877,43D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	358.626,94D	0,00	0,00	358.626,94D
3.7.2.1.1.05 (43293)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	95.978,50D	0,00	0,00	95.978,50D
3.7.2.1.1.99 (43294)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	262.648,44D	0,00	0,00	262.648,44D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.113.250,49D	0,00	0,00	1.113.250,49D
3.7.2.1.3.05 (43301)	P		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	1.076.416,52D	0,00	0,00	1.076.416,52D
3.7.2.1.3.99 (43302)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.833,97D	0,00	0,00	36.833,97D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D
3.7.2.9.1.99 (48785)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	212.648.928,28C	29.397.266,46	54.119.722,11	237.371.383,93C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.305.305,49C	2.393.039,68	3.815.490,92	31.727.756,73C
4.1.1			IMPOSTOS	24.594.048,86C	2.393.039,68	3.587.988,94	25.788.998,12C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	9.602.896,69C	2.393.039,68	1.880.868,40	9.090.725,41C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	9.602.896,69C	2.393.039,68	1.880.868,40	9.090.725,41C
4.1.1.2.1.01 (43466)	P		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	907,21D	0,00	0,00	907,21D
4.1.1.2.1.02 (43467)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.888.392,32C	0,00	566.924,58	17.455.316,90C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	8.224.206,68C	0,00	844.428,91	9.068.635,59C
4.1.1.2.1.03.01 (43469)	P		IR - PESSOAS FISICAS	8.224.206,68C	0,00	844.428,91	9.068.635,59C
4.1.1.2.1.04 (43471)	P		ITBI	3.692.758,26C	0,00	469.514,91	4.162.273,17C
4.1.1.2.1.97 (43474)	P		(-) DEDUÇÃO	19.201.553,36D	2.393.039,68	0,00	21.594.593,04D
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	14.991.152,17C	0,00	1.707.120,54	16.698.272,71C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.991.152,17C	0,00	1.707.120,54	16.698.272,71C
4.1.1.3.1.02 (43478)	P		ISS	14.991.152,17C	0,00	1.707.120,54	16.698.272,71C
4.1.2			TAXAS	5.711.256,63C	0,00	227.501,98	5.938.758,61C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.711.256,63C	0,00	227.501,98	5.938.758,61C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	5.711.256,63C	0,00	227.501,98	5.938.758,61C
4.1.2.1.1.99 (53242)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.711.256,63C	0,00	227.501,98	5.938.758,61C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	5.707.594,02C	0,00	512.116,17	6.219.710,19C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.707.594,02C	0,00	512.116,17	6.219.710,19C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	5.707.594,02C	0,00	512.116,17	6.219.710,19C
4.2.3.0.1.01 (43606)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.707.594,02C	0,00	512.116,17	6.219.710,19C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.160.571,92C	0,00	57.349,98	1.217.921,90C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	226.906,87C	0,00	29.813,64	256.720,51C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	217.792,50C	0,00	27.114,34	244.906,84C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	217.792,50C	0,00	27.114,34	244.906,84C
4.4.2.4.1.05 (43776)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	165.872,06C	0,00	23.471,48	189.343,54C
4.4.2.4.1.06 (43777)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	7.061,83C	0,00	249,68	7.311,51C
4.4.2.4.1.07 (43778)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	44.858,61C	0,00	3.393,18	48.251,79C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.114,37C	0,00	2.699,30	11.813,67C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	9.114,37C	0,00	2.699,30	11.813,67C
4.4.2.9.1.01 (48821)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	9.114,37C	0,00	2.699,30	11.813,67C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	933.665,05C	0,00	27.536,34	961.201,39C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	933.665,05C	0,00	27.536,34	961.201,39C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	933.665,05C	0,00	27.536,34	961.201,39C
4.4.5.1.1.01 (43817)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	933.665,05C	0,00	27.536,34	961.201,39C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	174.662.816,63C	0,00	22.726.267,45	197.389.084,08C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	174.662.816,63C	0,00	22.726.267,45	197.389.084,08C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	153.588.130,14C	0,00	20.246.521,13	173.834.651,27C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	66.081.316,54C	0,00	7.940.857,38	74.022.173,92C
4.5.2.1.3.02 (43868)	P		COTA-PARTE FPM	17.489.112,92C	0,00	1.414.484,20	18.903.597,12C
4.5.2.1.3.03 (43869)	P		COTA-PARTE ITR	33.301,93C	0,00	20.108,41	53.410,34C
4.5.2.1.3.06 (43872)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	45.072.358,18C	0,00	6.130.011,13	51.202.369,31C
4.5.2.1.3.09 (43875)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	3.486.543,51C	0,00	376.253,64	3.862.797,15C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER (	87.506.813,60C	0,00	12.305.663,75	99.812.477,35C
4.5.2.1.4.01 (43879)	P		COTA-PARTE ICMS	73.834.319,65C	0,00	10.191.468,42	84.025.788,07C
4.5.2.1.4.02 (43880)	P		COTA-PARTE IPVA	3.750.013,32C	0,00	90.246,29	3.840.259,61C
4.5.2.1.4.03 (43881)	P		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.848.667,92C	0,00	248.891,22	2.097.559,14C
4.5.2.1.4.04 (43882)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	39.249,19C	0,00	11.942,60	51.191,79C
4.5.2.1.4.05 (43883)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	7.598.560,29C	0,00	1.709.674,38	9.308.234,67C
4.5.2.1.4.99 (53248)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	436.003,23C	0,00	53.440,84	489.444,07C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	21.074.686,49C	0,00	2.479.746,32	23.554.432,81C
4.5.2.2.3 (53249)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	21.074.686,49C	0,00	2.479.746,32	23.554.432,81C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	812.640,22C	27.004.226,78	27.008.497,59	816.911,03C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	27.004.226,78	27.004.226,78	0,00
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	27.004.226,78	27.004.226,78	0,00
4.9.1.0.1.01 (44046)	P		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	27.004.226,78	27.004.226,78	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	812.640,22C	0,00	4.270,81	816.911,03C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	812.640,22C	0,00	3.659,94	816.300,16C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	812.640,22C	0,00	3.659,94	816.300,16C
4.9.9.6.1.04 (57741)	P		REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	113.749,08C	0,00	0,00	113.749,08C
4.9.9.6.1.99 (53254)	P		OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	698.891,14C	0,00	3.659,94	702.551,08C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	610,87	610,87C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	610,87	610,87C
4.9.9.9.1.99 (44115)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	610,87	610,87C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	840.766.946,26D	39.835.990,10	27.034.076,40	853.568.859,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	799.175.836,04D	39.835.990,10	27.034.076,40	811.977.749,74D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	312.733.850,00D	0,00	0,00	312.733.850,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	312.733.850,00D	0,00	0,00	312.733.850,00D
5.2.1.1.1 (44131)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	338.833.850,00D	0,00	0,00	338.833.850,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (44134)	O		(-) FUNDEB	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	486.441.986,04D	39.835.990,10	27.034.076,40	499.243.899,74D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	266.843.350,00D	24.066.796,22	22.161.796,22	268.748.350,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	243.809.350,00D	0,00	0,00	243.809.350,00D
5.2.2.1.1.01 (44147)	O		CREDITO INICIAL	243.809.350,00D	0,00	0,00	243.809.350,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	91.295.422,54D	12.033.398,11	0,00	103.328.820,65D
5.2.2.1.2.01 (44152)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	91.295.422,54D	12.033.398,11	0,00	103.328.820,65D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.033.398,11	12.033.398,11	0,00
5.2.2.1.3.01 (44162)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	7.423.000,00D	0,00	0,00	7.423.000,00D
5.2.2.1.3.02 (44163)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	15.611.000,00D	1.905.000,00	0,00	17.516.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44164)	O		ANULACAO DE DOTACAO	68.261.422,54D	10.128.398,11	0,00	78.389.820,65D
5.2.2.1.3.99 (44170)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	91.295.422,54C	0,00	12.033.398,11	103.328.820,65C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	68.261.422,54C	0,00	10.128.398,11	78.389.820,65C
5.2.2.1.9.04 (44178)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	68.261.422,54C	0,00	10.128.398,11	78.389.820,65C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	219.598.636,04D	15.769.193,88	4.872.280,18	230.495.549,74D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	219.598.636,04D	15.769.193,88	4.872.280,18	230.495.549,74D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	219.598.636,04D	15.769.193,88	4.872.280,18	230.495.549,74D
5.2.2.9.2.01.01 (44208)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	219.598.636,04D	15.769.193,88	4.872.280,18	230.495.549,74D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.591.110,22D	0,00	0,00	41.591.110,22D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.178.534,45D	0,00	0,00	20.178.534,45D
5.3.1.1 (44214)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.262.394,92D	0,00	0,00	17.262.394,92D
5.3.1.2 (44215)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.916.139,53D	0,00	0,00	2.916.139,53D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.412.575,77D	0,00	0,00	21.412.575,77D
5.3.2.1 (44220)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.052.224,82D	0,00	0,00	13.052.224,82D
5.3.2.2 (44221)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.360.350,95D	0,00	0,00	8.360.350,95D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	840.766.946,26C	177.574.820,51	190.376.734,21	853.568.859,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	799.175.836,04C	177.520.034,43	190.321.948,13	811.977.749,74C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	312.733.850,00C	29.955.473,86	29.955.473,86	312.733.850,00C
6.2.1.1 (44235)	O		RECEITA A REALIZAR	94.835.755,38C	27.562.434,18	2.393.039,68	69.666.360,88C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	237.100.555,19C	0,00	27.562.434,18	264.662.989,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008273 (55087)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	503.509,68C	0,00	34.371,98	537.881,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008274 (55088)	O		Taxa de Cemitérios	11.230,93C	0,00	1.517,68	12.748,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (55089)	O		Taxa de Limpeza Pública	3.814.165,95C	0,00	143.829,31	3.957.995,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008276 (55090)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.413,25C	0,00	0,00	1.413,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008325 (55944)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	8.224.206,68C	0,00	844.428,91	9.068.635,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008413 (56032)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	12.843.476,45C	0,00	424.010,34	13.267.486,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008414 (56033)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	4.044.915,87C	0,00	142.914,24	4.187.830,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008415 (56034)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	122.835,59C	0,00	18.496,33	141.331,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008416 (56035)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	43.036,47C	0,00	4.975,15	48.011,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008417 (56036)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	850.110,78C	0,00	93.795,04	943.905,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008418 (56037)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	325.033,42C	0,00	26.341,83	351.375,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008419 (56038)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	1.888.804,08C	0,00	146.392,90	2.035.196,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008420 (56039)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEI	874.854,04C	0,00	35.777,39	910.631,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008441 (56060)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	3.692.758,26C	0,00	469.514,91	4.162.273,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008442 (56061)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	7.061,83C	0,00	249,68	7.311,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008443 (56062)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	168.600,14C	0,00	17.757,98	186.358,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008444 (56063)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	47.010,54C	0,00	11.660,29	58.670,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008459 (56078)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	44.858,61C	0,00	3.393,18	48.251,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008460 (56079)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	26.202,19C	0,00	5.574,12	31.776,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008461 (56080)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	11.546,56C	0,00	5.896,65	17.443,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008477 (56096)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa	919.082,09C	0,00	70.944,47	990.026,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008478 (56097)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	251.671,58C	0,00	32.798,18	284.469,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008483 (56102)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	109.536,21C	0,00	0,00	109.536,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008484 (56103)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	151.359,10C	0,00	8.334,06	159.693,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008485 (56104)	O		Controle e Fisacalização	977.536,45C	0,00	15.655,89	993.192,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008486 (56105)	O		Outras Taxas	142.505,06C	0,00	23.793,06	166.298,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008957 (56576)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.707.594,02C	0,00	512.116,17	6.219.710,19C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008990 (56609)	O		Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições	61.338,76C	0,00	4.868,10	66.206,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008991 (56610)	O		Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	1.370,02C	0,00	8,68	1.378,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008992 (56611)	O		Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	38.272,05C	0,00	2.447,11	40.719,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (56612)	O		Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	4.026,93C	0,00	183,08	4.210,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008994 (56613)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	42,36C	0,00	1,72	44,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009001 (56620)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.710,85C	0,00	128,92	2.839,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009004 (56623)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	421,24C	0,00	7,73	428,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009007 (56626)	O		SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.708,24C	0,00	11,13	17.719,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009008 (56627)	O		Convênio União	10.908,23C	0,00	112,40	11.020,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009010 (56629)	O		FUNDEB - 40%	5.988,09C	0,00	508,37	6.496,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009011 (56630)	O		FUNDEB - 60%	8.982,19C	0,00	762,56	9.744,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009012 (56631)	O		COCIP	9.222,30C	0,00	1.346,22	10.568,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009013 (56632)	O		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	590.673,47C	0,00	2.333,43	593.006,90C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009016 (56635)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	141.716,05C	0,00	8.151,73	149.867,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009533 (57152)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	16.546.650,14C	0,00	1.414.484,20	17.961.134,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009535 (57154)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	942.462,78C	0,00	0,00	942.462,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009536 (57155)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	33.301,93C	0,00	20.108,41	53.410,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009542 (57161)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	13.667.992,09C	0,00	1.783.241,94	15.451.234,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009543 (57162)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	31.151.810,58C	0,00	4.317.991,95	35.469.802,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009545 (57164)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	252.555,51C	0,00	28.777,24	281.332,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009559 (57178)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	2.791.028,46C	0,00	288.470,31	3.079.498,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009561 (57180)	O		PNAE - AEE	6.360,00C	0,00	795,00	7.155,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009562 (57181)	O		PNAE - PRÉ-ESCOLA	118.673,60C	0,00	14.834,20	133.507,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009563 (57182)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	174.452,80C	0,00	21.806,60	196.259,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009564 (57183)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	26.439,68C	0,00	3.304,96	29.744,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009565 (57184)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	5.360,00C	0,00	670,00	6.030,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009566 (57185)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	309.025,60C	0,00	38.628,20	347.653,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009571 (57190)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	37.405,06C	0,00	5.343,58	42.748,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009572 (57191)	O		PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.505,34C	0,00	643,62	5.148,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009573 (57192)	O		PNATE - ENSINO MÉDIO	10.058,51C	0,00	1.436,93	11.495,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009574 (57193)	O		CAMINHO NA ESCOLA	854,24C	0,00	0,00	854,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009575 (57194)	O		PTA	2.380,22C	0,00	320,24	2.700,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009590 (57209)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	73.834.319,65C	0,00	10.191.468,42	84.025.788,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009591 (57210)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	3.750.013,32C	0,00	90.246,29	3.840.259,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009592 (57211)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.848.667,92C	0,00	248.891,22	2.097.559,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009593 (57212)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	39.249,19C	0,00	11.942,60	51.191,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009598 (57217)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	7.598.560,29C	0,00	1.709.674,38	9.308.234,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009606 (57225)	O		Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	436.003,23C	0,00	53.440,84	489.444,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009618 (57237)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	8.429.874,60C	0,00	991.898,54	9.421.773,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009619 (57238)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	12.644.811,89C	0,00	1.487.847,78	14.132.659,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009712 (57331)	O		Outras Restituições - Principal	698.891,14C	0,00	3.659,94	702.551,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009771 (57390)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	610,87	610,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009772 (57391)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	9.114,37C	0,00	2.699,30	11.813,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012834 (57625)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ITR	177,93C	0,00	37,04	214,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012844 (56077)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.191.907,91C	0,00	1.594.887,55	15.786.795,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012845 (57637)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	799.244,26C	0,00	112.232,99	911.477,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012846 (57204)	O		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	2.127,82C	0,00	286,28	2.414,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012847 (57638)	O		Outras Transferências de Convênios da União	3.435,95C	0,00	300,34	3.736,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012961 (57826)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	34.542,57C	0,00	6.041,50	40.584,07C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	19.202.460,57D	2.393.039,68	0,00	21.595.500,25D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.202.460,57D	2.393.039,68	0,00	21.595.500,25D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	19.202.460,57D	2.393.039,68	0,00	21.595.500,25D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (57563)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	3.309.329,80D	282.896,81	0,00	3.592.226,61D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (57564)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	6.660,31D	4.021,67	0,00	10.681,98D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (57566)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	14.766.863,96D	2.038.293,69	0,00	16.805.157,65D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (57567)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	750.002,68D	18.049,26	0,00	768.051,94D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000056 (57568)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	369.603,82D	49.778,25	0,00	419.382,07D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	486.441.986,04C	147.564.560,57	160.366.474,27	499.243.899,74C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	266.843.350,00C	90.471.580,56	92.376.580,56	268.748.350,00C
6.2.2.1.1 (44245)	O		CREDITO DISPONÍVEL	33.097.389,73C	28.824.161,33	21.460.117,51	25.733.345,91C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	14.147.324,23C	4.554.439,22	2.926.569,34	12.519.454,35C
6.2.2.1.2.01 (44247)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	14.147.324,23C	4.554.439,22	2.926.569,34	12.519.454,35C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	219.598.636,04C	57.092.980,01	67.989.893,71	230.495.549,74C
6.2.2.1.3.01 (44251)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	51.248.031,14C	26.847.324,19	16.272.090,23	40.672.797,18C
6.2.2.1.3.02 (44252)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.356.976,21C	767.057,39	0,00	2.589.918,82C
6.2.2.1.3.03 (44253)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.011.237,32C	29.471.603,35	22.749.096,48	11.288.730,45C
6.2.2.1.3.04 (44254)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	146.982.391,37C	6.995,08	28.968.707,00	175.944.103,29C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	219.598.636,04C	57.092.980,01	67.989.893,71	230.495.549,74C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	219.598.636,04C	57.092.980,01	67.989.893,71	230.495.549,74C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	219.598.636,04C	57.092.980,01	67.989.893,71	230.495.549,74C
6.2.2.9.2.01.01 (44283)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	51.248.031,14C	26.847.324,19	16.272.090,23	40.672.797,18C
6.2.2.9.2.01.02 (44284)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	3.356.976,21C	767.057,39	0,00	2.589.918,82C
6.2.2.9.2.01.03 (44285)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.011.237,32C	29.471.603,35	22.749.096,48	11.288.730,45C
6.2.2.9.2.01.04 (44286)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	146.982.391,37C	6.995,08	28.968.707,00	175.944.103,29C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.591.110,22C	54.786,08	54.786,08	41.591.110,22C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.178.534,45C	52.752,83	52.752,83	20.178.534,45C
6.3.1.1 (44289)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.032.366,56C	48.000,00	0,00	16.984.366,56C
6.3.1.3 (44291)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	755.300,74C	4.752,83	48.000,00	798.547,91C
6.3.1.4 (44292)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.165.829,51C	0,00	4.752,83	2.170.582,34C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	225.037,64C	0,00	0,00	225.037,64C
6.3.1.9.9 (44300)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	225.037,64C	0,00	0,00	225.037,64C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.412.575,77C	2.033,25	2.033,25	21.412.575,77C
6.3.2.1 (44302)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9.888.387,51C	2.033,25	0,00	9.886.354,26C
6.3.2.2 (44303)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	11.523.938,26C	0,00	2.033,25	11.525.971,51C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.9.9 (44308)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	250,00C	0,00	0,00	250,00C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.456.318.747,49D	74.698.524,87	2.425.039,68	1.528.592.232,68D
7.1			ATOS POTENCIAIS	23.015.109,18D	0,00	0,00	23.015.109,18D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000001 (46749)	C		Carlos Busato Júnior e outros	252.536,03D	0,00	0,00	252.536,03D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000002 (46750)	C		Responsabilidade de Terceiros	4.961,14D	0,00	0,00	4.961,14D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000003 (48974)	C		Responsabilidade de terceiros - TCE - Portaria 1374/2014	1.283.478,87D	0,00	0,00	1.283.478,87D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000004 (50728)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000005 (50729)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000006 (50730)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000007 (50731)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000008 (50732)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00.000009 (50733)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.171.147,12D	0,00	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.171.147,12D	0,00	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.171.147,12D	0,00	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.171.147,12D	0,00	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.000002 (46186)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.000029 (57709)	C		PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60D	0,00	0,00	5.228.085,60D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.00.000030 (57917)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.187.486,60D	0,00	0,00	2.187.486,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	587.505.887,58D	74.674.272,04	2.393.039,68	659.787.119,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	587.505.887,58D	74.674.272,04	2.393.039,68	659.787.119,94D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	587.505.887,58D	74.674.272,04	2.393.039,68	659.787.119,94D
7.2.1.1.1 (44412)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	302.791.607,59D	48.511.930,34	2.393.039,68	348.910.498,25D
7.2.1.1.2 (44413)	C		RECURSOS VINCULADOS	284.714.279,99D	26.162.341,70	0,00	310.876.621,69D
7.3			DIVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2.1.1 (44431)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.9			OUTROS CONTROLES	408.224,12D	24.252,83	32.000,00	400.476,95D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	408.224,12D	24.252,83	32.000,00	400.476,95D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	408.224,12D	24.252,83	32.000,00	400.476,95D
7.9.1.2.1 (44460)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	408.224,12D	19.500,00	32.000,00	395.724,12D
7.9.1.2.9 (44462)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	4.752,83	0,00	4.752,83D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.456.318.747,49C	133.274.762,29	205.548.247,48	1.528.592.232,68C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.015.109,18C	0,00	0,00	23.015.109,18C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9.0.01 (47030)	C		EM EXECUÇÃO	1.540.976,04C	0,00	0,00	1.540.976,04C
8.1.1.9.1			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	302.986,02C	0,00	0,00	302.986,02C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000001 (50734)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000002 (50735)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000003 (50736)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000004 (50737)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000005 (50738)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000006 (50739)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.171.147,12C	0,00	0,00	21.171.147,12C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.171.147,12C	0,00	0,00	21.171.147,12C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	21.171.147,12C	0,00	0,00	21.171.147,12C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.171.147,12C	0,00	0,00	21.171.147,12C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000002 (46187)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	7.415.572,20C	0,00	0,00	7.415.572,20C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000029 (57711)	C		PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000030 (57919)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.187.486,60C	0,00	0,00	2.187.486,60C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	587.505.887,58C	132.795.823,44	205.077.055,80	659.787.119,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	587.505.887,58C	132.795.823,44	205.077.055,80	659.787.119,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	587.505.887,58C	132.795.823,44	205.077.055,80	659.787.119,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75.798.038,75D	73.530.395,91	79.546.552,22	69.781.882,44D
8.2.1.1.1.01 (51612)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	75.798.038,75D	73.530.395,91	79.546.552,22	69.781.882,44D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	70.824.077,82C	27.662.381,58	16.272.090,23	59.433.786,47C
8.2.1.1.2.01 (51615)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	67.467.101,61C	26.895.324,19	16.272.090,23	56.843.867,65C
8.2.1.1.2.02 (51616)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	3.356.976,21C	767.057,39	0,00	2.589.918,82C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	37.403.396,44C	31.596.050,87	24.829.504,92	30.636.850,49C
8.2.1.1.3.01 (44735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.963.862,32C	29.478.389,43	22.797.096,48	22.282.569,37C
8.2.1.1.3.02 (44736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.828.332,37C	2.117.661,44	1.872.017,07	4.582.688,00C
8.2.1.1.3.03 (44737)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.611.201,75C	0,00	160.391,37	3.771.593,12C
8.2.1.1.4 (44738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	555.076.452,07C	6.995,08	84.428.908,43	639.498.365,42C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	845.389.526,61C	446.938,85	446.938,85	845.389.526,61C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	845.389.526,61C	446.938,85	446.938,85	845.389.526,61C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	840.026.611,19C	446.938,85	0,00	839.579.672,34C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	840.026.611,19C	446.938,85	0,00	839.579.672,34C
8.3.2.3.1.01 (44777)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	840.026.611,19C	446.938,85	0,00	839.579.672,34C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.362.915,42C	0,00	446.938,85	5.809.854,27C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.362.915,42C	0,00	446.938,85	5.809.854,27C
8.3.2.4.1.01 (44784)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.362.915,42C	0,00	446.938,85	5.809.854,27C
8.9			OUTROS CONTROLES	408.224,12C	32.000,00	24.252,83	400.476,95C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	408.224,12C	32.000,00	24.252,83	400.476,95C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	408.224,12C	32.000,00	24.252,83	400.476,95C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	408.224,12C	32.000,00	19.500,00	395.724,12C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	408.224,12C	32.000,00	19.500,00	395.724,12C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	4.752,83	4.752,83C
			TOTAL:	0,00	590.804.848,24	590.804.848,24	0,00

