ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

02

OFÍCIO N.º 103/2022.

Mangaratiba, 14 de junho de 2022.

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

Ao Expediente
p/ leitura
Em 28/JUN/2022
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 maio de 2022.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 15.06.22

BALANCETE

DA PREFEITURA:

MÊS DE :

MAIO DE 2022.

03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			**148.999.544,39**	**37.644.535,13**	**186.644.079,52**
1	**Receitas Correntes**		**148.999.544,39**	**37.644.535,13**	**186.644.079,52**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		43.841.725,24	6.539.721,30	50.381.446,54
1.2	Contribuições		3.821.308,19	899.689,57	4.720.997,76
1.3	Receita Patrimonial		1.291.047,91	386.982,83	1.678.030,74
1.7	Transferência Correntes		110.497.436,90	32.914.582,12	143.412.019,02
1.7	Transferência Correntes	9.5	-11.784.836,66	-3.110.708,16	-14.895.544,82
1.9	Outras Receitas Correntes		1.332.862,81	14.267,47	1.347.130,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS			**20.390.728,03**	**2.315.209,25**	**22.705.937,28**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		10.257,30	2.853,65	13.110,95
5.2.11.02.0000	INSS		1.641.818,70	443.943,88	2.085.762,58
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		5.400,48	390.200,39	395.600,87
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		22.263,56	40.324,35	62.587,91
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		204.767,63	51.433,31	256.200,94
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		53.557,46	4.641,50	58.198,96
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		103.057,72	17.830,62	120.888,34
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		2.245.747,02	533.940,19	2.779.687,21
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		151.651,30	44.569,77	196.221,07
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		4.909.903,74	774.464,31	5.684.368,05
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais		11.042.209,52	0,00	11.042.209,52
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		93,60	31,52	125,12
5.2.51.00.0000	Outros Valores Restituíveis		0,00	10.975,76	10.975,76
DISPONIBILIDADES					**39.595.181,13**
	Tesouraria				**0,00**
	Banco				**39.595.181,13**
	Recurso Disponível				39.595.181,13
	Recurso Aplicado				0,00

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**81.871.842,15**	**17.560.106,08**	**99.431.948,23**
04	Administração	33.052.573,42	4.417.135,20	37.469.708,62
06	Segurança Pública	24.180,00	23.820,00	48.000,00
08	Assistência Social	125.869,91	31.257,90	157.127,81
11	Trabalho	1.523.608,90	455.181,66	1.978.790,56
12	Educação	24.403.603,29	3.550.936,82	27.954.540,11
14	Direitos da Cidadania	29.707,46	0,00	29.707,46
15	Urbanismo	13.114.581,91	4.521.365,08	17.635.946,99
25	Energia	3.742.124,17	3.258.707,70	7.000.831,87
26	Transporte	3.222.075,49	389.810,09	3.611.885,58
27	Desporto e Lazer	8.000,00	-1.061,25	6.938,75
28	Encargos especiais	2.625.517,60	912.952,88	3.538.470,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**35.879.923,62**	**6.308.092,93**	**42.188.016,55**
5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	5.669.116,20	1.639.753,84	7.308.870,04
5.5.01.02.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	568.433,48	142.108,37	710.541,85
5.5.01.02.0006	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.129.886,98	3.672.082,54	27.801.969,52
5.5.01.02.0007	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	225.440,72	39.756,02	265.196,74
5.5.01.02.0008	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.275.832,70	36.992,57	4.312.825,27
5.5.01.02.0009	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	117.477,61	36.415,52	153.893,13
5.5.01.02.0010	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS	0,00	135.070,01	135.070,01
5.5.01.02.0014	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	786.726,59	0,00	786.726,59
5.5.01.02.0015	Tranferencia Conceda ao Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5	107.009,34	605.914,06	712.923,40
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**26.928.348,03**	**3.156.360,74**	**30.084.708,77**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**9.574.345,54**	**2.732.035,48**	**12.306.381,02**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	3.900,00	0,00	3.900,00
5.2.11.02.0000	INSS	1.150.942,57	405.074,47	1.556.017,04
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	5.140,10	1.170,95	6.311,05
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	12.799,19	48.481,83	61.281,02
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	250.249,70	392,92	250.642,62
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	48.984,27	13.666,09	62.650,36
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	91.356,23	21.729,85	113.086,08
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	1.061.373,21	557.528,36	1.618.901,57
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	140.108,56	44.516,32	184.624,88
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	6.804.941,71	1.626.548,93	8.431.490,64
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	4.550,00	1.950,00	6.500,00
5.2.51.00.0000	Outros Valores Restituíveis	0,00	10.975,76	10.975,76
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**17.354.002,49**	**424.325,26**	**17.778.327,75**
2016	Restos a Pagar de 2016	1.401,90	0,00	1.401,90
2020	Restos a Pagar de 2020	9.597,66	188.623,59	198.221,25
2021	Restos a Pagar de 2021	17.343.002,93	235.701,67	17.578.704,60
DISPONIBILIDADES				**77.240.524,38**
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**77.240.524,38**
	Recurso Disponível			64.509.889,77
	Recurso Aplicado			12.730.634,61