Mangaratiba, 08/11/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
01	12603/2018	265	15/02	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	01/10/2019	ESGO-JET AMBIENTAL LTDA	28.574,19
01	12603/2018	265	15/02	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	01/10/2019	ESGO-JET AMBIENTAL LTDA	26.452,77
01	8009/2018	455	12/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	01/10/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA	9.078,82
01	8009/2018	463	15/04	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	01/10/2019	TRIBÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	1.242,84
01	6881/2019	605	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	560,73
01	6881/2019	605	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	702,76
01	6881/2019	606	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	203,90
01	6881/2019	606	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	97,11
01	6881/2019	606	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	127,78
01	6881/2019	607	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	254,88
01	6881/2019	607	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	447,21
01	6881/2019	607	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	339,88
01	6881/2019	605	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	01/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	534,10
01	323/2018	774	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	01/10/2019	PAULO BALA - PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	5.165,12
02	10726/2018	36	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	02/10/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	132.028,12
02	10725/2018	38	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	02/10/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	105.163,36
02	10728/2018	37	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	02/10/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	84.441,28
02	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/10/2019	ZENON CARVALHO SILVA	57,34
02	3594/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/10/2019	ZENON CARVALHO SILVA	24,58
02	6098/2012	64	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/10/2019	ZENON CARVALHO SILVA	34,00
02	3725/2019	471	17/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	02/10/2019	DIANE CRISTINA DA SILVA BARROS CUSTÓDIO PEREIF	400,00
02	6289/2019	516	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	02/10/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	7.593,90
02	6289/2019	516	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	02/10/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	3.192,82
02	6289/2019	514	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	02/10/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	180,56
02	6289/2019	514	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	02/10/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	860,67
02	6289/2019	513	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	02/10/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.779,59
02	6289/2019	513	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	02/10/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	1.499,24
02	6875/2019	1340	13/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	02/10/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	8.400,53
02	6875/2019	1341	13/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	02/10/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	5.600,34
02	6875/2019	1342	13/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	02/10/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	11.497,95
02	339/2019	1338	13/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	02/10/2019	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	125.163,18
02	6875/2019	1409	26/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	02/10/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	6.708,76
03		2	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	25.799,04
03		5	02/01	3.1.90.11.02.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	03/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	410.333,08
03		4	02/01	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	03/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.641.332,28
03		3	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30.314,84
03	7299/2017	58	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/10/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	1.183,57
03	445/2019	366	21/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/10/2019	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	23.686,82
03	445/2019	365	21/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	03/10/2019	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	50.000,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
03		446	12/04	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	03/10/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	5.219,36
03	3005/2019	635	13/05	4.4.90.51.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/10/2019	E.J.C.CONSTRUCOES LTDA - ME	148.143,65
03		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.113.488,11
03		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.546,29
03		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	122.723,36
03		922	26/06	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	5.798,38
03	4888/2019	964	05/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	03/10/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	40.471,72
03	9768/2019	976	09/07	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	03/10/2019	ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PREST. DE SERV. ARTÍSTIC	3.490,00
03		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	781.215,30
03		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	904.296,69
03		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	181.083,01
03		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	695.983,24
03		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	03/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	239.088,02
03	12003/2019	1249	30/08	3.3.90.30.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	03/10/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2.048,63
03	12453/2019	1327	12/09	3.3.90.30.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	03/10/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.310,01
03	12879/2019	1394	23/09	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/10/2019	ALAN CAMPOS DA COSTA	1.056,00
03	7299/2019	1391	23/09	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	03/10/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	1.686,33
03	4888/2019	1417	30/09	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	03/10/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	240.130,50
03		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	03/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	702.644,06
04	15121/2016	465	15/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/10/2019	ELIZABETH DE ANDRADE	1.672,79
04	6874/2019	595	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	04/10/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	200,20
04	6874/2019	596	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	04/10/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	607,54
04	6874/2019	598	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.367.0463	Ordinário	04/10/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	529,80
04	6874/2019	599	03/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/10/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	62,90
04	7218/2019	1040	24/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/10/2019	CLÁUDIO LUIS BONFIM 01617244775	1.260,00
04	7218/2019	1040	24/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/10/2019	CLÁUDIO LUIS BONFIM 01617244775	1.260,00
04	7218/2019	1040	24/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/10/2019	CLÁUDIO LUIS BONFIM 01617244775	1.260,00
04	9048/2019	1035	24/07	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	04/10/2019	PDCA SERVIÇOS LTDA	69.393,26
04	9048/2019	1035	24/07	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	04/10/2019	PDCA SERVIÇOS LTDA	950.088,06
04	9048/2019	1036	24/07	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	04/10/2019	PDCA SERVIÇOS LTDA	277.588,97
04	10433/2019	1045	24/07	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/10/2019	SERGIO XAVIER FELIPPE	60,00
04	12264/2019	1312	11/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	04/10/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	3.161,20
04	13166/2019	1419	30/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/10/2019	AILTON SOARES JÚNIOR	4.000,00
04	13225/2019	1424	02/10	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	04/10/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	14.124,00
04		1433	04/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	04/10/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	7.444,76
07	14369/2018	78	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	07/10/2019	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO	2.808,56
07		19	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0303	Ordinário	07/10/2019	FETRANSPOR	132.241,00
07		20	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	11.331.0303	Ordinário	07/10/2019	FETRANSPOR	12.351,63
07		417	05/04	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/10/2019	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD	1.024,65

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
07	5716/2018	658	14/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	07/10/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	3.787,63
07	5716/2018	659	14/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	07/10/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	17.532,67
07	5716/2018	660	14/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.362.0410	Vinculado	07/10/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	8.592,98
07	323/2018.	775	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	07/10/2019	R & R TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS - ME	26.117,76
07	11011/2019	1096	05/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/10/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	1.297,20
07	11911/2019	1242	28/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	07/10/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	2.056,03
07	12801/2019	1369	20/09	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/10/2019	CLÁUDIO VINÍCIUS MONSORES PASSOS MAIA	107,98
07	5716/2018	1432	03/10	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	07/10/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	14.422,44
08		26	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	08/10/2019	JOSÉ PAULO NEVES	998,00
08	6098/2012	64	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	08/10/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.323,42
08	3594/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	08/10/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.207,26
08	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	08/10/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.611,22
08	1610/2018	444	12/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/10/2019	EDUARDO FELIPE PEIXOTO DE MATTOS	1.301,35
08	7652/2019	702	22/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	08/10/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.560,00
08	323/2018	773	29/05	3.3.90.36.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	08/10/2019	ROGÉRIO MOREIRA CORREIA	3.905,92
08	8095/2019	786	30/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	08/10/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.160,00
08	9305/2019	949	28/06	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	08/10/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	540,00
08	9765/2019	971	09/07	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	08/10/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.350,00
08	8384/2018	1195	20/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/10/2019	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANI	3.500,00
08	8384/2018	1195	20/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/10/2019	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANI	3.500,00
08	8722/2019	1447	04/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	14,33
09	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/10/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	33,63
09	8445/2014	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/10/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	181,82
09		4	02/01	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	09/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.531,92
09	13403/2012	62	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/10/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	15,85
09		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	09/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	164.481,75
09	1619/2019	182	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	09/10/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.828,35
09	13316/2018	278	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	09/10/2019	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	780,64
09	1113/2019	408	01/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0507	Vinculado	09/10/2019	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDI	14.665,00
09	6875/2019	636	13/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	09/10/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	6.317,16
09		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	190,17
09		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	477,86
09		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	763,74
09		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	101,02
09		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	66,42
09		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	09/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.600,08
09	6875/2019	1286	06/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	09/10/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	42.517,50
09		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.153,23
09		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	968,73

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
09		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.671,32
09		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	09/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	8.183,28
10		12	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	10/10/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	320.199,88
10		7	02/01	3.1.90.03.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	9.157,08
10		6	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	26.662,21
10		6	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	26.662,21
10		6	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	13.331,11
10		7	02/01	3.1.90.03.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	16.423,86
10		7	02/01	3.1.90.03.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	16.423,86
10	1614/2019	203	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	10/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	5.175,60
10	1113/2019	408	01/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0507	Vinculado	10/10/2019	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDI	251.971,44
10	0054/2019	426	09/04	3.1.90.94.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/10/2019	VALDECY VALENTE DA SILVA.	967,26
10	7805/2019	754	24/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	10/10/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTE	5.900,55
10	7805/2019	755	24/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	10/10/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTE	906,13
10	7805/2019	753	24/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	10/10/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTE	1.359,19
10	7805/2019	752	24/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0473	Ordinário	10/10/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTE	906,13
10	1614/2019	1046	25/07	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	10/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	8.160,65
10	11340/2019	1201	20/08	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/10/2019	VINÍCIUS SULIANO DAVID	4.000,00
10	12231/2019	1334	12/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/10/2019	ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LT	21,00
10	11535/2019	1355	17/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/10/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTE	2.269,50
10	12191/2019	1360	17/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/10/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTE	12.534,84
10	12344/2019	1405	26/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	10/10/2019	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	26.400,00
10	8160/2019	1422	01/10	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	10/10/2019	MACRIS REPAROS E MANUTENÇÃO LTDA. ME	244.827,75
10	8897/2019	1423	01/10	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	10/10/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	199.893,65
10	7333/2019	1421	01/10	3.3.90.30.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	10/10/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	145.213,89
10		1428	02/10	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	10/10/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	179.231,13
10	13327/2019	1448	04/10	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/10/2019	ADRIANA DE OLIVEIRA PINTO FERNANDES	1.300,00
10	13327/2019	1449	04/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	10/10/2019	ADRIANA DE OLIVEIRA PINTO FERNANDES	200,00
11	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/10/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.318,85
11	1458/2019	54	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/10/2019	CID MORAES DA COSTA	802,47
11	6151/2011	45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/10/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	453,03
11	17856/2011	42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	11/10/2019	NELSON NEVES FAUSTO	5.205,37
11	5716/2018	176	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	11/10/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	275.323,46
11	12498/2019	1335	13/09	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	11/10/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	86.317,00
14	2041/2012	47	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/10/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	724,90
14	13403/2012	62	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/10/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.099,50
14	8009/2018	687	20/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	14/10/2019	LATTANZI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DI	2.342,40
14	5441/2018	1029	19/07	3.3.90.30.99.00.00.00	12.367.0463	Ordinário	14/10/2019	SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	2.063,25
14	5441/2018	1030	19/07	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	14/10/2019	SANIT ALL SERV.E COM. LTDA	2.063,25

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
14	9435/2019	1175	15/08	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/10/2019	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	170,20
14	12234/2019	1376	23/09	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/10/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	780,64
14	12790/2019	1387	23/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/10/2019	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	1.500,00
14	1279/02019	1389	23/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/10/2019	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	500,00
14	12997/2019	1410	27/09	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	14/10/2019	JEAN CARLOS DE LIMA	400,00
15		77	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	15/10/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	4.750,24
15	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/10/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	753,14
15	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/10/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	746,16
15		345	13/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/10/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	595,60
15		446	12/04	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	15/10/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	780,64
15	3293/2013	628	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/10/2019	DÉLIO GIORNO JUNIOR	1.116,29
15	3293/2013	630	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/10/2019	JOÃO GIORNO NETO	520,59
15	3293/2013	631	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/10/2019	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	19,66
15	7668/2019	694	22/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	15/10/2019	PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS DE EVENTOS	2.450,00
15	7669/19	693	22/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	15/10/2019	PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS DE EVENTOS	4.550,00
15	7659/2019	698	22/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	15/10/2019	RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA ME.	8.710,00
15	7662/19	697	22/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	15/10/2019	RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA ME.	11.570,00
15	8094/2019	787	30/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	15/10/2019	PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS DE EVENTOS	700,00
15	8093/2019	788	30/05	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	15/10/2019	RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA ME.	1.780,00
15		1172	15/08	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	15/10/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EF	1.160,00
15		1171	15/08	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	15/10/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EF	1.460,00
15	10228/2019	1187	20/08	3.3.90.30.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	15/10/2019	FAB MIX CONCRETOS LTDA ME	82.862,40
15		1269	05/09	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	15/10/2019	RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA ME.	3.720,00
15		1301	11/09	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	15/10/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EF	980,00
15	7299/2019	1391	23/09	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	15/10/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	89,03
15	13591/2019	1466	10/10	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	15/10/2019	KELLY CHRISTINE DOS REIS BENTO	4.000,00
16	17856/2011	42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	16/10/2019	NELSON NEVES FAUSTO	775,33
16	1044/2019	418	09/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	16/10/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	3.906,11
16	9510/2016	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	16/10/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.889,67
16	9510/2016	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	16/10/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.729,17
17	1578/2014	44	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/10/2019	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	1.679,05
17	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/10/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.146,86
17	8445/2014	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/10/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	3.395,64
17	6151/2011	45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/10/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	4.355,67
17	2041/2012	47	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/10/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.072,42
17		31	02/01	3.1.90.13.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	17/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	602,69
17	3377/2009	49	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/10/2019	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	668,72
17	6203/2010	52	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/10/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55
17		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	17/10/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
17		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	17/10/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	4,22
17		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	17/10/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,11
17		81	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	17/10/2019	OI MÓVEL S/A	211,82
17		29	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	17/10/2019	PREVI - MANGARATIBA	49,90
17		70	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	17/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	49.445,07
17	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/10/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.128,47
17		149	23/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	17/10/2019	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE	74,09
17	9625/2015	273	15/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	17/10/2019	IMPRENSA NACIONAL	5.187,28
17	13316/2018	278	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/10/2019	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	5.219,36
17		331	28/02	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/10/2019	PREVI - MANGARATIBA	109,78
17	4888/2019	965	05/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	17/10/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.773,61
17	9435/2019	1175	15/08	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/10/2019	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	3.329,80
17	10495/2019	1260	30/08	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	17/10/2019	JR SOLUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.581,30
17	10684/2019	1287	06/09	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	17/10/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	6.951,32
17	7299/2019	1391	23/09	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/10/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	2.869,90
17	12234/2019	1376	23/09	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	17/10/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	5.219,36
17	13061/2019	1427	02/10	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Ordinário	17/10/2019	DETRAN	173,07
17	1344/2019	1452	07/10	3.3.90.93.00.00.00.00	04.122.0053	Ordinário	17/10/2019	DENISE PERDIGÃO BIANCO	4.521,48
17		1477	11/10	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	17/10/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	2.266,55
17	12163/2019	1480	11/10	4.4.90.91.01.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	17/10/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	146.942,15
18	10726/2018	36	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	18/10/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	132.028,12
18	10725/2018	38	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	18/10/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	105.281,12
18	10728/2018	37	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	18/10/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	84.441,28
18		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	18/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	169.289,82
18	9510/2016	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	18/10/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	386.755,08
18	13661/2019	1476	11/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/10/2019	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS.	2.280,00
18	13662/2019	1475	11/10	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/10/2019	PRISCILA SOUZA DA SILVA	358,66
18	13662/2019	1474	11/10	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/10/2019	VIRGINIA DA SILVA SOUZA	358,66
18	13836/2019	1494	15/10	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	18/10/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	32.207,00
18	6875/2019	1498	16/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/10/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	4.168,66
18	6875/2019	1499	16/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/10/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	4.275,76
18	6875/2019	1500	16/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/10/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	24.006,88
18	1614/2019	1504	16/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	4.846,42
18	1614/2019	1505	16/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	4.970,94
18	1614/2019	1506	16/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	19.998,70
18	1614/2019	1506	16/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	7.911,34
18	6826/2019	1501	16/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/10/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.168,29
18	6826/2019	1502	16/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/10/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.222,00
18	6826/2019	1503	16/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	18/10/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.488,97

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
21	11604/2017	72	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	21/10/2019	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	79.094,83
21	17856/2011	42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	21/10/2019	NELSON NEVES FAUSTO	5.205,37
21		29	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	21/10/2019	PREVI - MANGARATIBA	54.710,32
21		28	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/10/2019	PREVI - MANGARATIBA	126.332,00
21	1044/2019	418	09/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	21/10/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	85.402,96
21	6289/2019	516	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	21/10/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	149,75
21	3005/2019	635	13/05	4.4.90.51.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	21/10/2019	E.J.C.CONSTRUCOES LTDA - ME	224.682,38
21		677	17/05	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	21/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.096,73
21	11442/2019	1168	15/08	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	21/10/2019	ATACADÃO JRJ COMÉRCIO DE FOGOS LTDA	10.136,50
21	11450/2019	1169	15/08	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	21/10/2019	RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA ME.	1.240,00
21		1246	30/08	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	21/10/2019	ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PREST. DE SERV. ARTÍSTIC	990,00
21	9664/2019	1257	30/08	3.3.90.30.99.00.00.00	06.181.0801	Ordinário	21/10/2019	CARIOCA CONFECÇÕES ESPORTIVAS EIRELI	15.388,80
21	11525/2019	1255	30/08	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	21/10/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EF	3.870,00
21	11524/2019	1256	30/08	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	21/10/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.430,00
21		1293	06/09	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	21/10/2019	RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA ME.	2.670,00
21	12264/2019	1312	11/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	21/10/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	1.041,15
21	12264/2019	1316	11/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	21/10/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	4.014,99
21	12264/2019	1313	11/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	21/10/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	3.493,26
21		1302	11/09	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	21/10/2019	PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS DE EVENTOS	696,00
21		1336	13/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	21/10/2019	TRIANGULAR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS I	117.335,49
21		1489	11/10	3.1.91.13.02.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	21/10/2019	PREVI - MANGARATIBA	213.687,20
21	1044/2019	1488	11/10	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	21/10/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	229.557,32
22	11911/2019	1288	06/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	22/10/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	2.082,36
22		1311	11/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	22/10/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	1.732,00
22		1330	12/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	22/10/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	713,00
22		1367	18/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	22/10/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	3.400,67
22		1365	18/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	22/10/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	3.060,89
22		1395	23/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	22/10/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	4.911,16
22	13874/2019	1497	16/10	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/10/2019	ALAN CAMPOS DA COSTA	528,00
23	14369/2018	78	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	23/10/2019	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO	4.143,02
23		80	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	23/10/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2.882,17
23	6511/2018	23	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/10/2019	PREVI - MANGARATIBA	27.759,18
23	6506/2018	25	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/10/2019	PREVI - MANGARATIBA	41.697,56
23		69	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.997,02
23		67	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	162.318,71
23		68	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.269,29
23		66	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	93.239,60
23	5995/2019	440	12/04	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/10/2019	PREVI - MANGARATIBA	96.232,33
23	6289/2019	516	24/04	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	23/10/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	12.908,45

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
23	6881/2019	606	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	23/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	445,30
23	6881/2019	607	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	23/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	890,59
23	6881/2019	605	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	23/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	1.632,76
23	6826/2019	610	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	23/10/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5.670,72
23	6826/2019	610	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	23/10/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	7.364,83
23	559/2019	852	11/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	23/10/2019	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	5.297,16
23	559/2019	852	11/06	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	23/10/2019	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	562,32
23	2806/2019	983	11/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	23/10/2019	RECORTES RIO PUBLICAÇÕES DE DIÁRIOS OFICIAIS	190,00
23	6503/2018	1008	16/07	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/10/2019	PREVI - MANGARATIBA	137.947,40
23	6758/2019	1133	06/08	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	23/10/2019	ENGEPARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA	7.109,16
23	6506/2018	1161	13/08	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/10/2019	PREVI - MANGARATIBA	10.910,69
23	6510/2018	1162	13/08	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	23/10/2019	PREVI - MANGARATIBA	70.743,66
23		1329	12/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	23/10/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	796,85
23		1328	12/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	23/10/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	1.978,49
23	11531/2019	1354	17/09	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	23/10/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	8.280,60
23	559/2019	1479	11/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	23/10/2019	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	3.229,38
23		1490	11/10	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	23/10/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.810,85
23	13762/2019	1493	15/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	23/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18.072,54
24	6812/2016	76	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	24/10/2019	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC/	51.059,78
24	8568/2019	877	13/06	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	24/10/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTE	994,18
24	8568/2019	874	13/06	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	24/10/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTE	440,82
24		1009	16/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	24/10/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	5.921,69
24		1009	16/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	24/10/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	2.544,31
24	9468/2018	1069	31/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	24/10/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	1.816,44
24	6758/2019	1133	06/08	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	24/10/2019	ENGEPARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA	196.009,94
24		1174	15/08	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	24/10/2019	ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PREST. DE SERV. ARTÍSTIC	9.000,00
24		1173	15/08	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	24/10/2019	ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PREST. DE SERV. ARTÍSTIC	1.190,00
24	6083/2018	1180	20/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	24/10/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	63.270,00
24		1299	11/09	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	24/10/2019	ASSOCIAÇÃO CARIOCA DE PREST. DE SERV. ARTÍSTIC	4.500,00
25		3	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.385,16
25		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	25/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	54.614,18
25	1619/2019	182	31/01	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Ordinário	25/10/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	28.101,68
25	323/2018	773	29/05	3.3.90.36.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	25/10/2019	ROGÉRIO MOREIRA CORREIA	1.031,58
25		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	356.584,14
25		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	76.620,52
25		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	21.531,53
25	8384/2018	1195	20/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/10/2019	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANI	3.500,00
25		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	358.476,72
25		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.453.584,02

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
25		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	31,85
25		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	643,71
25	4331/2019	1520	18/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	25/10/2019	CENTRO DE ANALISES FINANCEIRAS E DE SERVIÇOS	208.586,63
29		3	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30.314,84
29		4	02/01	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.706.916,75
29		5	02/01	3.1.90.11.02.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	426.729,18
29		250	08/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	29/10/2019	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE	18.000,00
29	6881/2019	607	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	29/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	376,60
29	6881/2019	606	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	29/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	107,60
29	6881/2019	605	06/05	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	29/10/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	591,80
29		1009	16/07	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Ordinário	29/10/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	45.735,86
29		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	735.539,94
29		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	156.124,24
29		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	825.473,41
29		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	765.342,96
29		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	243.210,12
29		1304	11/09	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	29/10/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	540,00
29	3298/2019	1308	11/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	29/10/2019	ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIP.EIRELI	14.258,78
29	3298/2019	1308	11/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	29/10/2019	ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIP.EIRELI	244.991,77
29	339/2019	1339	13/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	29/10/2019	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	102.157,67
29	339/2019	1338	13/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	29/10/2019	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	9.187,68
29		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	5.843,29
29		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	3.045,29
29		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.124.420,63
29		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	801.534,19
29		1428	02/10	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	29/10/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	768,87
29	12158/2019	1437	04/10	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	29/10/2019	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	166,60
29	12158/2019	1437	04/10	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	29/10/2019	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	166,60
29	12659/2019	1462	09/10	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/10/2019	CECÍLIA RIBEIRO CABRAL	4.000,00
29		1519	18/10	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	29/10/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	58.692,74
29		1519	18/10	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	29/10/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	497.585,73
29		1519	18/10	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	29/10/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	104.397,94
29		1519	18/10	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	29/10/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	10.780,73
30		7	02/01	3.1.90.03.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	16.423,86
30		6	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/10/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	26.662,21
30	05438/2018	318	28/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	30/10/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	2.465,10
30	05438/2018	317	28/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	30/10/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	567,82
30	05438/2018	319	28/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	30/10/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	378,56
30	05438/2018	316	28/02	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0473	Ordinário	30/10/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	378,56

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
30	445/2019	366	21/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	30/10/2019	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	59.781,01
30	14630/2017	968	08/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	30/10/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	9.670,81
30	11452/2019	1170	15/08	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	30/10/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	540,00
30	11452/2019	1231	26/08	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	30/10/2019	LOCTECH LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	405,00
30	7982/2019	1263	04/09	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	30/10/2019	DISTRIBUIDORA DE CESTAS VASSOURAS - LTDA	16.701,16
30	13122/2019	1442	04/10	3.3.90.93.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	30/10/2019	MINISTÉRIO DO ESPORTE ME	401.754,15
31		11	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	31/10/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	44.375,30
31		71	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	31/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59.496,88
31		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	31/10/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.425,00
31		93	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/10/2019	BANCO DO BRASIL S/A	5.743,06
31		91	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/10/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.445,37
31		656	14/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/10/2019	BANCO BRADESCO S/A	2.197,48
31	14630/2017	968	08/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	31/10/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	283.384,02
31		1259	30/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	31/10/2019	BANCO ITAÚ S.A.	8.213,30
31	12334/2019	1526	18/10	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	31/10/2019	CUSTOM INFORMATICA LTDA	64.248,00
31	12334/2019	1529	23/10	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	31/10/2019	CUSTOM INFORMATICA LTDA	8.060,00

Total : 28.968.707,00

Mangaratiba, 08/11/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Nº Boletim: 269/19

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	391.880,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	495.588,41
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	66.468,53	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	22.897,21
RECEITA A CLASSIFICAR	391.880,82	OUTRAS SAÍDAS	17.920,00
DESPESAS RESTITUÍDAS	6.995,08	RECEITA A CLASSIFICAR	391.880,82
SAQUES BANCÁRIOS	770.800,11	RECEITAS RESTITUÍDAS	18.049,26
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	681.689,66
Soma de Entradas :	1.628.025,36		
	**********	Soma de Saídas:	1.628.025,36
Total :	1.628.025,36	Saldo que passa :	0,00
		Total :	1.628.025,36

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	18.522.127,21	
Depósitos do Dia :	681.689,66	19.203.816,87
Saques do Dia :		770.800,11
Saldo do Dia :		18.433.016,76

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
46698	14433-9	BB - Apoio Creches	0,00	0,37	0,37	0,00
46699	14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	174,01	0,37	0,00	174,38
47381	16259-0	BB - Brasil Carinhoso	2,77	0,00	2,77	0,00
47382	16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	-2,77	2,77	0,00	0,00
46116	6501-3	BB - CEX APLIC	465,56	0,97	0,00	466,53
46111	10529-5	BB - CFM	0,00	73,73	73,73	0,00
46135	10529-5	BB - CFM APLIC	1.199,60	73,73	0,00	1.273,33
46110	7300-8	BB - CIDE	0,00	8,54	8,54	0,00
46117	7300-8	BB - CIDE APLIC	12.205,42	8,54	6.059,34	6.154,62
46469	13331-0	BB - CIP	0,00	1.346,22	1.346,22	0,00
46139	13331-0	BB - CIP APLIC	924.070,97	1.346,22	44.385,75	881.031,44
46141	73003-3	BB - Diversos	0,00	135,90	135,90	0,00
46119	73003-3	BB - Diversos APLIC	67.429,18	13.135,45	6.906,58	73.658,05
46580	10179-6	BB - FEB	0,00	55,21	55,21	0,00
46674	10179-6	BB - FEB APLIC	347.316,11	55,21	0,00	347.371,32
46144	15079-7	BB - FMDCA APLIC	137.848,15	286,28	0,00	138.134,43
46145	9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74	0,00	0,00	101,74
46103	73002-5	BB - FPM	0,00	3,91	3,91	0,00
46119	73002-5	BB - FPM APLIC	7.892.338,93	3,91	73.641,69	7.818.701,15
46120	283142-2	BB - ICMS APLIC	829,78	1,72	0,00	831,50
46104	73016-5	BB - ITR	0,00	37,04	37,04	0,00
46121	73016-5	BB - ITR APLIC	5.146,85	37,04	160,85	5.023,04
50669	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	52.407,76	108,84	0,00	52.516,60
54804	18754-2	BB - MP 815/2017	0,00	4,77	4,77	0,00
54805	187542	BB - MP 815/2017 APLIC	10,26	4,77	0,00	15,03
49173	16891-2	BB - PGMPDA APLIC	15.588,26	32,37	0,00	15.620,63
48966	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	128,92	128,92	0,00
48975	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	5.309,07	257,84	128,92	5.437,99
46544	6905-1	BB - PNATE	0,00	3,15	3,15	0,00
46675	6905-1	BB - PNATE APLIC	0,00	3,15	0,00	3,15
54758	14438-X	BB - PTA APLIC	154.199,71	320,24	0,00	154.519,95
46484	73035-1	BB - Royalties	0,00	8.151,73	8.151,73	0,00
46146	73035-1	BB - Royalties APLIC	2.501.388,18	8.151,73	296.751,73	2.212.788,18
47785	19298-8	BB - Royalties do Minério	0,00	6.041,50	6.041,50	0,00

ADO DO RIO DE JANEIRO

REFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2019

			Entradas	Saídas		
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
7786	19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.388.896,25	6.041,50	20,90	1.394.916,85
6467	6462-9	BB - Salário Educação	0,00	11,13	11,13	0,00
6676	6462-9	BB - Salário Educação APLIC	3.398,97	11,13	31,35	3.378,75
6592	10547-3	BB - SNA	0,00	43,49	43,49	0,00
6122	10547-3	BB - SNA APLIC	14.079,08	398,97	0,00	14.478,05
6113	5-1	Bradesco - Arrecadações	1,00	0,00	0,00	1,00
6123	5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	949.860,55	215.888,73	2.076,88	1.163.672,40
9200	14627-7	Bradesco - Bio Rio	1,00	0,00	0,00	1,00
9201	14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	273.947,49	671,22	80,00	274.538,71
3049	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1,00	0,00	0,00	1,00
3048	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.640,06	8,92	0,00	3.648,98
6115	6-0	Bradesco - Correios	1,00	1,00	0,00	2,00
6654	6-0	Bradesco - Correios APLIC	92.205,48	225,64	1,00	92.430,12
6136	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1,00	0,00	0,00	1,00
6137	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	808.819,80	2.447,11	17.960,60	793.306,31
6138	8813-7	Bradesco - IPVA	1,00	0,00	0,00	1,00
6141	8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	34.944,89	90.429,37	18.049,26	107.325,00
6151	8866-5	Bradesco - Multa Estado	177,22	0,00	117,48	59,74
6152	8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	206.780,38	1.646,57	0,00	208.426,95
7131	9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	210.278,47	515,30	0,00	210.793,77
6150	8665-7	Bradesco - Pardal	1,00	0,00	0,00	1,00
6153	8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.238.958,62	50.990,45	0,00	1.289.949,07
6154	8664-9	Bradesco - RENAINF	50,91	49,45	0,00	100,36
6155	8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	20.526,01	921,30	49,45	21.397,86
6597	4-3	Bradesco - Royalties	1,00	0,00	0,00	1,00
6147	4-3	Bradesco - Royalties APLIC	327.567,21	14.421,78	0,00	341.988,99
6128	37-2	CEF - Arrecadações	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
6129	37-2	CEF - Arrecadações APLIC	283.863,72	12.365,82	5.445,37	290.784,17
2798	157-3	CEF - Esportes APLIC	682,28	0,42	0,00	682,70
6107	08716-1	ITAÚ - Diversos	10,00	0,00	0,00	10,00
6124	08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	4.951,00	6,83	0,00	4.957,83
6108	08717-9	ITAÚ - IPTU	10,00	0,00	0,00	10,00
6125	08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	356.376,52	43.880,21	14.153,30	386.103,43
6143	13138-1	ITAÚ - Royalties	10,00	0,00	0,00	10,00
6148	13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	182.254,76	200.891,18	268.731,28	114.414,66
		Totais :	18.522.127,21	681.689,66	770.800,11	18.433.016,76

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.431.017,66
BANCO C/ MOVIMENTO	1.999,10
CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Totais:	18.433.016,76

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46698

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
OGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/08	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
ÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
5549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010826110246020
01/11/2019 08:37:47

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	14433-9	PM MANGARATIBA-MANUT
Período do extrato	10 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI	102.401	3,09 D	
24/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3,09 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46699

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	174,38
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	174,38

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093.	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760007
04/11/2019 07:59:10

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	177,10			48,126911		
24/10/2019	RESGATE	3,09			0,838341	3,685851052	47,288570
	Aplicação 03/01/2014	3,09			0,838341		
31/10/2019	SALDO ATUAL	174,38			47,288570		47,288570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	174,38

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47381

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
2093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010826110246029
01/11/2019 08:42:33

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	16259-0	PM MANGARATIBA-BRASI
Período do extrato	10 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.013.273	3.968,94 D	
				02/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.968,94 C	0,00 C
18/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.013.273	1.041,15 D	
				18/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
18/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.041,15 C	0,00 C
24/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	437,73 D	
				341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI			
24/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	437,73 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16259-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47382

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037896/O2	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760008
04/11/2019 08:00:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	5.445,05				1.479,683761		
02/10/2019	RESGATE	3.968,94				1.078,352001	3,680560702	401,331760
	Aplicação 13/10/2016	3.704,05				1.006,381879		
	Aplicação 22/08/2019	264,89				71,970122		
18/10/2019	RESGATE	1.041,15				282,572513	3,684540962	118,759247
	Aplicação 22/08/2019	1.041,15				282,572513		
24/10/2019	RESGATE	437,73				118,759247	3,685851052	
	Aplicação 22/08/2019	437,73				118,759247		
31/10/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.445,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.447,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	466,53
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	466,53

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
093	31/10/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/08

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760009
04/11/2019 08:02:28

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	465,56			126,516022		
31/10/2019	SALDO ATUAL	466,53			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	466,53

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Governo

Extrato conta corrente

G334010826110246023
01/11/2019 08:39:13

70

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10529-5	PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	10 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	839.310,83 C	
11/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.393,10 D	
11/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	830.917,73 D	0,00 C
14/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.298	830.917,73 D	
				14/10 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
14/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	830.917,73 C	0,00 C
16/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	870.363,55 C	
16/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.298	861.659,92 D	
				16/10 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
16/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.703,63 D	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46135

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	1.273,33
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.273,33

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 057396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760010
04/11/2019 08:02:56

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.199,60				325,988782		
11/10/2019	APLICAÇÃO	830.917,73				225.618,327427	3,682846777	225.944,316209
14/10/2019	RESGATE	830.917,73				225.599,008048	3,683162161	345,308161
	Aplicação 11/07/2019	1.200,67				325,988782		
	Aplicação 11/10/2019	829.717,06				225.273,019266		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.273,33				345,308161		345,308161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.199,60
APLICAÇÕES (+)	830.917,73
RESGATES (-)	830.917,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,73
SALDO ATUAL =	1.273,33

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46110

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Governo

Extrato conta corrente

G334010826110246025
01/11/2019 08:39:36

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato	10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.934,06 C	
10/10/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.913.339.040.101	5.940,00 *	
10/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119,34 D	
10/10/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.913.339.040.101	5.940,00 D	
10/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.874,72 D	0,00 C
14/10/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.070.001	5.940,00 C	
14/10/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.913.339.040.101	5.940,00 D	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 7300-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46117

75

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	6.154,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	6.154,62

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760012
04/11/2019 08:03:21

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	271,36			73,741368		
10/10/2019	APLICAÇÃO	5.874,72			1.595,298836	3,682520080	1.669,040204
31/10/2019	SALDO ATUAL	6.154,62			1.669,040204		1.669,040204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271,36
APLICAÇÕES (+)	5.874,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,54
SALDO ATUAL =	6.154,62

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010826110246027
01/11/2019 08:40:05

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	13331-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	10 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	40.471,72 D	
				033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
03/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.177.722	10,45 D	
				Cobrança referente 03/10/2019			
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.482,17 C	0,00 C
10/10/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.035	179.231,13 C	
				10/10 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
10/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.001	499.431,01 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	320.199,88 C	0,00 C
23/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.970.684	453.173,07 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
23/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	453.173,07 D	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46139

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	869.240,51
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	11.790,93
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	881.031,44

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matricula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/10/2019	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

gão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	iss	iss pago a maior	0,01
31/10/2019	toi	tarifa toi	11.790,92
			11.790,93

esponsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

atrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097396/08

esponsável pelos Cheques	Cargo

atrícula	Data	Assinatura
309	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760013
04/11/2019 08:03:42

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	775.403,27			210.714,498538		
03/10/2019	RESGATE	40.482,17			10.997,951982	3,680882592	199.716,546556
	Aplicação 20/08/2019	40.482,17			10.997,951982		
10/10/2019	RESGATE	320.199,88			86.951,292334	3,682520080	112.765,254222
	Aplicação 20/08/2019	283.962,50			77.110,918019		
	Aplicação 24/09/2019	36.237,38			9.840,374315		
23/10/2019	APLICAÇÃO	453.173,07			122.959,801677	3,685538394	235.725,055899
31/10/2019	SALDO ATUAL	869.240,51			235.725,055899		235.725,055899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	775.403,27
APLICAÇÕES (+)	453.173,07
RESGATES (-)	360.682,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.346,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.346,22
SALDO ATUAL =	869.240,51

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
5093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/08

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010826110246028
01/11/2019 08:40:57

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.126,58 C	
01/10/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.741.200.288.468	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2019			
01/10/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.741.200.288.469	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2019			
01/10/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.741.200.288.470	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2019			
01/10/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.741.200.288.471	50,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2019			
01/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.002,38 D	0,00 C
02/10/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.634,37 C	
02/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.091.000.022.510	383,30 D	
				02/10 0091 22510-X ELIANA DA SILV			
02/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.127.000.216.402	755,34 D	
				02/10 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
02/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.296.000.041.168	328,51 D	
				02/10 0296 41168-X MICHELA DA SIL			
02/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.460.000.040.791	396,04 D	
				02/10 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
02/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.497.000.030.598	371,06 D	
				02/10 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
02/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.035.735	756,41 D	
				02/10 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
02/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	6.708,76 D	
				02/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
02/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.081.462	555,12 D	
				02/10 0729 81462-8 ELIANE DA SILV			
02/10/2019		3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.729.510.044.495	328,51 D	
				02/10 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN			
02/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.257.000.034.511	559,45 D	
				02/10 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
02/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.257.000.040.584	580,02 D	
				02/10 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
02/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.257.000.042.667	549,65 D	
				02/10 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
02/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.575.000.022.259	213,97 D	
				02/10 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
02/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.823.000.033.193	914,63 D	
				02/10 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
02/10/2019		3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.390.510.026.505	760,73 D	

			02/10 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
02/10/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.539.510.008.046	550,57 D	
			02/10 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
02/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.259.000.011.465	767,31 D	
			02/10 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
02/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.009.826	186,16 D	
			02/10 3836 9826-4 CHRISTIANE DE			
02/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.012.404	518,05 D	
			02/10 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
02/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.013.273	592,70 D	
			02/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
02/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.014.971	521,50 D	
			02/10 3836 14971-3 FERNANDA C SAN			
02/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.015.213	314,33 D	
			02/10 3836 15213-7 ALINE MASELLO			
02/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.015.412	855,70 D	
			02/10 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
02/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.015.689	1.098,72 D	
			02/10 3836 15689-2 LUANA IRIS DO			
02/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.017.912	669,39 D	
			02/10 3836 17912-4 ADRIANE DE JES			
02/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.018.103	449,42 D	
			02/10 3836 18103-X ANA LUCIA DA S			
02/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.018.352	328,51 D	
			02/10 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA			
02/10/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.836.510.006.351	224,49 D	
			02/10 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ			
02/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.686.000.006.620	443,25 D	
			02/10 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
02/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.686.000.108.416	460,40 D	
			02/10 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
02/10/2019	0000	13105	375 Impostos	100.201	246,88 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
02/10/2019	0000	13105	375 Impostos	100.202	557,46 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
02/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.751.200.187.517	193,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2019			
02/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.751.200.187.518	161,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2019			
02/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	822.751.200.187.519	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2019			
02/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.751.200.187.520	128,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2019			
02/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.200,43 D	0,00 C
03/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.250,42 C	
03/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.006.905	471,42 D	
			03/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
03/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
			03/10 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
03/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.761.200.317.898	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2019			
03/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.761.200.317.899	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2019			

03/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.761.200.317.900	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2019			
03/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.761.200.317.901	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2019			
03/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.592,16 C	0,00 C
04/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.701,22 C	
04/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.013.273	7.444,76 D	
			04/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
04/10/2019	0000	13105	375 Impostos	100.401	1.473,74 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
04/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.771.200.195.742	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2019			
04/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.771.200.195.743	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2019			
04/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.771.200.195.744	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2019			
04/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.771.200.195.745	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2019			
04/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.603,32 D	0,00 C
07/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.935,33 C	
07/10/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.845.294	235,71 C	
			341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB			
07/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.576.000.038.849	1.297,20 D	
			07/10 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M			
07/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	802.801.100.098.895	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2019			
07/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	802.801.100.098.896	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2019			
07/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	802.801.100.098.897	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2019			
07/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	802.801.100.098.898	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2019			
07/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.801.100.098.899	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2019			
07/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.666,84 D	0,00 C
08/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	38.116,12 C	
08/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.008.725	998,00 D	
			08/10 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
08/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	812.811.200.480.721	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2019			
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	812.811.200.480.722	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2019			
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	812.811.200.480.723	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2019			
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	812.811.200.480.724	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2019			
08/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	812.811.200.480.725	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2019			
08/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	812.811.200.480.726	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2019			
08/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.882,12 D	0,00 C
09/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	247.218,70 C	
09/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	42.517,50 D	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO 35

			09/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
09/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	6.317,16 D	
			09/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
09/10/2019	0000	13105	375 Impostos	100.901	164.481,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
09/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	812.821.200.465.667	115,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2019			
09/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	812.821.200.465.668	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2019			
09/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	812.821.200.465.669	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2019			
09/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	812.821.200.465.670	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2019			
09/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	812.821.200.465.671	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2019			
09/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.603,29 D	0,00 C
10/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.095,69 C	
10/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	812.831.200.596.818	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2019			
10/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	812.831.200.596.819	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2019			
10/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	812.831.200.596.820	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2019			
10/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.897,89 D	0,00 C
11/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.304,42 C	
11/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.390.000.029.361	2.063,25 D	
			11/10 2390 29361-X SANIT'ALL SERV			
11/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.006.462	1.480,19 D	
			11/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
11/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.841.200.196.276	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2019			
11/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.841.200.196.277	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2019			
11/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	832.841.200.196.278	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2019			
11/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	832.841.200.196.279	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/10/2019			
11/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.389,02 C	0,00 C
14/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.377,22 C	
14/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	812.871.200.754.993	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2019			
14/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	812.871.200.754.994	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2019			
14/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	812.871.200.754.995	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2019			
14/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	812.871.200.754.996	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2019			
14/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.219,42 D	0,00 C
15/10/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.006.462	740,10 C	
			15/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
15/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.518,17 C	
15/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	812.881.200.657.113	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2019			

15/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	812.881.200.657.114	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	812.881.200.657.115	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2019			
15/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	812.881.200.657.116	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2019			
15/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.166,27 D	0,00 C
16/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.311,63 C	
16/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	101.601	215,64 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2019			
16/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	101.602	1.069,17 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2019			
16/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	101.603	226,34 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2019			
16/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.891.200.301.171	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2019			
16/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.891.200.301.172	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2019			
16/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	832.891.200.301.173	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2019			
16/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.644,08 D	0,00 C
17/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.786,21 C	
17/10/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.584.772	200.000,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
17/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	101.701	602,69 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2019			
17/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	101.702	2.266,55 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2019			
17/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	101.703	49.445,07 D	
			GPS- Ident.: 9778147000173 - 10/2019			
17/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.704	146.942,15 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
17/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.901.200.562.616	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2019			
17/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.901.200.562.617	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2019			
17/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	822.901.200.562.618	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2019			
17/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.901.200.562.619	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2019			
17/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.338,35 D	0,00 C
18/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.181,70 C	
18/10/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.198.719	226,34 C	
			237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA			
18/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.013.273	4.014,99 D	
			18/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
18/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	2.280,00 D	
			IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUN			
18/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	101.803	86.014,87 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2019			
18/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	832.911.200.694.022	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2019			
18/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	832.911.200.694.023	27,60 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2019			
18/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	832.911.200.694.024	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/10/2019			
18/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.021,42 C	0,00 C
21/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.998,23 C	
21/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	802.941.200.055.472	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2019			
21/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	802.941.200.055.473	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2019			
21/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	802.941.200.055.474	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2019			
21/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	802.941.200.055.475	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2019			
21/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	802.941.200.055.476	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2019			
21/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.785,23 D	0,00 C
22/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.992,32 C	
22/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.010.179	370,60 D	
			22/10 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
22/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	812.951.200.652.791	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2019			
22/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	812.951.200.652.792	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2019			
22/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	812.951.200.652.793	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2019			
22/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	812.951.200.652.794	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2019			
22/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	812.951.200.652.795	161,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2019			
22/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.302,92 D	0,00 C
23/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.547	98.000,00 C	
			23/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
23/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.016	25.000,00 C	
			23/10 3836 PREF MUN 00029138310000159			
23/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	90.408,94 C	
23/10/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	5.850.001	129,76 C	
23/10/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.868.942.150.101	129,76 D	
23/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.301	93.239,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.302	162.318,71 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -2398			
23/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.303	3.269,29 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
23/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.304	13.997,02 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
23/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.305	18.072,54 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
23/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.961.200.472.216	860,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2019			
23/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.961.200.472.217	391,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2019			
23/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.961.200.472.218	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2019			

23/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.961.200.472.219	322,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2019			
23/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.112,02 C	0,00 C
24/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.061,13 C	
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.091.000.022.510	383,30 D	
			24/10 0091 22510-X ELIANA DA SILV			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.127.000.216.402	733,41 D	
			24/10 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.296.000.041.168	328,51 D	
			24/10 0296 41168-X MICHELA DA SIL			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.460.000.040.791	277,56 D	
			24/10 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.497.000.030.598	371,06 D	
			24/10 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.035.735	741,19 D	
			24/10 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.081.462	555,12 D	
			24/10 0729 81462-8 ELIANE DA SILV			
24/10/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.729.510.044.495	328,51 D	
			24/10 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.257.000.034.511	559,45 D	
			24/10 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.257.000.040.584	580,02 D	
			24/10 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.257.000.042.667	603,65 D	
			24/10 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.575.000.022.259	213,97 D	
			24/10 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.823.000.033.193	1.170,11 D	
			24/10 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
24/10/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.390.510.026.505	669,47 D	
			24/10 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
24/10/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.539.510.008.046	550,57 D	
			24/10 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.259.000.011.465	767,31 D	
			24/10 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.009.826	186,16 D	
			24/10 3836 9826-4 CHRISTIANE DE			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.012.404	518,05 D	
			24/10 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.014.971	521,50 D	
			24/10 3836 14971-3 FERNANDA C SAN			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.015.213	314,33 D	
			24/10 3836 15213-7 ALINE MASELLO			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.015.412	969,72 D	
			24/10 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.015.689	1.098,72 D	
			24/10 3836 15689-2 LUANA IRIS DO			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.017.912	682,59 D	
			24/10 3836 17912-4 ADRIANE DE JES			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.018.103	449,42 D	
			24/10 3836 18103-X ANA LUCIA DA S			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.018.352	328,51 D	

			24/10 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA			
24/10/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	553.836.510.006.351	224,49 D	
			24/10 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.686.000.006.620	455,77 D	
			24/10 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
24/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.686.000.108.416	460,40 D	
			24/10 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
24/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.401	5.921,69 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
24/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.402	2.544,31 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
24/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.971.200.151.053	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2019			
24/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.971.200.151.054	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2019			
24/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.971.200.151.055	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2019			
24/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.971.200.151.056	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2019			
24/10/2019	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	16.581,14 C	0,00 C
25/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.829,99 C	
25/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	822.981.200.334.427	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2019			
25/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	822.981.200.334.428	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2019			
25/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	822.981.200.334.429	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2019			
25/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	822.981.200.334.430	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/10/2019			
25/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.751,79 D	0,00 C
28/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.375,49 C	
28/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	873.011.200.919.946	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2019			
28/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	873.011.200.919.947	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2019			
28/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	873.011.200.919.948	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2019			
28/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.297,29 D	0,00 C
29/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.796,23 C	
29/10/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.369.471	100.000,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
29/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.298	45.735,86 D	
			29/10 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
29/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.021.200.725.156	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2019			
29/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.021.200.725.157	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2019			
29/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.021.200.725.158	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2019			
29/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.021.200.725.159	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2019			
29/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.021.200.725.160	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2019			

29/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.953,17 D	0,00 C
30/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.710,41 C	
30/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.812.000.023.608	3.790,04 D	
			30/10 0812 23608-X DISTRIBUIDORA			
30/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.812.000.023.608	16.701,16 D	
			30/10 0812 23608-X DISTRIBUIDORA			
30/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	4.752,83 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
30/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.031.200.699.440	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.031.200.699.441	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.031.200.699.442	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2019			
30/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.031.200.699.443	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2019			
30/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.657,82 C	0,00 C
31/10/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.999,55 C	
31/10/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.041.100.369.367	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2019			
31/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.041.100.369.368	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2019			
31/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.041.100.369.369	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2019			
31/10/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	803.041.100.369.370	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2019			
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.041.100.369.371	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2019			
31/10/2019	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	803.041.100.369.372	14,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/10/2019			
31/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.833,35 D	
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118

92

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	67.270,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	400.027,60
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (Subtotal: 393.639,92)	R$	393.639,92
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	73.658,05

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretana Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	tarifa	tarifa lançada a menor tesouraria	27,40
31/10/2019	transferencia	transferencia não efetuada (18/10)	400.000,00
31/10/2019	tranferenci	transfererncia efetua a maior (29/10) enel	0,20
			400.027,60

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

rgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	inss	inss nao efetusdo pelo banco (18/10)	224.350,10
31/10/2019	pasep	pagto de pasep não efetado em 18/19	169.289,82
			393.639,92

esponsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

latrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/08

esponsável pelos Cheques	Cargo

latrícula	Data	Assinatura
309[illegible]	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760014
04/11/2019 08:04:02

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	7.339,91				1.994,607546		
01/10/2019	APLICAÇÃO	6.002,38				1.630,977524	3,680234651	3.625,585070
02/10/2019	APLICAÇÃO	1.200,43				326,154109	3,680560702	3.951,739179
03/10/2019	RESGATE	1.592,16				432,548434	3,680882592	3.519,190745
	Aplicação 24/09/2019	1.592,16				432,548434		
04/10/2019	APLICAÇÃO	15.603,32				4.238,637945	3,681210851	7.757,828690
07/10/2019	APLICAÇÃO	5.666,84				1.539,257035	3,681542374	9.297,085725
08/10/2019	APLICAÇÃO	36.882,12				10.017,242730	3,681863462	19.314,328455
09/10/2019	APLICAÇÃO	33.603,29				9.125,873144	3,682199990	28.440,201599
10/10/2019	APLICAÇÃO	2.897,89				786,931214	3,682520080	29.227,132813
11/10/2019	RESGATE	1.389,02				377,159324	3,682846777	28.849,973489
	Aplicação 24/09/2019	1.389,02				377,159324		
14/10/2019	APLICAÇÃO	14.219,42				3.860,655430	3,683162161	32.710,628919
15/10/2019	APLICAÇÃO	20.166,27				5.474,783490	3,683482650	38.185,412409
16/10/2019	APLICAÇÃO	5.644,08				1.532,126526	3,683821083	39.717,538935
17/10/2019	APLICAÇÃO	6.338,35				1.720,443227	3,684137843	41.437,982162
18/10/2019	RESGATE	79.021,42				21.446,742162	3,684540962	19.991,240000
	Aplicação 24/09/2019	1.641,72				445,568536		
	Aplicação 26/09/2019	2.724,10				739,331252		
	Aplicação 01/10/2019	6.009,40				1.630,977524		
	Aplicação 02/10/2019	1.201,73				326,154109		
	Aplicação 04/10/2019	15.617,45				4.238,637945		
	Aplicação 07/10/2019	5.671,46				1.539,257035		
	Aplicação 08/10/2019	36.908,94				10.017,242730		
	Aplicação 09/10/2019	9.246,62				2.509,573031		
21/10/2019	APLICAÇÃO	9.785,23				2.655,512551	3,684874317	22.646,752551
22/10/2019	APLICAÇÃO	14.302,92				3.881,172334	3,685206110	26.527,924885
23/10/2019	RESGATE	79.112,02				21.465,525940	3,685538394	5.062,398945
	Aplicação 09/10/2019	24.384,63				6.616,300113		
	Aplicação 10/10/2019	2.900,27				786,931214		
	Aplicação 14/10/2019	14.228,59				3.860,655430		
	Aplicação 15/10/2019	20.177,52				5.474,783490		
	Aplicação 16/10/2019	5.646,71				1.532,126526		
	Aplicação 17/10/2019	6.340,76				1.720,443227		
	Aplicação 21/10/2019	5.433,54				1.474,285940		
24/10/2019	RESGATE	16.581,14				4.498,591985	3,685851052	563,806960
	Aplicação 21/10/2019	4.353,83				1.181,226611		
	Aplicação 22/10/2019	12.227,31				3.317,365374		
25/10/2019	APLICAÇÃO	11.751,79				3.188,065495	3,686182112	3.751,872455
28/10/2019	APLICAÇÃO	3.297,29				894,419052	3,686515833	4.646,291507
29/10/2019	APLICAÇÃO	56.953,17				15.447,599441	3,686852170	20.093,890948
30/10/2019	RESGATE	19.657,82				5.331,382593	3,687189891	14.762,508355
	Aplicação 22/10/2019	2.078,86				563,806960		
	Aplicação 25/10/2019	11.755,00				3.188,065495		

	Aplicação 28/10/2019	3.297,89	894,419052		
	Aplicação 29/10/2019	2.526,07	685,091086		
31/10/2019	APLICAÇÃO	12.833,35	3.480,213026	3,687518523	18.242,721381
31/10/2019	SALDO ATUAL	67.270,37	18.242,721381		18.242,721381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.339,91
APLICAÇÕES (+)	257.148,14
RESGATES (-)	197.353,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,90
SALDO ATUAL =	67.270,37

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010826110246030
01/11/2019 08:43:25

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato	10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	13.827,16 C	
01/10/2019		0000	14011	639 IPVA	350	9.946,61 C	
01/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	302.550,36 C	
01/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	326.324,13 D	0,00 C
08/10/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	15.253,12 C	
08/10/2019		0000	14011	639 IPVA	350	10.176,05 C	
08/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	143.711,41 C	
08/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	169.140,58 D	0,00 C
09/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.311,16 C	
09/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.340,00 C	
09/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.366,35 C	
09/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.391,51 C	
09/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.419,46 C	
09/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.448,89 C	
09/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.474,43 C	
09/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.505,52 C	
09/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.533,14 C	
09/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.558,80 C	
09/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	54.349,26 D	0,00 C
10/10/2019		0000	14011	683 ITR	350	1.977,51 C	
10/10/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.120,20 C	
10/10/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.234,61 C	
10/10/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.967,21 C	
10/10/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.609,92 C	
10/10/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	30.601,09 C	
10/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	114.510,54 D	0,00 C
15/10/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	10.636,05 C	
15/10/2019		0000	14011	639 IPVA	350	9.459,04 C	
15/10/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	608.186,93 C	
15/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	628.282,02 D	0,00 C
18/10/2019		0000	14011	683 ITR	350	83,96 C	
18/10/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.278,05 C	
18/10/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.064,42 C	
18/10/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.975,88 C	
18/10/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.811,13 C	
18/10/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12.287,15 C	
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.500,59 D	0,00 C
22/10/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida 22/10 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	370,60 C	
22/10/2019		0000	14011	638 ITCMD	350	9.246,31 C	

22/10/2019	0000	14011	639 IPVA	350	9.466,74 C	
22/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	781.610,04 C	
22/10/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.919.710.180.101	370,60 *	
22/10/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.919.710.180.101	370,60 D	
22/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	800.323,09 D	0,00 C
23/10/2019	0000	13105	438 TED	102.301	2.133.645,93 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
23/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.133.645,93 C	0,00 C
24/10/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.120.001	370,60 C	
24/10/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.919.710.180.101	370,60 D	0,00 C
29/10/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	14.512,60 C	
29/10/2019	0000	14011	639 IPVA	350	7.893,58 C	
29/10/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	250.486,64 C	
29/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	272.892,82 D	0,00 C
30/10/2019	0000	14011	683 ITR	350	28,63 C	
30/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.435,60 C	
30/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.268,10 C	
30/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.042,16 C	
30/10/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.089,06 C	
30/10/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.559,74 C	
30/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.423,29 D	0,00 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	347.371,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	347.371,32

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760016
04/11/2019 08:04:39

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/10/2019	APLICAÇÃO	326.324,13				88.669,381424	3,680234651	88.669,381424
08/10/2019	APLICAÇÃO	169.140,58				45.938,851819	3,681863462	134.608,233243
09/10/2019	APLICAÇÃO	54.349,26				14.759,996781	3,682199990	149.368,230024
10/10/2019	APLICAÇÃO	114.510,54				31.095,700094	3,682520080	180.463,930118
15/10/2019	APLICAÇÃO	628.282,02				170.567,389532	3,683482650	351.031,319650
18/10/2019	APLICAÇÃO	39.500,59				10.720,627184	3,684540962	361.751,946834
22/10/2019	APLICAÇÃO	800.323,09				217.171,866677	3,685206110	578.923,813511
23/10/2019	RESGATE	2.133.645,93				578.923,813511	3,685538394	
	Aplicação 01/10/2019	326.794,41				88.669,381424		
	Aplicação 08/10/2019	169.309,40				45.938,851819		
	Aplicação 09/10/2019	54.398,53				14.759,996781		
	Aplicação 10/10/2019	114.604,40				31.095,700094		
	Aplicação 15/10/2019	628.632,66				170.567,389532		
	Aplicação 18/10/2019	39.511,28				10.720,627184		
	Aplicação 22/10/2019	800.395,25				217.171,866677		
29/10/2019	APLICAÇÃO	272.892,82				74.017,635435	3,686862170	74.017,635435
30/10/2019	APLICAÇÃO	74.423,29				20.184,284563	3,687189891	94.201,919998
31/10/2019	SALDO ATUAL	347.371,32				94.201,919998		94.201,919998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.479.746,32
RESGATES (-)	2.133.645,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.270,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.270,93
SALDO ATUAL =	347.371,32

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144

102

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	138.134,43
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	138.134,43

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760017
04/11/2019 08:05:16

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	137.848,15			37.459,997305		
31/10/2019	SALDO ATUAL	138.134,43			37.459,997305		37.459,997305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.848,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,28
SALDO ATUAL =	138.134,43

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	74,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	26,97
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	101,74

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

gão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	rendimentos	rendimentos lançados a maior	26,97
			26,97

esponsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

latrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057996/06

esponsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
309	31/10/2019	

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760018
04/11/2019 08:05:59

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	74,62			20,277243		
31/10/2019	SALDO ATUAL	74,77			20,277243		20,277243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	74,77

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103

107

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010826110246033
01/11/2019 08:44:18

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73002-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.883,15 C	
10/10/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	510.125,79 C	
10/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.500,08 D	
10/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	513.507,08 D	
10/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130.001,78 D	0,00 C
18/10/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.166,79 C	
18/10/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	159.065,59 C	
18/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.152,31 D	
18/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	110.536,73 D	
18/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.046,46 D	
18/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.496,88 D	0,00 C
30/10/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.272,23 C	
30/10/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	532.970,65 C	
30/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.492,42 D	
30/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	433.901,89 D	
30/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	109.848,57 D	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Nota de Liquidação

Data: 12/11/2019
Nº da Liquidação: **2896/19**
Global
Processo : 12921/2019

C.N.P.J.: 29.138.310/0001-59
Município: Mangaratiba

Órgão:	12	- SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE
Unidade:	12.01	- SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE
Funcional:	15.452.0504	- Serviços de Limpeza Urbana
Projeto/Atividade:	2.050	- Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0110	- Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000334	
Nº Docto. Fiscal:		
Tipo Docto. Fiscal:		



Número do empenho :	1587/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.442.077,50	Valor da liquidação:	1.256.446,52
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.442.077,50	Total (B):	1.256.446,52
		Saldo (A - B):	3.185.630,98

Cre . **7040** **PDCA SERVIÇOS LTDA**
Endereço: RUA DR.PAULO HERVÊ, 733 Cidade: Petrópolis
C.N.P.J.: 11-265-754/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: RJ

Especificação: 1

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12921/2019 - REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, URBANOS E DOMICILIARES, INCLUINDO COLETA INSULAR, COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE, VARRIÇÃO MANUAL E CAPINA MANUAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 061/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO (EMERGENCIAL) Nº 002/2019.
RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 1.256.446,52

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.256.446,52 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

Fundamento legal : Data : 21/06/1993
LEI 8.666/93
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. Engenharia Número : 9048/2019 Data : 30/09/2019
Contrato : 061/19 Data : 30/09/2019

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) _____ Data : 12/11/2019
Responsável

_____

ORDENADOR DESPESA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Nota de Liquidação

Data: 12/11/2019
Nº da Liquidação: **2896/19**
Global
Processo : 12921/2019

C.N.P.J.: 29.138.310/0001-59
Município: Mangaratiba

Órgão:	12	- SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE
Unidade:	12.01	- SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE
Funcional:	15.452.0504	- Serviços de Limpeza Urbana
Projeto/Atividade:	2.050	- Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo
Elemento:	3.3.90.39.99.00.00.00.0110	- Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
Cód. Detalham.:	0 - Sem detalhamento das destinações de recursos	
Código reduzido:	000334	
Nº Docto. Fiscal:		
Tipo Docto. Fiscal:		



Número do empenho :	1587/19	Liquidações Anteriores:	0,00
Valor do empenho :	4.442.077,50	Valor da liquidação:	1.256.446,52
Valor Anulado:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A):	4.442.077,50	Total (B):	1.256.446,52
		Saldo (A - B):	3.185.630,98

Cre : **7040** **PDCA SERVIÇOS LTDA**
Endereço: RUA DR.PAULO HERVÊ, 733 Cidade: Petrópolis
C.N.P.J.: 11-265-754/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: UF: RJ

Especificação: 1

PROC. ADMINISTRATIVO Nº 12921/2019 - REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, URBANOS E DOMICILIARES, INCLUINDO COLETA INSULAR, COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE, VARRIÇÃO MANUAL E CAPINA MANUAL EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 061/2019 - DISPENSA DE LICITAÇÃO (EMERGENCIAL) Nº 002/2019.
RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019.

Fonte de recursos: Vinculados Total geral : 1.256.446,52

Liquidação:
Fica liquidada a importância de 1.256.446,52 (um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

Fundamento legal : Data : 21/06/1993
LEI 8.666/93
Modal. licitação : Dispensa de Licitação p/ Obras e Serv. Engenharia Número : 9048/2019 Data : 30/09/2019
Contrato : 061/19 Data : 30/09/2019

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (fornecido/prestado) Data : 12/11/2019

Responsável

ORDENADOR DESPESA

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	1.886,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	7.816.814,24
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	7.818.701,15

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	inss	inss patronal	996.141,34
31/10/2019	inss patronal	inss patronal	1.134.429,87
31/10/2019	inss patronal	inss patronal	1.057.945,70
31/10/2019	inss patronal	inss patronal	1.121.541,68
31/10/2019	inss patronal	inss patronal	1.056.860,79
31/10/2019	inss patronal	inss patronal	1.295.344,66
31/10/2019	inss patronal	inss patronal	1.154.545,20
31/10/2019	inss	parcela 60 debitada a maior	5,00
			7.816.814,24

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
93	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760020
04/11/2019 08:09:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	1.883,00			511,701917		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.886,91			511,701917		511,701917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.883,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,91
SALDO ATUAL =	1.886,91

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 283142-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46120

114

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	831,50
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	831,50

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760021
04/11/2019 08:09:51

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	829,78			225,490487		
31/10/2019	SALDO ATUAL	831,50			225,490487		225,490487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	829,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	831,50

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 31/10/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 31/10/2019	Assinatura: Lucia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010826110246035
01/11/2019 08:45:07

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73016-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	10 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.558,30 C	
10/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	156,46 D	
10/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.911,66 D	
10/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	15.490,18 D	0,00 C
18/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	365,13 C	
18/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,92 D	
18/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	73,02 D	
18/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	289,19 D	0,00 C
23/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.003	25.000,00 D	
				23/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
23/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 C	0,00 C
30/10/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	184,98 C	
30/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,47 D	
30/10/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	36,99 D	
30/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	146,52 D	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	5.023,04
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	5.023,04

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 31/10/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 31/10/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760022
04/11/2019 08:10:16

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	14.060,11			3.820,809555		
10/10/2019	APLICAÇÃO	15.490,18			4.206,407477	3,682520080	8.027,217032
18/10/2019	APLICAÇÃO	289,19			78,487389	3,684540962	8.105,704421
23/10/2019	RESGATE	25.000,00			6.783,269451	3,685538394	1.322,434970
	Aplicação 10/07/2019	635,24			172,361175		
	Aplicação 19/07/2019	83,99			22,790096		
	Aplicação 30/07/2019	6,70			1,818049		
	Aplicação 09/08/2019	7,09			1,923225		
	Aplicação 20/08/2019	11,72			3,180282		
	Aplicação 30/08/2019	90,45			24,541102		
	Aplicação 10/09/2019	751,18			203,817659		
	Aplicação 20/09/2019	428,20			116,183587		
	Aplicação 30/09/2019	12.067,17			3.274,194380		
	Aplicação 10/10/2019	10.918,26			2.962,459896		
30/10/2019	APLICAÇÃO	146,52			39,737579	3,687189891	1.362,172549
31/10/2019	SALDO ATUAL	5.023,04			1.362,172549		1.362,172549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.060,11
APLICAÇÕES (+)	15.925,89
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,04
SALDO ATUAL =	5.023,04

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	52.516,60
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	52.516,60

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760023
04/11/2019 08:10:45

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	52.407,76			14.241,719565		
31/10/2019	SALDO ATUAL	52.516,60			14.241,719565		14.241,719565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.407,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	108,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	108,84
SALDO ATUAL =	52.516,60

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 18754-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54804

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010826110246037
01/11/2019 08:45:46



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	18754-2	PM MANGARATIBA-MP 81
Período do extrato	10 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.013.273	3.493,26 D	
				21/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
21/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.493,26 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 187542
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	15,03
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	15,03

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760024
04/11/2019 08:11:35

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	3.503,52			952,074545		
21/10/2019	RESGATE	3.493,26			947,999769	3,684874317	4,074776
	Aplicação 24/05/2018	3.493,26			947,999769		
31/10/2019	SALDO ATUAL	15,03			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.503,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.493,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,77
SALDO ATUAL =	15,03

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173

126

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	15.620,63
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	15.620,63

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 31/10/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 31/10/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760025
04/11/2019 08:12:23

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	15.588,26			4.236,082050		
31/10/2019	SALDO ATUAL	15.620,63			4.236,082050		4.236,082050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.588,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,37
SALDO ATUAL =	15.620,63

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010826110246038
01/11/2019 08:46:13

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	16505-0	PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	10 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	971,09 D	
				341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	1.019,51 D	
				341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.103	1.277,75 D	
				341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.268,35 C	0,00 C
02/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	25.498,82 D	
				02/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
02/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	9.554,05 D	
				02/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
02/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	5.552,73 D	
				02/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.605,60 C	0,00 C
03/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.762.672.000.062	21.806,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.806,60 D	0,00 C
04/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.829.381.000.055	3.304,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.829.626.000.005	670,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.829.798.000.055	14.834,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.829.815.000.050	38.628,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.829.830.000.038	795,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.232,36 D	0,00 C
18/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	32.451,30 D	
				18/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
18/10/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	101.801	19.998,70 D	
				341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E			
18/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.802	17.728,70 D	
				341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E			
18/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.803	16.879,56 D	
				237 6889 014184366000172 SABOR CARIOCA			
18/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.058,26 C	0,00 C
21/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	149,75 D	
				21/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
21/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	149,75 C	0,00 C

23/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	12.908,45 D	
			23/10 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
23/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.301	2.968,65 D	
			341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E			
23/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.877,10 C	0,00 C
29/10/2019	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	102.901	1.076,00 D	
			341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E			
29/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.076,00 C	0,00 C
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	5.437,69
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,30
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	5.437,99

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/08

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019		Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	CREDOR	PAGO A MAIOR SABOR CARIOCA (18/10)	0,30
			0,30

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087896/06

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
132

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760026
04/11/2019 08:12:53

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	73.304,87			19.920,472291		
01/10/2019	RESGATE	3.268,35			888,081959	3,680234651	19.032,390332
	Aplicação 04/09/2019	3.268,35			888,081959		
02/10/2019	RESGATE	40.605,60			11.032,449479	3,680560702	7.999,940853
	Aplicação 04/09/2019	40.605,60			11.032,449479		
03/10/2019	APLICAÇÃO	21.806,60			5.924,285671	3,680882592	13.924,226524
04/10/2019	APLICAÇÃO	58.232,36			15.818,805919	3,681210851	29.743,032443
18/10/2019	RESGATE	87.058,26			23.627,979957	3,684540962	6.115,052486
	Aplicação 04/09/2019	29.476,11			7.999,940853		
	Aplicação 03/10/2019	21.828,27			5.924,285671		
	Aplicação 04/10/2019	35.753,88			9.703,753433		
21/10/2019	RESGATE	149,75			40,639107	3,684874317	6.074,413379
	Aplicação 04/10/2019	149,75			40,639107		
23/10/2019	RESGATE	15.877,10			4.307,945896	3,685538394	1.766,467483
	Aplicação 04/10/2019	15.877,10			4.307,945896		
29/10/2019	RESGATE	1.076,00			291,847091	3,686862170	1.474,620392
	Aplicação 04/10/2019	1.076,00			291,847091		
31/10/2019	SALDO ATUAL	5.437,69			1.474,620392		1.474,620392

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.304,87
APLICAÇÕES (+)	80.038,96
RESGATES (-)	148.035,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,92
SALDO ATUAL =	5.437,69



Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010826110246041
01/11/2019 08:48:55

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	12.380,61 D	
				341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.380,61 C	0,00 C
02/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.737.666.000.057	1.436,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.738.059.000.030	5.343,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	4.738.147.000.054	643,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
02/10/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.908.606.590.101	471,42 *	
02/10/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.908.606.590.101	471,42 D	
02/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.952,71 D	0,00 C
03/10/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.003	471,42 C	
				03/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	471,42 D	0,00 C
04/10/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.030.001	235,71 C	
04/10/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.030.002	235,71 C	
04/10/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.908.606.590.101	235,71 D	
04/10/2019		0000	13105	438 TED	100.401	235,71 D	0,00 C
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
07/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	100.701	17.532,67 D	
				341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS			
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.532,67 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675

136

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	3,15
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3,15

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 087396/O-8

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760027
04/11/2019 08:13:33

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	22.484,57			6.110,143553		
01/10/2019	RESGATE	12.380,61			3.364,081689	3,680234651	2.746,061864
	Aplicação 31/05/2019	145,01			39,401325		
	Aplicação 02/07/2019	7.460,25			2.027,112592		
	Aplicação 31/07/2019	4.775,35			1.297,567772		
02/10/2019	APLICAÇÃO	6.952,71			1.889,035547	3,680560702	4.635,097411
03/10/2019	APLICAÇÃO	471,42			128,072544	3,680882592	4.763,169955
07/10/2019	RESGATE	17.532,67			4.762,316502	3,681542374	0,853453
	Aplicação 31/07/2019	2.672,25			725,851524		
	Aplicação 02/09/2019	7.437,49			2.020,210340		
	Aplicação 02/10/2019	6.954,56			1.889,035547		
	Aplicação 03/10/2019	468,37			127,219091		
31/10/2019	SALDO ATUAL	3,15			0,853453		0,853453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.484,57
APLICAÇÕES (+)	7.424,13
RESGATES (-)	29.913,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,73
SALDO ATUAL =	3,15

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	154.519,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	154.519,95

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 057896/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760029
04/11/2019 08:15:00

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	154.199,71			41.903,505220		
31/10/2019	SALDO ATUAL	154.519,95			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.199,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	320,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	320,24
SALDO ATUAL =	154.519,95

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010826110246045
01/11/2019 08:50:16

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.721.000.008.961	1.242,84 D	
				01/10 5721 8961-3 TRIBAO COMERCI			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.242,84 C	0,00 C
02/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.201	1.322,63 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.202	1.428,70 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.203	5.258,16 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.204	4.222,06 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.205	6.601,40 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.206	2.503,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/10/2019		0000	13105	438 TED	100.207	5.000.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.751.200.042.313	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
02/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.021.346,66 C	0,00 C
03/10/2019		0000	13105	438 TED	100.301	500.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	225.911,71 D	
				033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
03/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.177.727	10,45 D	
				Cobrança referente 03/10/2019			
03/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.177.728	10,45 D	
				Cobrança referente 03/10/2019			
03/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	725.932,61 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.401	14.218,79 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.402	7.407,18 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.403	212.735,46 D	
				237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS			
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.771.200.049.383	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2019			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	234.371,88 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.701	64.853,51 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			

07/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	2.808,56 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
07/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67.662,07 C	0,00 C
08/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	100.801	3.773,61 D	
			GPS- Ident.: 12158919000197 - 09/2019			
08/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.773,61 C	0,00 C
10/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.013.331	179.231,13 D	
			10/10 3836 13331-0 PREFEITURA MUN			
10/10/2019	0000	13105	438 TED	101.001	400.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
10/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.831.200.394.895	10,45 D	
			Cobrança referente 10/10/2019			
10/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	579.241,58 C	0,00 C
11/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.011.515	802,47 D	
			11/10 0729 11515-0 CID MORAES DA			
11/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			11/10 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
11/10/2019	0000	13105	375 Impostos	101.101	13.331,82 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
11/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.102	36.747,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
11/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.103	49.570,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
11/10/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	101.104	14.665,00 D	
			GPS- Ident.: 27113682000103 - 09/2019			
11/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117.435,14 C	0,00 C
15/10/2019	0000	13105	438 TED	101.501	500.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
15/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.470.221	10,45 D	
			Cobrança referente 15/10/2019			
15/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500.010,45 C	0,00 C
17/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.525.000.018.639	3.329,80 D	
			17/10 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR			
17/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
			17/10 3836 62767-4 AURELIO SANTOS			
17/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.459.000.400.166	1.679,05 D	
			17/10 4459 400166-4 ASTROGILDO A R			
17/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.701	371,26 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
17/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.702	5.579,10 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
17/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.703	1.000,96 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
17/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.704	5.187,28 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
17/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.705	211,82 D	
			OI MOVEL			
17/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.706	74,09 D	
			EMBRATEL			
17/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.707	233,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.708	233,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			

17/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.709	4,22 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.050,66 C	0,00 C
21/10/2019	0000	13105	438 TED	102.101	400.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
21/10/2019	0000	13105	438 TED	102.102	300.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.078.186	10,45 D	
			Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.078.187	10,45 D	
			Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	700.020,90 C	0,00 C
22/10/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.777,24 C	
22/10/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.114.650,58 C	
22/10/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.317.991,95 C	
22/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	287,77 D	
22/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.146,50 D	
22/10/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	43.179,91 D	
22/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.406.805,59 D	0,00 C
23/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.576.000.038.849	8.280,60 D	
			23/10 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M			
23/10/2019	0000	13105	438 TED	102.301	4.500.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
23/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	4.143,02 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
23/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.303	6.693,02 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.961.200.325.432	10,45 D	
			Cobrança referente 23/10/2019			
23/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.519.127,09 C	0,00 C
29/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.298	768,87 D	
			29/10 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
29/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.901	2.226,91 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
29/10/2019	0000	13105	438 TED	102.902	1.076,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/10/2019	0000	13105	438 TED	102.903	298.924,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.570.956	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2019			
29/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.570.957	10,45 D	
			Cobrança referente 29/10/2019			
29/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	303.016,68 C	0,00 C
30/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.001	14.258,78 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.258,78 C	0,00 C
31/10/2019	0000	13105	438 TED	103.101	200.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.102	31.481,52 D	
			CUSTOM INFORMATICA LTDA			
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.103	3.949,40 D	
			CUSTOM INFORMATICA LTDA			
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.104	3.949,40 D	

			CUSTOM INFORMATICA LTDA			
31/10/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.105	31.481,52 D	
			CUSTOM INFORMATICA LTDA			
31/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.106	642,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.107	642,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.108	80,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.109	80,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.110	14.652,74 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
31/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.111	9.670,81 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.041.100.177.023	10,45 D	
			Cobrança referente 31/10/2019			
31/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	296.642,00 C	
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146

145

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	2.212.375,99
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	412,19
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2.212.788,18

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 053796/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	ISS	PAGO A MAIOR ISS	0,19
31/10/2019	CREDOR	PAGO A MAIOR MUNIDIAL PNEUS	412,00
			412,19

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/08

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
93	31/10/2019	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760031
04/11/2019 08:15:46

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	9.904.551,62			2.691.544,786494		
01/10/2019	RESGATE	1.242,84			337,706727	3,680234651	2.691.207,079767
	Aplicação 24/07/2019	1.242,84			337,706727		
02/10/2019	RESGATE	5.021.346,66			1.364.288,505627	3,680560702	1.326.918,574140
	Aplicação 24/07/2019	419.242,24			113.907,167616		
	Aplicação 25/07/2019	79.867,75			21.699,885440		
	Aplicação 06/08/2019	96.649,53			26.259,457422		
	Aplicação 22/08/2019	3.923.032,28			1.065.878,979187		
	Aplicação 26/08/2019	112.416,93			30.543,425332		
	Aplicação 24/09/2019	390.137,93			105.999,590630		
03/10/2019	RESGATE	725.932,61			197.216,996700	3,680882592	1.129.701,577440
	Aplicação 24/09/2019	725.932,61			197.216,996700		
04/10/2019	RESGATE	234.371,88			63.667,062140	3,681210851	1.066.034,515300
	Aplicação 24/09/2019	234.371,88			63.667,062140		
07/10/2019	RESGATE	67.662,07			18.378,729110	3,681542374	1.047.655,786190
	Aplicação 24/09/2019	67.662,07			18.378,729110		
08/10/2019	RESGATE	3.773,61			1.024,918506	3,681863462	1.046.630,867684
	Aplicação 24/09/2019	3.773,61			1.024,918506		
10/10/2019	RESGATE	579.241,58			157.294,887038	3,682520080	889.335,980646
	Aplicação 24/09/2019	579.241,58			157.294,887038		
11/10/2019	RESGATE	117.435,14			31.887,055615	3,682846777	857.448,925031
	Aplicação 24/09/2019	117.435,14			31.887,055615		
15/10/2019	RESGATE	500.010,45			135.743,940588	3,683482650	721.704,984443
	Aplicação 24/09/2019	500.010,45			135.743,940588		
17/10/2019	RESGATE	23.050,66			6.256,731149	3,684137843	715.448,253294
	Aplicação 24/09/2019	23.050,66			6.256,731149		
21/10/2019	RESGATE	700.020,90			189.971,445368	3,684874317	525.476,807926
	Aplicação 24/09/2019	700.020,90			189.971,445368		
22/10/2019	APLICAÇÃO	5.406.805,59			1.467.165,045485	3,685206110	1.992.641,853411
23/10/2019	RESGATE	4.519.127,09			1.226.178,269465	3,685538394	766.463,583946
	Aplicação 24/09/2019	1.786.041,38			484.607,997422		
	Aplicação 26/09/2019	150.623,57			40.868,810504		
	Aplicação 22/10/2019	2.582.462,14			700.701,461539		
29/10/2019	RESGATE	303.016,68			82.188,231083	3,686862170	684.275,352863
	Aplicação 22/10/2019	303.016,68			82.188,231083		
30/10/2019	RESGATE	14.258,78			3.867,113011	3,687189891	680.408,239852
	Aplicação 22/10/2019	14.258,78			3.867,113011		
31/10/2019	RESGATE	296.642,00			80.444,884046	3,687518523	599.963,355806
	Aplicação 22/10/2019	296.642,00			80.444,884046		
31/10/2019	SALDO ATUAL	2.212.375,99			599.963,355806		599.963,355806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.904.551,62
APLICAÇÕES (+)	5.406.805,59
RESGATES (-)	13.107.132,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.151,73

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.151,73
SALDO ATUAL =	2.212.375,99

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/08	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G334010826110246019
01/11/2019 08:36:39

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	19298-8	ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	10 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	950.088,06 D	
				237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS			
04/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.771.200.049.382	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2019			
04/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	950.098,51 C	0,00 C
07/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.701	49.937,21 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.937,21 C	0,00 C
14/10/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.529	830.917,73 C	
				14/10 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
14/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	830.917,73 D	0,00 C
16/10/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.529	861.659,92 C	
				16/10 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
16/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	861.659,92 D	0,00 C
23/10/2019		0000	13105	438 TED	102.301	2.000.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
23/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.961.200.325.431	10,45 D	
				Cobrança referente 23/10/2019			
23/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.000.010,45 C	0,00 C
24/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.074.087	63.270,00 D	
				24/10 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
24/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	63.270,00 C	0,00 C
29/10/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.003	45.735,86 C	
				29/10 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
29/10/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.035	768,87 C	
				29/10 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
29/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.901	104.397,94 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
29/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.902	56.516,59 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
29/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.903	498.354,40 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
29/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.904	58.692,74 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
29/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	671.456,94 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	1.394.917,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,20	R$	0,20
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.394.916,85

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Outubro | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 3836-9/19298-8 (57786)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	TRANSFERENCIA	CREDITO EFETUADO A MAIOR (29/10)	0,20
			0,20

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Lídia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760032
04/11/2019 08:16:30

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	3.431.071,01				932.387,617679		
04/10/2019	RESGATE	950.098,51				258.094,020814	3,681210851	674.293,596865
	Aplicação 17/05/2019	950.098,51				258.094,020814		
07/10/2019	RESGATE	49.937,21				13.564,208945	3,681542374	660.729,387920
	Aplicação 17/05/2019	24.384,85				6.623,541102		
	Aplicação 12/07/2019	25.552,36				6.940,667843		
14/10/2019	APLICAÇÃO	830.917,73				225.599,008047	3,683162161	886.328,395967
16/10/2019	APLICAÇÃO	861.659,92				233.903,846192	3,683821083	1.120.232,242159
23/10/2019	RESGATE	2.000.010,45				542.664,391519	3,685538394	577.567,850640
	Aplicação 12/07/2019	1.172.652,59				318.176,738697		
	Aplicação 30/07/2019	482.562,19				130.933,973452		
	Aplicação 15/08/2019	344.795,67				93.553,679370		
24/10/2019	RESGATE	63.270,00				17.165,642102	3,685851052	560.402,208538
	Aplicação 15/08/2019	63.270,00				17.165,642102		
29/10/2019	RESGATE	671.456,94				182.121,519341	3,686862170	378.280,689197
	Aplicação 15/08/2019	372.002,01				100.899,354299		
	Aplicação 14/10/2019	299.454,93				81.222,165042		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.394.917,05				378.280,689197		378.280,689197

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.431.071,01
APLICAÇÕES (+)	1.692.577,65
RESGATES (-)	3.734.773,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.041,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.041,50
SALDO ATUAL =	1.394.917,05

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Mensagem de erro

G334010826110246047
01/11/2019 08:53:17

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	6462-9	PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	10 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/10/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.003	1.480,19 C	
				11/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
11/10/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.032.464.000.043	288.470,31 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/10/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.914.103.690.101	1.480,19 *	
11/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.795.000.085.806	5.205,37 D	
				11/10 2795 85806-4 NELSON NEVES F			
11/10/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.914.103.690.101	1.480,19 D	
11/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	275.323,46 D	
				341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS			
11/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.841.200.052.443	10,45 D	
				Cobrança referente 11/10/2019			
11/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.931,03 D	0,00 C
14/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.390.000.029.361	2.063,25 D	
				14/10 2390 29361-X SANIT'ALL SERV			
14/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.063,25 C	0,00 C
15/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.003	740,10 D	
				15/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
15/10/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.090.001	740,09 C	
15/10/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.090.002	740,10 C	
15/10/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.914.103.690.101	740,09 D	0,00 C
21/10/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.795.000.085.806	5.205,37 D	
				21/10 2795 85806-4 NELSON NEVES F			
21/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.205,37 C	0,00 C
24/10/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.401	994,18 D	
				341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI			
24/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.971.200.039.183	10,45 D	
				Cobrança referente 24/10/2019			
24/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.004,63 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	3.378,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.378,75

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057966/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

157

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Outubro | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 3836-9/6462-9 (46676)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	ISS	ISS PAGO A MAIOR	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057398/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760033
04/11/2019 08:17:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	3.709,83			1.008,138775		
11/10/2019	APLICAÇÃO	7.931,03			2.153,505285	3,682846777	3.161,644060
14/10/2019	RESGATE	2.063,25			560,184404	3,683162161	2.601,459656
	Aplicação 12/09/2019	2.063,25			560,184404		
21/10/2019	RESGATE	5.205,37			1.412,631627	3,684874317	1.188,828029
	Aplicação 12/09/2019	1.650,66			447,954371		
	Aplicação 11/10/2019	3.554,71			964,677256		
24/10/2019	RESGATE	1.004,63			272,563917	3,685851052	916,264112
	Aplicação 11/10/2019	1.004,63			272,563917		
31/10/2019	SALDO ATUAL	3.378,74			916,264112		916,264112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.709,83
APLICAÇÕES (+)	7.931,03
RESGATES (-)	8.273,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,13
SALDO ATUAL =	3.378,74

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592

159

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Mensagem de erro

G334010826110246049
01/11/2019 08:55:53

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
01/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,12 C	
01/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,25 C	
01/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196,45 D	0,00 C
02/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.952,98 C	
02/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,90 C	
02/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.759,94 C	
02/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	563,77 C	
02/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.450,93 C	
02/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.793,52 D	0,00 C
03/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,93 C	
03/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	
03/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	869,23 C	
03/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,49 C	
03/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.088,85 D	0,00 C
04/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,42 C	
04/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,17 C	
04/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.132,99 C	
04/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	400,50 C	
04/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.759,08 D	0,00 C
07/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,16 C	
07/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,80 C	
07/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60,96 D	0,00 C
08/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,83 C	
08/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,98 C	
08/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,14 C	
08/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	282,95 D	0,00 C
09/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	409,32 C	
09/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/10/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	666,01 C	
09/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.110,33 D	0,00 C

10/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,29 C	
10/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,99 C	
10/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	701,89 C	
10/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	810,48 D	0,00 C
11/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,59 C	
11/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.819,16 C	
11/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.870,75 D	0,00 C
14/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.315,64 C	
14/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,01 C	
14/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,54 C	
14/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,49 C	
14/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.528,68 D	0,00 C
15/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,27 C	
15/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	278,75 C	
15/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.143,86 C	
15/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,33 C	
15/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,81 C	
15/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.633,02 D	0,00 C
16/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,41 C	
16/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
16/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	897,93 C	
16/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	390,48 C	
16/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.328,82 D	0,00 C
17/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,35 C	
17/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,04 C	
17/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.346,48 C	
17/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,62 C	
17/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.533,49 D	0,00 C
18/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
18/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,45 C	
18/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,52 C	
18/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,69 C	
18/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	326,66 D	0,00 C
21/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
21/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,25 C	
21/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	650,57 C	
21/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	534,81 C	
21/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.319,63 D	0,00 C
22/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.500,05 C	
22/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,70 C	
22/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	533,39 C	
22/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	769,67 C	
22/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	570,58 C	
22/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.528,39 D	0,00 C

23/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11.831,52 C	
23/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.597,98 C	
23/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
23/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
23/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	7.648,28 C	
23/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
23/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6.471,01 C	
23/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	4.637,74 C	
23/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15.170,63 C	
23/10/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.003		98.000,00 D	
			23/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159				
23/10/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	5.840.001		70,24 C	
23/10/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.868.942.150.101		70,24 D	
23/10/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	50.602,84 C	0,00 C
24/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
24/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.057,28 C	
24/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
24/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.142,63 C	
24/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,04 C	
24/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.284,87 C	
24/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	5.509,88 D	0,00 C
25/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,06 C	
25/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	96,84 C	
25/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	466,84 C	
25/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	358,12 C	
25/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.711,75 C	
25/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	3.643,61 D	0,00 C
28/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	26,35 C	
28/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	122,31 C	
28/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	267,51 C	
28/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
28/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,05 C	
28/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	436,22 D	0,00 C
29/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	119,72 C	
29/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,73 C	
29/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	465,52 C	
29/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.195,49 C	
29/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	2.796,46 D	0,00 C
30/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	730,04 C	
30/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	27,00 C	
30/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,12 C	
30/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,39 C	
30/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
30/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	124,57 C	
30/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	922,12 D	0,00 C
31/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,92 C	
31/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	43,02 C	
31/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	107,32 C	
31/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	33,06 C	
31/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	45,11 C	
31/10/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	110,05 C	
31/10/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	355,48 D	

31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	14.478,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III — Subtotal: 0,00 + 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	14.478,05

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040751038760034
04/11/2019 08:17:52

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	201,57				54,775743		
01/10/2019	APLICAÇÃO	196,45				53,379748	3,680234651	108,155491
02/10/2019	APLICAÇÃO	11.793,52				3.204,272651	3,680560702	3.312,428142
03/10/2019	APLICAÇÃO	1.088,85				295,812206	3,680882592	3.608,240348
04/10/2019	APLICAÇÃO	4.759,08				1.292,802882	3,681210851	4.901,043230
07/10/2019	APLICAÇÃO	60,96				16,558277	3,681542374	4.917,601507
08/10/2019	APLICAÇÃO	282,95				76,849672	3,681863462	4.994,451179
09/10/2019	APLICAÇÃO	1.110,33				301,539841	3,682199990	5.295,991020
10/10/2019	APLICAÇÃO	810,48				220,088412	3,682520080	5.516,079432
11/10/2019	APLICAÇÃO	3.870,75				1.051,021189	3,682846777	6.567,100621
14/10/2019	APLICAÇÃO	10.528,68				2.858,598003	3,683162161	9.425,698624
15/10/2019	APLICAÇÃO	1.633,02				443,335873	3,683482650	9.869,034497
16/10/2019	APLICAÇÃO	1.328,82				360,717844	3,683821083	10.229,752341
17/10/2019	APLICAÇÃO	1.533,49				416,241211	3,684137843	10.645,993552
18/10/2019	APLICAÇÃO	326,66				88,656905	3,684540962	10.734,650457
21/10/2019	APLICAÇÃO	1.319,63				358,120762	3,684874317	11.092,771219
22/10/2019	APLICAÇÃO	10.528,39				2.856,933828	3,685206110	13.949,705047
23/10/2019	RESGATE	50.602,84				13.730,107949	3,685538394	219,597098
	Aplicação 27/09/2019	201,88				54,775743		
	Aplicação 01/10/2019	196,73				53,379748		
	Aplicação 02/10/2019	11.809,47				3.204,272651		
	Aplicação 03/10/2019	1.090,23				295,812206		
	Aplicação 04/10/2019	4.764,67				1.292,802882		
	Aplicação 07/10/2019	61,03				16,558277		
	Aplicação 08/10/2019	283,23				76,849672		
	Aplicação 09/10/2019	1.111,34				301,539841		
	Aplicação 10/10/2019	811,14				220,088412		
	Aplicação 11/10/2019	3.873,58				1.051,021189		
	Aplicação 14/10/2019	10.535,47				2.858,598003		
	Aplicação 15/10/2019	1.633,93				443,335873		
	Aplicação 16/10/2019	1.329,44				360,717844		
	Aplicação 17/10/2019	1.534,07				416,241211		
	Aplicação 18/10/2019	326,75				88,656905		
	Aplicação 21/10/2019	1.319,87				358,120762		
	Aplicação 22/10/2019	9.720,01				2.637,336730		
24/10/2019	APLICAÇÃO	5.509,88				1.494,873211	3,685851052	1.714,470309
25/10/2019	APLICAÇÃO	3.643,61				988,450892	3,686182112	2.702,921201
28/10/2019	APLICAÇÃO	436,22				118,328530	3,686515833	2.821,249731
29/10/2019	APLICAÇÃO	2.796 46				758,493231	3,686862170	3.579,742962
30/10/2019	APLICAÇÃO	922,12				250,087472	3,687189891	3.829,830434
31/10/2019	APLICAÇÃO	355,48				96,400871	3,687516523	3.926,231305
31/10/2019	SALDO ATUAL	14.478,05				3.926,231305		3.926,231305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,57

APLICAÇÕES (+)	64.835,83
RESGATES (-)	50.602,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,49
SALDO ATUAL =	14.478,05

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

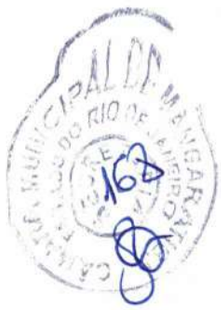
SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC 057896/08

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/11/2019 - 07h50

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	1.162.840,14	5,00	1.162.845,14

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR				1,00
30/09/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	14.797,86		14.798,86
01/10/2019	REPASSE FINANCEIRO	427061	3.385,18		18.184,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427454	157.943,81		176.127,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	4602531		-55,12	176.072,73
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS			-1,00	176.071,73
	COBRANÇA DE TARIFA	39310		-169.500,00	6.571,73
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			-1.406,61	5.165,12
	OFICIO 20190010860659-00003	886114		-5.165,12	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886266			238.552,83
	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886457			254.988,66
	TRANSF CC PARA CC PJ	4602531	238.552,83		276.138,80
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	427454	16.435,83		297.889,94
	TRANSF CC PARA CP PJ	427701	21.150,14		377.858,73
	PAULO SERGIO VIANNA DOS SA	427930	21.751,14		426.052,88
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	428153	79.968,79		503.407,38
02/10/2019	REPASSE FINANCEIRO	428431	48.194,15		509.113,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	428756	77.354,50		2.561.215,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429020	5.706,03		2.691.192,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429445	2.052.102,57		7.691.192,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429553	129.976,97		7.690.792,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429554	129.976,97		7.667.270,18
	RECEBIMENTO TED D	7837613	5.000.000,00		5.168.602,61
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT	17702		-400,00	4.935.915,01
	CHEQUE	17704		-23.522,77	207.353,68
	ESPECIE	94		-2.498.667,57	206.966,12
	CHEQUE	95		-232.687,60	205.982,53
	DEP.CONTA	96		-4.728.561,33	205.794,15
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7881186		-387,56	205.532,51
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7906300		-983,59	204.969,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	7911343		-188,38	204.020,64
	TED-TRANSF ELET DISPON	7914346		-261,64	203.730,84
	DEST. CAMILA DA SILVA CADE	7915807		-563,19	203.020,25
	TED-TRANSF ELET DISPON	7918676		-948,68	202.040,14
	DEST. VIVIANE VILLELA DE S	7920687		-289,80	201.615,69
	TED-TRANSF ELET DISPON	7922895		-710,59	201.198,16
	DEST. GISELE DA CONCEICAO	7950864		-980,11	200.525,22
	TED-TRANSF ELET DISPON	7953515		-424,45	200.208,76
	DEST. VANESSA DIAS ARANTES	7964765		-417,53	200.001,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	7967431		-672,94	1,00
	DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA	8000682		-316,46	
	TED-TRANSF ELET DISPON	4602531		-207,76	
	DEST. MICHELE DAS SANTOS A	886888		-200.000,00	
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. TAMIRES MEDEIROS DA				
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. THEREZINHA DE OLIVEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. LUCIANA DOS SANTOS D				
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. ALINE ROBERTO DE MAT				
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. REJANE MARIA FELIX				
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. MARCUIS SERGIO VILEL				
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	DEST. LUCIENE MONTEIRO DO				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS				
	COBRANÇA DE TARIFA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
03/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	13.816,37		13.817,37
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886058	400.000,00		413.817,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	430578		-15.384,75	398.432,62
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.JORGE PEREIRA	9520880		-595,99	397.836,63
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-40,28	397.796,35
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAN CAMPOS DA COSTA	886178		-1.056,00	396.740,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886494		-396.729,20	11,15
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9520880		-10,15	1,00
04/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	76.066,98		76.067,98
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20190010860659-00003	39310	1,00		76.068,98
	CHEQUE ESPECIE	17655		-60,00	76.008,98
	CHEQUE DEP.CONTA	17703		-1.672,79	74.336,19
	CHEQUE ESPECIE	17705		-3.780,00	70.556,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	430810		-52.388,79	18.167,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-42,40	18.125,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERVICOS L	279941		-14.124,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ AILTON SOARES JUNIOR	886173		-4.000,00	1,00
07/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	40.235,21		40.236,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	431032		-31.496,65	8.739,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	218		-1.452,27	7.287,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-85,86	7.201,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-728,68	6.472,75
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO VINICIUS MONSORES PASSOS	886019		-107,98	6.364,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886143		-2.363,77	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886938		-4.000,00	1,00
08/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	16.349,82		16.350,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429553	18.075,90		34.426,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	97		-8.865,20	25.561,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	98		-509,16	25.052,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	99		-4.978,51	20.073,85
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-66,78	20.007,07
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO FELIPE PEIXOTO DE MATTOS	886286		-1.301,35	18.705,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886851		-4.841,51	13.864,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284224		-7.000,00	6.864,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886336		-1.172,74	5.691,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886406		-5.690,47	1,00
09/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	118.356,93		118.357,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	431639		-89.314,30	29.043,63
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-119,78	28.923,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190011333904-00003	39310		-1,00	28.922,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-27,00	28.895,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-13,50	28.882,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-54,00	28.828,35
		6889644		-28.828,35	0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM				
10/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	4.310,13		4.310,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429553	106.510,87		110.821,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	430578	15.392,93		126.213,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	430810	52.411,07		178.625,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431032	17.760,29		196.385,29
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-44,52	196.340,77
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190011410369-00003	39310		-1,00	196.339,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886067		-43.086,07	153.253,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886360		-36.914,49	116.339,21
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SULIANO DAVID	886580		-4.000,00	112.339,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886613		-43.086,07	69.253,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DE OLIVEIRA PINTO FERNAN	886650		-1.500,00	67.753,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886673		-44.297,69	23.455,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886752		-22.488,19	967,26
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDECY VALENTE DA SILVA	886877		-967,26	0,00
11/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	27.606,71		27.606,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	432180		-27.548,47	58,24
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-57,24	1,00
14/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	24.111,62		24.112,62
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190011333904-00003	39310	1,00		24.113,62
	CHEQUE ESPECIE	17706		-2.000,00	22.113,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	432414		-17.661,74	4.451,88
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-50,88	4.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886283		-4.000,00	401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JEAN CARLOS DE LIMA	886449		-400,00	1,00
15/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	30.760,99		30.761,99
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190011410369-00003	39310	1,00		30.762,99
	CHEQUE ESPECIE	17709		-4.000,00	26.762,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	432679		-26.690,97	72,02
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-71,02	1,00
16/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	40.283,51		40.284,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	433018		-40.187,05	97,46
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-96,46	1,00
17/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	33.339,38		33.340,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	433272		-21.659,37	11.681,01
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	219		-173,07	11.507,94
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-84,80	11.423,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886438		-219,56	11.203,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886496		-49,90	11.153,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886986		-49,90	11.103,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO BIANCO	7058673		-4.521,48	6.582,30
	CHEQUE COMPENSADO	17708		-6.581,30	1,00
18/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	35.178,47		35.179,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	433508		-28.976,59	6.202,88

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-132,50	6.070,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886132		-977,82	5.092,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886441		-820,80	4.271,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PRISCILA SOUZA DA SILVA	886678		-358,66	3.913,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886745		-3.553,44	359,66
	TRANSF CC PARA CC PJ VIRGINIA DA SILVA SOUZA	886890		-358,66	1,00
21/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	12.052,89		12.053,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	433727		-11.956,30	97,59
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-53,00	44,59
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190011971018-00003	39310		-1,00	43,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886147		-43,59	0,00
22/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	38.101,89		38.101,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	433980		-36.442,51	1.659,38
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-130,38	1.529,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAN CAMPOS DA COSTA	886519		-1.528,00	1,00
23/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	56.623,54		56.624,54
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	7194499	2.133.645,93		2.190.270,47
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7195896	4.500.000,00		6.690.270,47
	RECEBIMENTO TED D REMET.ROYALTIES DE MINERIO	7196675	2.000.000,00		8.690.270,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	434367		-8.510.963,16	179.307,31
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-374,18	178.933,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886441		-137.947,40	40.985,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886826		-27.759,18	13.226,55
	TRANSF CC PARA CC PJ RECORTES RIO PUBLICACOES D. OFIC	2490287		-190,00	13.036,55
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889138		-7.364,83	5.671,72
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889584		-5.670,72	1,00
24/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	20.711,61		20.712,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431032	13.761,02		34.473,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431639	89.418,85		123.892,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	432180	27.574,85		151.467,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	432414	17.676,77		169.144,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	432679	26.710,85		195.854,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433018	40.212,71		236.067,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433272	21.670,90		257.738,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433508	28.988,93		286.727,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433727	11.960,12		298.687,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433980	36.450,27		335.137,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	434367	7.526.883,58		7.862.021,46
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190011971018-00003	39310	1,00		7.862.022,46
	CHEQUE DEP.CONTA	17721		-24.765,29	7.837.257,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	100		-2.532.311,04	5.304.946,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	101		-230.589,31	5.074.356,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	102		-4.668.212,51	406.144,31
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. CAMILA DA SILVA CADE	8728708		-595,01	405.549,30
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. ALINE ROBERTO DE MAT	8732279		-424,45	405.124,85
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LUCIANA DOS SANTOS D	8734408		-950,50	404.174,35
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. LUCIENE MONTEIRO DO	8739241		-316,46	403.857,89
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. VIVIANE VILLELA DE S	8743342		-983,59	402.874,30
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MARCUS SERGIO VILELA	8745826		-672,94	402.201,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. THEREZINHA DE OLIVEI	8750837		-915,06	401.286,30
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. VANESSA DIAS ACANTES	8753805		-261,64	401.024,66
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. REJANE MARIA FELIX	8756410		-431,53	400.593,13
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. TAMIRES MEDEIROS DA	8758282		-289,80	400.303,33
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA	8760288		-563,19	399.740,14
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. JORGE PEREIRA	8763123		-595,99	399.144,15
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. MICHELE DOS SANTOS A	8766109		-974,78	398.169,37
	TED-TRANSF ELET DISPON DEST. GISELE DA CONCEICAO	8767657		-188,38	397.980,99
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-27,56	397.953,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886158		-6.549,70	391.403,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886203		-391.402,73	1,00
25/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	30.573,58		30.574,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	434818		-25.037,09	5.537,49
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-57,24	5.480,25
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARLOS GUALANDI	886025		-1.979,25	3.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS	2284381		-3.500,00	1,00
28/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	30.144,13		30.145,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	435052		-30.123,99	21,14
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-20,14	1,00
29/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	6.573,53		6.574,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	434367	97.470,54		104.045,07
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-33,92	104.011,15
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	3661652		-100.000,00	4.011,15
	TRANSF CC PARA CC PJ CECILIA RIBEIRO CABRAL	886962		-4.000,00	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3661652		-10,15	1,00
30/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	12.818,85		12.819,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	435772		-12.773,27	46,58
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-45,58	1,00
Total			**25.717.916,32**	**-25.717.916,32**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				12.774,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	435772		-12.773,27	1,00
31/10/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	206.937,71		206.938,71
	APLICACAO AUTOMATICA	311019		-206.778,53	160,18
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-77,38	82,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886535		-81,80	1,00
Total			**206.937,71**	**-219.710,98**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	1.162.753,91
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	918,49
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.163.672,40

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	folha	pagoa menor folha	918,49
			918,49

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087896/08

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.737.640,20**	**1.685.809,12776**	**2.737.914,00**	**273,80**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**9.185.383,53**	**5.645.580,11268**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**10.760.858,20**	**6.617.199,74984**	**10.762.899,56**	**2.041,36**	**2.041,36**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.162.165,53**	**714.189,49060**	**1.162.753,91**	**588,38**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.355,94**	**2.041,36**

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.		



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/11/2019 - 07h52



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	274.564,02	1,00	274.565,02

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190010860659-00003	39310		-1,00	0,00
04/10/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190010860659-00003	39310	1,00		1,00
15/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	80,00		81,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11019		-80,00	1,00
21/10/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190011971018-00003	39310		-1,00	0,00
24/10/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190011971018-00003	39310	1,00		1,00
Total			**82,00**	**-82,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	274.538,71
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	274.538,71

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.221,44**	**168.677,02414**	**273.947,49**	**55.726,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**63,65**	**49,20057**	**80,00**	**16,35**	**1,00**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.157,79**	**168.627,82357**	**274.538,71**	**56.380,92**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	671,22	1,00

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049

182

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/11/2019 - 07h53

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0010049-8	3.650,30	25.244,72	28.895,02

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
11/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190010860659-00003	39310		-1,00	0,00
04/10/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190010860659-00003	39310	1,00		1,00
21/10/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190011971018-00003	39310		-1,00	0,00
24/10/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190011971018-00003	39310	1,00		1,00
Total			**2,00**	**-2,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

184

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	3.648,98
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.648,98

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/08	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.372,73**	**2.241,28797**	**3.640,06**	**267,33**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.372,73**	**2.241,28797**	**3.648,98**	**276,25**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	8,92	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

187

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057896/05

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019		

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/11/2019 - 07h53

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	92.440,18	467,20	92.907,38

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190010860659-00003	39310		-1,00	0,00
04/10/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190010860659-00003	39310	1,00		1,00
09/10/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190011333904-00003	39310		-1,00	0,00
11/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	3678651	327,60		327,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	432181		-326,60	1,00
14/10/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190011333904-00003	39310	1,00		2,00
21/10/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190011971018-00003	39310		-2,00	0,00
24/10/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190011971018-00003	39310	2,00		2,00
Total			**331,60**	**-330,60**	**2,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	92.430,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	92.430,12

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 05[illegible]96/O6

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**87.668,34**	**56.571,74573**	**91.877,88**	**4.209,54**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**326,60**	**200,90401**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**87.994,94**	**56.772,64974**	**92.430,12**	**4.435,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**225,64**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/11/2019 - 07h54



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	1.193.437,81	4,00	1.193.441,81

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	1.171.879,76		1.171.880,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	429938		-1.171.879,76	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190010860659-00003	39310		-1,00	0,00
02/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427064	131.728,75		131.728,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	428434	597.775,60		729.504,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429022	64.618,79		794.123,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429938	205.877,86		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886413		-1.000.000,00	1,00
03/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429938	400.000,00		400.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886058		-400.000,00	1,00
04/10/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190010860659-00003	39310	1,00		2,00
07/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429938	507.258,65		507.260,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	5552829		-762,37	506.498,28
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	5529534		-100.000,00	406.498,28
	TRANSF CC PARA CC PJ R & R TRANSPORTES E SERVIC	886544		-25.389,08	381.109,20
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700271		-6.428,21	374.680,99
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886315		-374.659,69	21,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5529534		-10,15	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5552829		-10,15	1,00
08/10/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	800886	568.353,80		568.354,80
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	800886	34.663,66		603.018,46
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	431300		-303.007,31	300.011,15
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7433388		-300.000,00	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7433388		-10,15	1,00
15/10/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1500886	2.343.794,28		2.343.795,28
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1500886	117.335,85		2.461.131,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	432681		-2.461.130,13	1,00
16/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429938	59.136,40		59.137,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431300	303.200,60		362.338,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	432681	595.003,94		957.341,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886673		-957.340,94	1,00
17/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	432681	975.158,32		975.159,32
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1264626		-200.000,00	775.159,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886041		-575.148,17	200.011,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886263		-200.000,00	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1264626		-10,15	1,00
18/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	432681	135.436,41		135.437,41

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886070		-135.436,41	1,00
21/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	432681	394.729,52		394.730,52
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190011971018-00003	39310		-1,00	394.729,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886678		-394.729,52	0,00
22/10/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2200886	3.027.228,78		3.027.228,78
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2200886	47.113,46		3.074.342,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	433982		-3.074.341,24	1,00
23/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	432681	361.514,17		361.515,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433982	14.600,01		376.115,18
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886158		-22.182,36	353.932,82
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886285		-70.743,66	283.189,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886395		-48.459,31	234.729,85
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886609		-52.608,25	182.121,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886926		-96.232,33	85.889,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886987		-85.888,27	1,00
24/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433982	2.820.199,72		2.820.200,72
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190011971018-00003	39310	1,00		2.820.201,72
	TRANSF. ENTRE CONTAS	660		-2.820.200,72	1,00
25/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433982	28.101,68		28.102,68
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889788		-28.101,68	1,00
29/10/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2900886	977.027,30		977.028,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	435327		-977.027,30	1,00
30/10/2019	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB001967 0000011757	1967	13.222,36		13.223,36
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB001968 0000011757	1968	51.668,45		64.891,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	435775		-21.804,74	43.087,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886152		-43.086,07	1,00
Total			**15.946.630,12**	**-15.946.630,12**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 07h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				21.805,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	435775		-21.804,74	1,00
31/10/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	311019	17.920,00		17.921,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886473		-17.920,00	1,00
Total			**17.920,00**	**-39.724,74**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	1.193.331,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	400.024,81	R$	400.024,81
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	793.306,31

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC 105796/08

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	31/10/2019	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

196

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	credor	pago a mernor credor	24,81
31/10/2019	transferencia	transferencia nãoefetuada p/ 73003-3	400.000,00
			400.024,81

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
30	31/10/2019	

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

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**793.554,51**	**488.859,33657**	**793.953,95**	**399,44**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**8.009.190,48**	**4.924.915,59929**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**7.609.768,36**	**4.680.804,23349**	**7.612.260,42**	**2.492,06**	**2.492,06**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.192.976,63**	**732.970,70237**	**1.193.331,12**	**354,49**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.447,11**	**2.492,06**

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/11/2019 - 08h00



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	107.335,47	4,00	107.339,47

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	14.739,24		14.740,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	429939		-14.739,24	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190010860659-00003	39310		-1,00	0,00
04/10/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190010860659-00003	39310	1,00		1,00
08/10/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	800886	16.734,15		16.735,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	431301		-16.734,15	1,00
15/10/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1500886	12.839,82		12.840,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	432682		-12.839,82	1,00
21/10/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190011971018-00003	39310		-1,00	0,00
22/10/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2200886	19.306,70		19.306,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	433983		-19.305,70	1,00
24/10/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190011971018-00003	39310	1,00		2,00
29/10/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2900886	8.577,12		8.579,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	435328		-8.578,12	1,00
Total			**72.199,03**	**-72.199,03**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 08h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	107.325,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	107.325,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**34.917,12**	**21.516,53531**	**34.944,89**	**27,77**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**72.197,03**	**44.404,88692**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**107.114,15**	**65.921,42223**	**107.325,00**	**210,85**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**183,08**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	59,74
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	59,74

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/11/2019 - 08h04



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	208.533,14	745,21	209.278,35

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				177,22
01/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/09/2019	100886	29,37		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	429936		-205,59	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190010860659-00003	39310		-1,00	0,00
02/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/09/2019	200886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/09/2019	200886	58,74		88,11
04/10/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190010860659-00003	39310	1,00		89,11
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/10/2019	400886	29,37		118,48
07/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/10/2019	700886	29,37		147,85
09/10/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/10/2019	900886	29,37		177,22
10/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	216790	585,39		762,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	217243	1.075,90		1.838,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	217685	1.197,16		3.035,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	217896	761,03		3.796,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	218358	892,93		4.689,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	218851	1.242,83		5.932,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	219088	808,75		6.741,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	219372	742,80		7.484,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	219644	862,09		8.346,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	219903	706,92		9.053,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	220132	777,01		9.830,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	220378	1.015,27		10.845,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	220602	842,92		11.688,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	221039	1.072,33		12.760,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	221347	1.044,70		13.805,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	221836	1.754,89		15.560,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	222012	1.433,65		16.993,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	222204	944,57		17.938,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	222729	1.123,01		19.061,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	223473	1.344,01		20.405,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	223750	825,76		21.231,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	224350	1.451,74		22.682,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	224925	1.190,40		23.873,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	225151	1.445,50		25.318,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	225408	579,15		25.897,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	225914	414,96		26.312,89
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/10/2019	1000886	58,74		26.371,63
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/10/2019	1000886	29,37		26.401,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA EDITORA AMIGOS	25		-26.400,00	1,00
11/10/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/10/2019	1100886	29,37		30,37
14/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/10/2019	1400886	29,37		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/10/2019	1400886	58,74		118,48
16/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/10/2019	1600886	29,37		147,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/10/2019	1600886	58,74		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	433021		-205,59	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
17/10/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/10/2019	1700886	29,37		30,37
18/10/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/10/2019	1800886	58,74		89,11
21/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/10/2019	2100886	117,48		206,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/10/2019	2100886	29,37		235,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	433730		-234,96	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190011971018-00003	39310		-1,00	0,00
22/10/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/10/2019	2200886	29,37		29,37
24/10/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190011971018-00003	39310	1,00		30,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/10/2019	2400886	29,37		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/10/2019	2400886	58,74		118,48
28/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/10/2019	2800886	29,37		147,85
29/10/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/10/2019	2900886	29,37		177,22
30/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/10/2019	3000886	29,37		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	435774		-205,59	1,00
Total			**27.077,51**	**-27.253,73**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 08h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	435774		-205,59	1,00
31/10/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/10/2019	3100886	58,74		59,74
01/11/2019	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2019	100886	29,37		89,11
Total			**88,11**	**-205,59**	**89,11**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152

207

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	208.426,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	208.426,95

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/08	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**214.574,83**	**143.575,59013**	**233.180,38**	**18.605,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**851,73**	**523,73190**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**22.611,85**	**16.078,81957**	**26.135,67**	**3.523,82**	**315,62**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**192.814,71**	**128.020,50246**	**208.426,95**	**15.612,24**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**530,51**	**315,62**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47131

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	210.793,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	210.793,77

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**



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**	**210.278,47**	**60.441,63**	--
	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**	**210.793,77**	**60.956,93**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	515,30	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

213

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057296/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/11/2019 - 08h08



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.290.928,61	266,67	1.291.195,28

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/09/2019	100886	1.498,70		1.499,70
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/09/2019	100886	1.041,12		2.540,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	429935		-2.539,82	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190010860659-00003	39310		-1,00	0,00
02/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/09/2019	200886	1.323,58		1.323,58
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/09/2019	200886	2.520,61		3.844,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	430316		-3.843,19	1,00
03/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/10/2019	300886	838,12		839,12
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/10/2019	300886	1.288,18		2.127,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	430579		-2.126,30	1,00
04/10/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190010860659-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/10/2019	400886	2.206,53		2.208,53
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/10/2019	400886	647,07		2.855,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	430811		-2.854,60	1,00
07/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/10/2019	700886	302,89		303,89
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/10/2019	700886	869,68		1.173,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	431034		-1.172,57	1,00
08/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/10/2019	800886	291,32		292,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/10/2019	800886	1.893,71		2.186,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	431299		-2.185,03	1,00
09/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/10/2019	900886	357,03		358,03
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/10/2019	900886	938,28		1.296,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	431640		-1.295,31	1,00
10/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/10/2019	1000886	612,99		613,99
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/10/2019	1000886	1.179,82		1.793,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	431902		-1.792,81	1,00
11/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/10/2019	1100886	723,63		724,63
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/10/2019	1100886	976,14		1.700,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	432182		-1.699,77	1,00
14/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/10/2019	1400886	668,35		669,35
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/10/2019	1400886	586,33		1.255,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	432415		-1.254,68	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/10/2019	1500886	740,94		741,94
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/10/2019	1500886	825,22		1.567,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	432680		-1.566,16	1,00
16/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/10/2019	1600886	1.964,39		1.965,39
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/10/2019	1600886	1.609,26		3.574,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	433019		-3.573,65	1,00
17/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/10/2019	1700886	983,61		984,61
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/10/2019	1700886	1.208,89		2.193,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	433274		-2.192,50	1,00
18/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/10/2019	1800886	793,33		794,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/10/2019	1800886	743,47		1.537,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	433509		-1.536,80	1,00
21/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/10/2019	2100886	1.039,92		1.040,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/10/2019	2100886	1.173,11		2.214,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	433729		-2.213,03	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190011971018-00003	39310		-1,00	0,00
22/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/10/2019	2200886	943,81		943,81
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/10/2019	2200886	567,42		1.511,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	433981		-1.510,23	1,00
23/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/10/2019	2300886	2.156,09		2.157,09
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/10/2019	2300886	971,78		3.128,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	434368		-3.127,87	1,00
24/10/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190011971018-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/10/2019	2400886	776,23		778,23
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/10/2019	2400886	530,80		1.309,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	434599		-1.308,03	1,00
25/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/10/2019	2500886	211,26		212,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/10/2019	2500886	628,40		840,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	434819		-839,66	1,00
28/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/10/2019	2800886	344,66		345,66
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/10/2019	2800886	474,65		820,31
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	435053		-819,31	1,00
29/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/10/2019	2900886	522,72		523,72
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/10/2019	2900886	1.821,03		2.344,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	435326		-2.343,75	1,00
30/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/10/2019	3000886	1.952,46		1.953,46
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/10/2019	3000886	2.508,37		4.461,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	435773		-4.460,83	1,00
Total			**46.257,90**	**-46.257,90**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				4.461,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	435773		-4.460,83	1,00
31/10/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/10/2019	3100886	555,06		556,06
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/10/2019	3100886	1.085,70		1.641,76
	APLICACAO AUTOMATICA	311019		-1.640,76	1,00
01/11/2019	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/10/2019	100886	263,22		264,22
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/10/2019	100886	603,91		868,13
Total			**2.507,89**	**-6.101,59**	**868,13**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	1.289.949,07
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.289.949,07

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057296/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.191.710,00**	**762.860,97722**	**1.238.958,62**	**47.248,62**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**47.896,66**	**29.454,63069**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.239.606,66**	**792.315,60791**	**1.289.949,07**	**50.342,41**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.093,79**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	100,36
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	100,36

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/08	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/11/2019 - 08h10



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	21.500,01	401,23	21.901,24

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
25/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				50,91
01/10/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190010860659-00003	39310		-50,91	0,00
04/10/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190010860659-00003	39310	50,91		50,91
21/10/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190011971018-00003	39310		-50,91	0,00
24/10/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	241019	771,21		771,21
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190011971018-00003	39310	50,91		822,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	434598		-821,12	1,00
28/10/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	281019	99,36		100,36
Total			**972,39**	**-922,94**	**100,36**

Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 08h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155

222

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	21.397,86
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	21.397,86

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008664-9**

Data da emissão: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**19.767,46**	**12.638,43084**	**20.526,01**	**758,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**821,12**	**504,61862**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**20.588,58**	**13.143,04946**	**21.397,86**	**809,28**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**50,73**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/11/2019 - 08h11



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	338.230,72	5.562,43	343.793,15

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/09/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425088	146.512,87		146.513,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425997	186.912,57		333.426,44
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	12.979,53		346.405,97
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190010860659-00003	39310		-1,00	346.404,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886055		-4.339,18	342.065,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886097		-1.192,55	340.873,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886166		-2.648,55	338.224,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886213		-10.477,44	327.747,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886299		-4.807,00	322.940,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886375		-140.029,00	182.911,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886422		-10.554,48	172.356,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886428		-3.489,92	168.866,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886527		-2.927,07	165.939,78
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886592		-13.438,66	152.501,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886669		-6.557,00	145.944,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886680		-19.731,32	126.212,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886732		-10.657,43	115.555,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886734		-900,00	114.655,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886822		-15.760,00	98.895,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886836		-33.596,29	65.299,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886933		-47.120,92	18.178,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886960		-2.621,34	15.556,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886981		-6.478,00	9.078,82
	TRANSF CC PARA CC PJ DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE	6798718		-9.078,82	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425088	0,63		0,63
02/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425997	139.275,76		139.276,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427060	860.724,61		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886700		-1.000.000,00	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	2,95		3,95
03/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425088	408,20		412,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427060	169.777,99		170.190,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886282		-7.384,98	162.805,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886486		-534,10	162.271,06
	TRANSF CC PARA CC PJ E.J.C.CONSTRUCOES LTDA	886609		-140.736,47	21.534,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886612		-12.033,00	9.501,59
		886742		-5.000,27	4.501,32

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886969		-4.500,32	1,00
04/10/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190010860659-00003	39310	1,00		2,00
07/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,18		3,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427060	7.744,32		7.747,50
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	208		-5.690,47	2.057,03
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA	1075943		-2.056,03	1,00
08/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886406	5.690,47		5.691,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	431296		-5.690,47	1,00
09/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,17		2,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427060	484,83		487,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190011333904-00003	39310		-1,00	486,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-108,00	378,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-108,00	270,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-108,00	162,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-162,00	0,00
10/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,60		0,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427060	100.226,94		100.227,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427700	239.660,95		339.888,49
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	2058597	400.000,00		739.888,49
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190011410369-00003	39310		-1,00	739.887,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886032		-34.600,00	705.287,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886121		-19.602,60	685.684,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886204		-5.637,00	680.047,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886338		-16.852,40	663.195,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886409		-1.620,40	661.575,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886541		-10.739,04	650.836,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886553		-199.893,65	450.942,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886561		-17.191,14	433.751,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886671		-13.159,40	420.591,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886672		-264,18	420.327,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886881		-15.227,30	405.100,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886948		-145.213,89	259.886,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886995		-15.058,74	244.827,75
	TRANSF CC PARA CC PJ MACRIS REPAROS E MANUTENCAO LTDA	1310751		-244.827,75	0,00
14/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,17		1,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427700	8.101,72		8.102,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427929	115.361,18		123.464,07
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190011333904-00003	39310	1,00		123.465,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886006		-999,92	122.465,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886152		-8.459,84	114.005,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886309		-2.025,00	111.980,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886316		-2.880,07	109.100,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886482		-37.209,24	71.891,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886572		-3.600,00	68.291,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886763		-67.000,00	1.291,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886920		-1.290,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/10/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7555333	500.000,00		500.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190011410369-00003	39310	1,00		500.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	432678		-330.465,73	169.536,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886048		-7.485,00	162.051,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886078		-4.329,65	157.721,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886101		-4.740,00	152.981,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886168		-7.455,72	145.525,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886226		-46.138,24	99.387,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886514		-5.011,72	94.375,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886564		-201,60	94.174,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886582		-10.819,23	83.355,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886859		-5.409,87	77.945,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886954		-46.138,24	31.807,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS D	2055126		-4.322,50	27.484,50
	TRANSF CC PARA CC PJ PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS D	2055417		-2.327,50	25.157,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PLENART MONTAGENS E ESTRUTURAS D	2055672		-665,00	24.492,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO MORGADO PRODUCOES LTDA.EP	6536160		-8.274,50	16.217,50
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO MORGADO PRODUCOES LTDA.EP	6536302		-3.534,00	12.683,50
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO MORGADO PRODUCOES LTDA.EP	6536606		-1.691,00	10.992,50
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO MORGADO PRODUCOES LTDA.EP	6536758		-10.991,50	1,00
16/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,17		2,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427929	5.974,29		5.976,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-435,50	5.540,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-89,00	5.451,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-27,34	5.424,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-58,00	5.366,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-73,00	5.293,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-227,50	5.066,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-4.143,12	923,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-122,50	800,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-35,00	765,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-186,00	579,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-578,50	1,00
17/10/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886263	200.000,00		200.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	433271		-187.439,95	12.561,05
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886335		-1.599,55	10.961,50
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886942		-5.219,36	5.742,14
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA DE IMOV	3463932		-5.072,42	669,72
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CASSIANO	886799		-668,72	1,00
18/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,19		2,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427929	79.104,17		79.106,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431296	5.695,31		84.801,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	432678	330.571,17		415.372,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433271	161.835,90		577.208,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-4.222,06	572.986,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-5.264,05	567.722,63

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-6.601,40	561.121,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-900,00	560.221,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERV	279651		-32.207,00	528.014,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886025		-11.445,00	516.569,23
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886075		-2.506,35	514.062,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886169		-97.749,00	416.313,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886512		-6.550,00	409.763,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886601		-4.416,00	405.347,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886623		-836,00	404.511,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886689		-17.755,80	386.756,08
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435087		-386.755,08	1,00
21/10/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4118528	400.000,00		400.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	433726		-182.176,03	217.824,97
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190011971018-00003	39310		-1,00	217.823,97
	TRANSF CC PARA CC PJ E.J.C.CONSTRUCOES LTDA	886042		-213.448,27	4.375,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PLENART MONTAGENS E ESTRUT	2055213		-661,20	3.714,50
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO MORGADO PRODUCOES L	6536596		-2.536,50	1.178,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO MORGADO PRODUCOES L	6536936		-1.178,00	0,00
22/10/2019	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2200886	655.611,83		655.611,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	433979		-585.963,48	69.648,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886134		-9.452,65	60.195,70
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886152		-16.570,54	43.625,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886337		-19.814,00	23.811,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886778		-878,79	22.932,37
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886941		-5.775,95	17.156,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886964		-1.290,96	15.865,46
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075453		-1.725,40	14.140,06
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075875		-14.139,06	1,00
23/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,76		2,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433271	25.632,17		25.634,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433726	48.613,89		74.248,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-3.906,11	70.342,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-62,00	70.280,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-133,50	70.147,21
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-11.234,11	58.913,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2,62	58.910,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-3,99	58.906,49
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-6.377,33	52.529,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2,20	52.526,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-6,60	52.520,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-8,80	52.511,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-4,40	52.507,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-202,73	52.304,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4,40	52.300,03

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-121,50	52.178,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-8,80	52.169,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-107,97	52.061,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.723,64	48.338,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-34,80	48.303,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886264		-1.627,52	46.675,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886512		-16.577,87	30.097,93
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886586		-821,60	29.276,33
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886852		-17.417,32	11.859,01
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA	1075016		-1.976,29	9.882,72
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA	1075398		-792,86	9.089,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ IMPRENSA OFICIAL DO EST RJ	6898878		-9.088,86	1,00
24/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,59		1,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433726	19.079,96		19.081,55
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190011971018-00003	39310	1,00		19.082,55
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-7.109,16	11.973,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-10.155,95	1.817,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-6,60	1.810,84
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA	1075730		-1.809,84	1,00
25/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,58		1,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433726	114.547,45		114.549,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433979	111.138,60		225.687,63
	CHEQUE DEP/ESP	2394		-17.100,00	208.587,63
	TRANSF CC PARA CC PJ CASFS CENTRO DE ANALISES SOCIA	1417490		-208.586,63	1,00
29/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,19		2,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433979	32.430,60		32.432,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-12.962,52	19.470,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-27,00	19.443,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886227		-2.194,58	17.248,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886685		-17.247,69	1,00
30/10/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,59		1,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433979	103.324,26		103.325,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886214		-7.594,80	95.731,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886254		-2.238,76	93.492,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886323		-67.000,00	26.492,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886390		-2.872,71	23.619,58
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886415		-3.096,56	20.523,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886717		-2.312,60	18.210,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886752		-1.844,69	16.365,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886869		-10.167,00	6.198,73
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886960		-6.197,73	1,00
Total			**5.187.440,31**	**-5.187.440,31**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/11/2019 às 08h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				-103.323,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,59		-103.323,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433979	103.324,26		1,00
31/10/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	311019	1.242,87		1.243,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-20,25	1.223,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-27,00	1.196,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.195,62	1,00
Total			**104.567,72**	**-1.242,87**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147

232

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	343.731,08
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	57,91
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (Subtotal: 1.800,00)	R$	1.800,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	341.988,99

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Outubro | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/4-3 (46147)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	iss	iss pago a maior	25,64
31/10/2019	iss	issoago a maior	32,27
			57,91

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	31/10/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC 053896/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
30	31/10/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Outubro | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/4-3 (46147)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	credor	pago a menor credor	1.800,00
			1.800,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087896/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	

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

234

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: **04/11/2019**

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

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

Período: **01/10/2019 a 31/10/2019**

Cota em: **30/09/2019 - 1,6240949**
31/10/2019 - 1,6280748

Rentabilidade no mês: **+0,25%**



Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.062.673,38**	**1.271.446,96297**	**2.064.950,52**	**2.277,14**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.291.735,66**	**794.164,74539**	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.011.012,49**	**1.854.484,37650**	**3.014.397,35**	**3.384,86**	**3.384,87**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	**--**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**343.396,55**	**211.127,33186**	**343.731,08**	**334,53**	**--**
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.442,25	3.384,87

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

237

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	1.800,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.800,00

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057996/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	197600003
Conta Referência:	0887/006/00000037-2
Nome:	PM DE MANGARATIBA
Período:	de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		1.800,00C
01/10/2019	102531	ARR DH CB	3.555,71C	5.355,71C
01/10/2019	102531	ARR INTER	1.458,68C	6.814,39C
01/10/2019	102531	DEB TARIFA	129,00D	6.685,39C
01/10/2019	102531	DEB TARIFA	12,40D	6.672,99C
01/10/2019	990001	APL AUTOM	4.400,57D	2.272,42C
02/10/2019	102531	ARR DH AG	3.036,57C	5.308,99C
02/10/2019	102531	ARR DH CB	7.921,67C	13.230,66C
02/10/2019	102531	ARR AUTOAT	2.339,66C	15.570,32C
02/10/2019	102531	ARR INTER	3.219,74C	18.790,06C
02/10/2019	102531	DEB TARIFA	17,05D	18.773,01C
02/10/2019	102531	DEB TARIFA	2,89D	18.770,12C
02/10/2019	102531	DEB TARIFA	327,66D	18.442,46C
02/10/2019	102531	DEB TARIFA	24,80D	18.417,66C
02/10/2019	102531	DEB TARIFA	24,84D	18.392,82C
02/10/2019	990001	APL AUTOM	16.121,40D	2.271,42C
03/10/2019	102531	ARR DH CB	119,67C	2.391,09C
03/10/2019	102531	ARR DH CB	26.197,20C	28.588,29C
03/10/2019	102531	ARR AUTOAT	916,73C	29.505,02C
03/10/2019	102531	ARR INTER	364,15C	29.869,17C
03/10/2019	102531	DEB TARIFA	16,56D	29.852,61C
03/10/2019	102531	DEB TARIFA	172,86D	29.679,75C
03/10/2019	102531	DEB TARIFA	3,10D	29.676,65C
03/10/2019	990001	APL AUTOM	27.876,65D	1.800,00C
04/10/2019	102531	ARR DH CB	8.622,86C	10.422,86C
04/10/2019	102531	DEB TARIFA	154,80D	10.268,06C
04/10/2019	990001	APL AUTOM	8.468,06D	1.800,00C
07/10/2019	102531	ARR DH AG	2.415,40C	4.215,40C
07/10/2019	102531	ARR DH CB	5.109,89C	9.325,29C
07/10/2019	102531	ARR AUTOAT	312,45C	9.637,74C
07/10/2019	102531	ARR INTER	1.943,85C	11.581,59C
07/10/2019	102531	DEB TARIFA	134,16D	11.447,43C
07/10/2019	102531	DEB TARIFA	14,49D	11.432,94C
07/10/2019	102531	DEB TARIFA	15,50D	11.417,44C
07/10/2019	102531	DEB TARIFA	49,60D	11.367,84C
07/10/2019	990001	APL AUTOM	9.567,84D	1.800,00C
08/10/2019	102531	ARR DH AG	26.009,66C	27.809,66C
08/10/2019	102531	ARR DH CB	2.974,51C	30.784,17C
08/10/2019	102531	ARR AUTOAT	723,64C	31.507,81C
08/10/2019	102531	DEB TARIFA	170,28D	31.337,53C
08/10/2019	102531	DEB TARIFA	93,00D	31.244,53C
08/10/2019	102531	DEB TARIFA	10,35D	31.234,18C

08/10/2019	990001	APL AUTOM	29.434,18D	1.800,00C
09/10/2019	102531	ARR DH CB	4.835,56C	6.635,56C
09/10/2019	102531	ARR AUTOAT	1.491,28C	8.126,84C
09/10/2019	102531	ARR INTER	6.019,75C	14.146,59C
09/10/2019	102531	DEB TARIFA	16,56D	14.130,03C
09/10/2019	102531	DEB TARIFA	252,84D	13.877,19C
09/10/2019	102531	DEB TARIFA	2,89D	13.874,30C
09/10/2019	102531	DEB TARIFA	15,50D	13.858,80C
09/10/2019	990001	APL AUTOM	6.117,80D	7.741,00C
10/10/2019	102531	ARR DH AG	6.415,18C	14.156,18C
10/10/2019	102531	ARR DH CB	7.274,55C	21.430,73C
10/10/2019	102531	ARR DH CB	110,70C	21.541,43C
10/10/2019	102531	ARR AUTOAT	170,92C	21.712,35C
10/10/2019	102531	ARR INTER	682,19C	22.394,54C
10/10/2019	102531	DEB TARIFA	4,65D	22.389,89C
10/10/2019	102531	DEB TARIFA	175,44D	22.214,45C
10/10/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	22.208,25C
10/10/2019	102531	DEB TARIFA	8,28D	22.199,97C
10/10/2019	990001	APL AUTOM	18.918,78D	3.281,19C
11/10/2019	102531	ARR DH AG	43,78C	3.324,97C
11/10/2019	102531	ARR DH CB	5.264,19C	8.589,16C
11/10/2019	102531	ARR AUTOAT	760,52C	9.349,68C
11/10/2019	102531	ARR INTER	351,21C	9.700,89C
11/10/2019	102531	DEB TARIFA	16,56D	9.684,33C
11/10/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	9.678,13C
11/10/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	9.671,93C
11/10/2019	102531	DEB TARIFA	190,92D	9.481,01C
11/10/2019	990001	APL AUTOM	6.200,82D	3.280,19C
14/10/2019	102531	ARR DH AG	27,40C	3.307,59C
14/10/2019	102531	ARR DH CB	6.038,46C	9.346,05C
14/10/2019	102531	ARR AUTOAT	360,14C	9.706,19C
14/10/2019	102531	ARR INTER	144,57C	9.850,76C
14/10/2019	102531	DEB TARIFA	206,40D	9.644,36C
14/10/2019	990001	APL AUTOM	7.844,36D	1.800,00C
15/10/2019	102531	ARR DH AG	156,81C	1.956,81C
15/10/2019	102531	ARR DH CB	7.701,53C	9.658,34C
15/10/2019	102531	ARR AUTOAT	1.684,35C	11.342,69C
15/10/2019	102531	ARR INTER	564,36C	11.907,05C
15/10/2019	102531	DEB TARIFA	18,60D	11.888,45C
15/10/2019	102531	DEB TARIFA	22,77D	11.865,68C
15/10/2019	102531	DEB TARIFA	9,30D	11.856,38C
15/10/2019	102531	DEB TARIFA	165,12D	11.691,26C
15/10/2019	990001	APL AUTOM	9.891,26D	1.800,00C
16/10/2019	102531	ARR DH AG	525,68C	2.325,68C
16/10/2019	102531	ARR DH CB	4.534,86C	6.860,54C
16/10/2019	102531	ARR AUTOAT	122,93C	6.983,47C
16/10/2019	102531	ARR INTER	4.218,60C	11.202,07C
16/10/2019	102531	DEB TARIFA	214,14D	10.987,93C
16/10/2019	102531	DEB TARIFA	6,21D	10.981,72C
16/10/2019	102531	DEB TARIFA	17,05D	10.964,67C
16/10/2019	102531	DEB TARIFA	12,40D	10.952,27C
16/10/2019	990001	APL AUTOM	9.152,27D	1.800,00C

17/10/2019	102531	ARR DH CB	6.141,54C	7.941,54C
17/10/2019	102531	ARR AUTOAT	242,62C	8.184,16C
17/10/2019	102531	ARR INTER	1.659,95C	9.844,11C
17/10/2019	102531	DEB TARIFA	149,64D	9.694,47C
17/10/2019	102531	DEB TARIFA	6,21D	9.688,26C
17/10/2019	102531	DEB TARIFA	9,30D	9.678,96C
17/10/2019	990001	APL AUTOM	7.878,96D	1.800,00C
18/10/2019	102531	ARR DH CB	5.640,21C	7.440,21C
18/10/2019	102531	ARR AUTOAT	175,14C	7.615,35C
18/10/2019	102531	ARR INTER	6.231,71C	13.847,06C
18/10/2019	102531	DEB TARIFA	203,82D	13.643,24C
18/10/2019	102531	DEB TARIFA	4,14D	13.639,10C
18/10/2019	102531	DEB TARIFA	7,75D	13.631,35C
18/10/2019	990001	APL AUTOM	11.831,35D	1.800,00C
21/10/2019	102531	ARR DH AG	303,60C	2.103,60C
21/10/2019	102531	ARR DH CB	8.020,94C	10.124,54C
21/10/2019	102531	ARR AUTOAT	726,01C	10.850,55C
21/10/2019	102531	ARR INTER	235,13C	11.085,68C
21/10/2019	102531	DEB TARIFA	18,60D	11.067,08C
21/10/2019	102531	DEB TARIFA	10,35D	11.056,73C
21/10/2019	102531	DEB TARIFA	4,65D	11.052,08C
21/10/2019	102531	DEB TARIFA	309,60D	10.742,48C
21/10/2019	990001	APL AUTOM	8.570,88D	2.171,60C
22/10/2019	102531	ARR DH AG	163,86C	2.335,46C
22/10/2019	102531	ARR DH CB	10.415,65C	12.751,11C
22/10/2019	102531	ARR AUTOAT	149,56C	12.900,67C
22/10/2019	102531	ARR INTER	720,83C	13.621,50C
22/10/2019	102531	DEB TARIFA	9,30D	13.612,20C
22/10/2019	102531	DEB TARIFA	353,46D	13.258,74C
22/10/2019	102531	DEB TARIFA	12,40D	13.246,34C
22/10/2019	102531	DEB TARIFA	6,21D	13.240,13C
22/10/2019	990001	APL AUTOM	11.069,53D	2.170,60C
23/10/2019	102531	ARR DH AG	3.082,68C	5.253,28C
23/10/2019	102531	ARR DH CB	15.790,99C	21.044,27C
23/10/2019	102531	ARR AUTOAT	1.972,24C	23.016,51C
23/10/2019	102531	ARR INTER	7.648,03C	30.664,54C
23/10/2019	102531	DEB TARIFA	117,80D	30.546,74C
23/10/2019	102531	DEB TARIFA	20,70D	30.526,04C
23/10/2019	102531	DEB TARIFA	105,40D	30.420,64C
23/10/2019	102531	DEB TARIFA	523,74D	29.896,90C
23/10/2019	990001	APL AUTOM	28.096,90D	1.800,00C
24/10/2019	102531	ARR DH AG	2.673,81C	4.473,81C
24/10/2019	102531	ARR DH CB	17.600,38C	22.074,19C
24/10/2019	102531	ARR AUTOAT	482,58C	22.556,77C
24/10/2019	102531	ARR INTER	431,51C	22.988,28C
24/10/2019	102531	DEB TARIFA	12,40D	22.975,88C
24/10/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	22.973,81C
24/10/2019	102531	DEB TARIFA	4,65D	22.969,16C
24/10/2019	102531	DEB TARIFA	134,16D	22.835,00C
24/10/2019	990001	APL AUTOM	21.035,00D	1.800,00C
25/10/2019	102531	ARR DH CB	4.838,19C	6.638,19C
25/10/2019	102531	ARR AUTOAT	156,46C	6.794,65C

25/10/2019	102531	ARR INTER	3.561,93C	10.356,58C
25/10/2019	102531	DEB TARIFA	1,55D	10.355,03C
25/10/2019	102531	DEB TARIFA	90,30D	10.264,73C
25/10/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	10.262,66C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	10.220,66C
25/10/2019	990001	APL AUTOM	8.420,66D	1.800,00C
28/10/2019	102531	ARR DH CB	5.996,36C	7.796,36C
28/10/2019	102531	ARR INTER	255,50C	8.051,86C
28/10/2019	102531	DEB TARIFA	100,62D	7.951,24C
28/10/2019	102531	DEB TARIFA	2,89D	7.948,35C
28/10/2019	102531	DEB TARIFA	3,10D	7.945,25C
28/10/2019	990001	APL AUTOM	6.145,25D	1.800,00C
29/10/2019	102531	ARR DH CB	4.386,01C	6.186,01C
29/10/2019	102531	ARR DH CB	119,67C	6.305,68C
29/10/2019	102531	ARR AUTOAT	42,99C	6.348,67C
29/10/2019	102531	ARR INTER	161,25C	6.509,92C
29/10/2019	102531	DEB TARIFA	3,10D	6.506,82C
29/10/2019	102531	DEB TARIFA	59,34D	6.447,48C
29/10/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	6.445,41C
29/10/2019	990001	APL AUTOM	4.645,41D	1.800,00C
30/10/2019	102531	ARR DH AG	230,60C	2.030,60C
30/10/2019	102531	ARR DH CB	2.256,14C	4.286,74C
30/10/2019	102531	ARR INTER	394,76C	4.681,50C
30/10/2019	102531	DEB TARIFA	4,65D	4.676,85C
30/10/2019	102531	DEB TARIFA	170,28D	4.506,57C
30/10/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	4.500,37C
30/10/2019	990001	APL AUTOM	2.700,37D	1.800,00C
31/10/2019	102531	ARR DH CB	10.991,52C	12.791,52C
31/10/2019	102531	ARR AUTOAT	366,86C	13.158,38C
31/10/2019	102531	ARR INTER	878,22C	14.036,60C
31/10/2019	102531	DEB TARIFA	139,32D	13.897,28C
31/10/2019	102531	DEB TARIFA	6,21D	13.891,07C
31/10/2019	102531	DEB TARIFA	7,75D	13.883,32C
31/10/2019	990001	APL AUTOM	12.083,32D	1.800,00C
31/10/2019	-	SALDO FINAL		1.800,00C

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129

242

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	290.784,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	290.784,17

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

243

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000037-2	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.183,33C	2.378,160671
Aplicações	276.471,62C	46.348,694467
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	129,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290.784,17C	48.726,855139
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	4.400,57C	737,849651
02 / 10	APLICACAO	16.121,40C	2.703,071576
03 / 10	APLICACAO	27.876,65C	4.674,027859
04 / 10	APLICACAO	8.468,06C	1.419,811086
07 / 10	APLICACAO	9.567,84C	1.604,192162
08 / 10	APLICACAO	29.434,18C	4.935,035452
09 / 10	APLICACAO	6.117,80C	1.025,721503
10 / 10	APLICACAO	18.918,78C	3.171,926838
11 / 10	APLICACAO	6.200,82C	1.039,621091
14 / 10	APLICACAO	7.844,36C	1.315,162215
15 / 10	APLICACAO	9.891,26C	1.658,323572
16 / 10	APLICACAO	9.152,27C	1.534,413214
17 / 10	APLICACAO	7.878,96C	1.320,925279
18 / 10	APLICACAO	11.831,35C	1.983,533687
21 / 10	APLICACAO	8.570,88C	1.436,837123
22 / 10	APLICACAO	11.069,53C	1.855,616512
23 / 10	APLICACAO	28.096,90C	4.709,712263
24 / 10	APLICACAO	21.035,00C	3.525,781618
25 / 10	APLICACAO	8.420,66C	1.411,354208
28 / 10	APLICACAO	6.145,25C	1.029,926657
29 / 10	APLICACAO	4.645,41C	778,516320
30 / 10	APLICACAO	2.700,37C	452,526427
31 / 10	APLICACAO	12.083,32C	2.024,808144

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

Informações ao Cotista

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	682,70
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	682,70

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/11/2019

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,0612	0,8618	1,0517	5,963990	5,967637

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000157-3	10/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	682,28C	114,400530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	682,70C	114,400530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO
245

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

Informações ao Cotista

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

246

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/11/2019 às 08:20:59h

Extrato - Por Período

01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
16/09	SALDO ANTERIOR			10,00
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	472,81 -	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	403,65 -	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.134,66 -	
02/10	TED 237.0886FUNDO MUN DE		3.011,12	
02/10	S A L D O			10,00
04/10	TED 001.3836PM MANGARATI		235,71	
04/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	235,71 -	
04/10	S A L D O			10,00
07/10	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	100.000,00 -	
07/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	235,71 -	
07/10	TED 237.0886PREF MUN DE		100.000,00	
07/10	AG. RESGATE PP CP	4814	235,71	
07/10	S A L D O			10,00
08/10	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	300.000,00 -	
08/10	TED 237.0886PREF MUN DE		300.000,00	
08/10	S A L D O			10,00
11/10	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	1.976,00	
11/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.976,00 -	
11/10	S A L D O			10,00
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	472,81 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.134,61 -	
25/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	403,65 -	
25/10	TED 237.0886FUNDO MUN DE		3.011,07	
31/10	S A L D O			10,00

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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

243

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	3.767,61
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	1.190,22
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	4.957,83

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057996/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Outubro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08716-1 (46124)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	DIARIA	DIARIA PAGA A MAIOR	1.189,98
31/10/2019	CRDOR	PAGO A MAIOR CREDOR	0,24
			1.190,22

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
309	31/10/2019	

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

PAL DE MA... 240

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Outubro/2019**

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

Fundos	Cotas - 31.10.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2019	31.10.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	1.107,82015	3,4009380	2.211,71	235,71	0,00	0,00	1.784,78	3.767,61	6,83	0,55
41090/201	1.107,82015	3,4009380	2.211,71	235,71	0,00	0,00	1.784,78	3.767,61	6,83	0,55
Total	**1.107,82015**	**3,4009380**	**2.211,71**	**235,71**	**0,00**	**0,00**	**1.784,78**	**3.767,61**	**6,83**	**0,55**

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

250

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057996/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/11/2019 às 08:22:05h

Extrato - Por Período

01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09	SALDO ANTERIOR			10,00
01/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		275,20 -	
01/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		51.368,02	
01/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	51.092,82 -	
01/10	S A L D O			10,00
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	434,61 -	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	456,68 -	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	600,13 -	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	136,06 -	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.215,38 -	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	243,16 -	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	480,94 -	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	761,28 -	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	937,72 -	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.654,66 -	
02/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	557.526,62 -	
02/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	557.526,62 -	
02/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		848,60 -	
02/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		143.732,97	
02/10	DEV TED 001613 MOT02		557.526,62	
02/10	AG. RESGATE PP CP	4814	421.562,87	
02/10	S A L D O			10,00
03/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.869,90 -	
03/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.490,00 -	
03/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.048,63 -	
03/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	48.526,26 -	
03/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.310,01 -	
03/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		223,20 -	
03/10	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	2.869,90	
03/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		36.082,39	
03/10	AG. RESGATE PP CP	4814	19.515,71	
03/10	S A L D O			10,00
04/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		272,20 -	
04/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		11.639,93	
04/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	11.367,73 -	
04/10	S A L D O			10,00
07/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.422,44 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	12.383,55 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.216,73 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.280,94 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	23.582,00 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	255,68 -	
07/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	132.241,00 -	

07/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	66.739,20 -	
07/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		230,10 -	
07/10	SISPAG P M MANG DIVERSO	4814	100.000,00	
07/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		176.950,18	
07/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	20.549,24 -	
07/10	S A L D O			10,00
08/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	397.334,41 -	
08/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.272,50 -	
08/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	513,00 -	
08/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		330,00 -	
08/10	SISPAG P M MANG DIVERSO	4814	300.000,00	
08/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		52.905,42	
08/10	AG. RESGATE PP CP	4814	46.544,49	
08/10	S A L D O			10,00
09/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	10,00 -	
09/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	128.866,71 -	
09/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		569,70 -	
09/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		924.591,81	
09/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	795.145,40 -	
09/10	S A L D O			10,00
10/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	13.336,25 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.269,50 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.060,84 -	
10/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	5.940,00 -	
10/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	238.639,62 -	
10/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		264,50 -	
10/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		22.751,97	
10/10	AG. RESGATE PP CP	4814	242.758,74	
10/10	S A L D O			10,00
11/10	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.976,00 -	
11/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		171,10 -	
11/10	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	238.639,62	
11/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		7.655,66	
11/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	244.148,18 -	
11/10	S A L D O			10,00
14/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		283,70 -	
14/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		19.860,87	
14/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	19.577,17 -	
14/10	S A L D O			10,00
15/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		246,10 -	
15/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		24.208,92	
15/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	23.962,82 -	
15/10	S A L D O			10,00
16/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.033,25 -	
16/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		273,10 -	
16/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		22.878,38	
16/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	20.572,03 -	
16/10	S A L D O			10,00
17/10	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	500.000,00 -	
17/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.115,29 -	
17/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		325,90 -	
17/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		18.258,94	
17/10	AG. RESGATE PP CP	4814	489.182,25	
17/10	S A L D O			10,00
18/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		222,50 -	
18/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		28.921,40	
18/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	28.698,90 -	
18/10	S A L D O			10,00

253

21/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	15.388,80 -	
21/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		265,00 -	
21/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		11.894,33	
21/10	AG. RESGATE PP CP	4814	3.759,47	
21/10	S A L D O			10,00
22/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		480,60 -	
22/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		36.954,82	
22/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	36.474,22 -	
22/10	S A L D O			10,00
23/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.809,50 -	
23/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		104.010,40	
23/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	102.200,90 -	
23/10	S A L D O			10,00
24/10	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	300.000,00 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	136,06 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	434,61 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	739,51 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	243,16 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.654,66 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.019,64 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	600,13 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	480,94 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	550,62 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.087,13 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	456,68 -	
24/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		154,30 -	
24/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		14.648,40	
24/10	AG. RESGATE PP CP	4814	292.909,04	
24/10	S A L D O			10,00
25/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		213,60 -	
25/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		19.079,09	
25/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	18.865,49 -	
25/10	S A L D O			10,00
28/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		151,90 -	
28/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		10.253,54	
28/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	10.101,64 -	
28/10	S A L D O			10,00
29/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		193,70 -	
29/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		23.113,69	
29/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	22.919,99 -	
29/10	S A L D O			10,00
30/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		129,10 -	
30/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		16.550,04	
30/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	16.420,94 -	
30/10	S A L D O			10,00
31/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		279,70 -	
31/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA		42.502,38	
31/10	APLICACAO ITAU PP APROX		42.222,68 -	
31/10	S A L D O			10,00



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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.



PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)		R$	383.803,18
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	5.959,30
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	3.659,05	R$	3.659,05
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	386.103,43

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	diaria	diaria paga a maior gustavo peres	3.439,30
31/10/2019	diaria	diaria paga a maior roseir alves	2.520,00
			5.959,30

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/06

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	

Matrícula	Data	Assinatura
30	31/10/2019	

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

256

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	credor	debito não efetuado pelo banco	3.659,04
31/10/2019	iss	iss pago a menor	0,01
			3.659,05

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097696/08

Responsável pelos Cheques	Cargo	

Matrícula	Data	Assinatura
3(	31/10/2019	

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

257

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Outubro/2019**

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

Fundos	Cotas - 31.10.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2019	31.10.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	112.852,17130	3,4009380	1.464.320,15	1.516.232,57	0,00	0,00	434.737,77	383.803,18	977,83	966,17
41090/201	112.852,17130	3,4009380	1.464.320,15	1.516.232,57	0,00	0,00	434.737,77	383.803,18	977,83	966,17
Total	**112.852,17130**	**3,4009380**	**1.464.320,15**	**1.516.232,57**	**0,00**	**0,00**	**434.737,77**	**383.803,18**	**977,83**	**966,17**

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, disponivel 24 hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

259

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

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

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Extrato de conta corrente

Nome: **P M M ROYALTIES**
Agência: **4814** Conta: **13138-1**

Posição da Conta Corrente - 01/11/2019 às 08:23:55h

Extrato - Por Período

01/10/2019 a 31/10/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
25/09	SALDO ANTERIOR			10,00
01/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.659,04 -	
01/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	99.905,20 -	
01/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	80.219,22 -	
01/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	52.275,63 -	
01/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	125.426,72 -	
01/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	122.659,92 -	
01/10	AG. RESGATE PP CP	4814	484.145,73	
01/10	S A L D O			10,00
03/10	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	2.869,90 -	
03/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	23.686,82 -	
03/10	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00	
03/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	473.443,28 -	
03/10	S A L D O			10,00
08/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.052,00 -	
08/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.323,42 -	
08/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.611,22 -	
08/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.207,26 -	
08/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.182,00 -	
08/10	AG. RESGATE PP CP	4814	16.375,90	
08/10	S A L D O			10,00
11/10	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	238.639,62 -	
11/10	AG. RESGATE PP CP	4814	238.639,62	
11/10	S A L D O			10,00
14/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.342,40 -	
14/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -	
14/10	AG. RESGATE PP CP	4814	4.441,90	
14/10	S A L D O			10,00
15/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.127,64 -	
15/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	952,66 -	
15/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.419,27 -	
15/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	78.719,28 -	
15/10	AG. RESGATE PP CP	4814	82.218,85	
15/10	S A L D O			10,00
17/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.869,90 -	
17/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.128,47 -	
17/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.219,36 -	
17/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.395,64 -	
17/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.355,67 -	
17/10	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	500.000,00	
17/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	479.030,96 -	
17/10	S A L D O			10,00
18/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	125.426,72 -	
18/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	100.017,07 -	
18/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	80.219,22 -	
18/10	AG. RESGATE PP CP	4814	305.663,01	

18/10	S A L D O			10,00
21/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.762,03 -	
21/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	8.133,77 -	
21/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.308,50 -	
21/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	990,00 -	
21/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	113.611,85 -	
21/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	387.677,78 -	
21/10	TED 001.3836PREF MUN MAN		300.000,00	
21/10	AG. RESGATE PP CP	4814	216.483,93	
21/10	S A L D O			10,00
24/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.190,00 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.059,78 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.000,00 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.500,00 -	
24/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	185.853,99 -	
24/10	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	300.000,00	
24/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	48.396,23 -	
24/10	S A L D O			10,00
29/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	513,00 -	
29/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	109.118,44 -	
29/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	232.029,25 -	
29/10	TED 001.3836PREF MUN MAN		1.076,00	
29/10	TED 001.3836PREF MUN MAN		298.924,00	
29/10	AG. RESGATE PP CP	4814	41.660,69	
29/10	S A L D O			10,00
30/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	513,00 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	384,75 -	
30/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	58.585,39 -	
30/10	AG. RESGATE PP CP	4814	59.483,14	
30/10	S A L D O			10,00
31/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	268.731,28 -	
31/10	TED 001.3836PREF MUN MAN		200.000,00	
31/10	RESGATE ITAU PP APROX		68.731,28	
31/10	S A L D O			10,00

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

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Outubro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

262

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 31/10/2019)	R$	110.755,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	3.659,04
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	114.414,66

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057296/08

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
31/10/2019	CREDOR	PAGO CREDOR VERBA INDEVIDADA	3.659,04
			3.659,04

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	31/10/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

263

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Outubro/2019

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

Fundos	Cotas - 31.10.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2019	31.10.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	32.566,20107	3,4009380	1.000.870,47	1.517.844,05	0,00	0,00	626.838,02	110.755,62	891,18	1.197,90
41090/201	32.566,20107	3,4009380	1.000.870,47	1.517.844,05	0,00	0,00	626.838,02	110.755,62	891,18	1.197,90
Total	**32.566,20107**	**3,4009380**	**1.000.870,47**	**1.517.844,05**	**0,00**	**0,00**	**626.838,02**	**110.755,62**	**891,18**	**1.197,90**

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.

264