Ao Expediente p/ leitura
Em 28 JUN 2022
Presidente

04

Filtro: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
TOTAL GERAL				248.945.197,93

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
TOTAL GERAL				248.945.197,93

Roberto Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/0

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022 — **Exercício de 2022**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**321.514.539,49**	**321.514.539,49**	**37.644.535,13**	**186.644.079,52**	**134.870.459,97**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**70.900.921,89**	**70.900.921,89**	**6.539.721,30**	**50.381.446,54**	**20.519.475,35**	
	1.1.1	**Impostos**				**64.304.323,68**	**64.304.323,68**	**6.199.643,57**	**44.913.520,60**	**19.390.803,08**	
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**30.151.504,07**	**30.151.504,07**	**2.207.088,08**	**23.971.021,12**	**6.180.482,95**	
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				24.822.756,68	24.822.756,68	1.124.784,89	20.257.303,11	4.565.453,57	
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				19.128.164,24	19.128.164,24	640.006,13	16.898.544,72	2.229.619,52	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		100	001.1100	9.564.082,12	9.564.082,12	384.003,65	10.139.126,83		575.044,71
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		101	200.1100	5.013.904,43	5.013.904,43	160.001,53	4.224.636,23	789.268,20	
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		102	300.1100	4.550.177,69	4.550.177,69	96.000,95	2.534.781,66	2.015.396,03	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				266.104,77	266.104,77	15.964,30	43.561,64	222.543,13	
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		100	001.1100	146.357,62	146.357,62	9.578,61	26.136,99	120.220,63	
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		101	200.1100	66.526,19	66.526,19	3.991,16	10.890,39	55.635,80	
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		102	300.1100	53.220,96	53.220,96	2.394,53	6.534,26	46.686,70	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				1.636.145,51	1.636.145,51	251.894,91	1.970.435,00		334.289,49
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		100	001.1100	853.600,89	853.600,89	151.136,98	1.182.261,04		328.660,15
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		101	200.1100	455.315,52	455.315,52	62.973,66	492.608,65		37.293,13
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		102	300.1100	327.229,10	327.229,10	37.784,27	295.565,31	31.663,79	
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.792.342,16	3.792.342,16	216.919,55	1.344.761,75	2.447.580,41	
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		100	001.1100	1.896.171,08	1.896.171,08	130.151,69	806.857,00	1.089.314,08	
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		101	200.1100	948.085,54	948.085,54	54.229,80	336.190,42	611.895,12	
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		102	300.1100	948.085,54	948.085,54	32.538,06	201.714,33	746.371,21	
	1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				5.328.747,39	5.328.747,39	1.082.303,19	3.713.718,01	1.615.029,38	
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin				5.030.516,48	5.030.516,48	1.072.245,98	3.522.870,21	1.507.646,27	
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		100	001.1100	2.515.258,24	2.515.258,24	643.347,60	2.113.722,15	401.536,09	
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		101	200.1100	1.257.629,12	1.257.629,12	268.061,49	880.717,53	376.911,59	
15	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		102	300.1100	1.257.629,12	1.257.629,12	160.836,89	528.430,53	729.198,59	
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu				9.000,21	9.000,21	127,20	7.998,90	1.001,31	
16	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu		100	001.1100	4.500,11	4.500,11	76,32	4.799,34		299,23
17	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu		101	200.1100	2.250,05	2.250,05	31,80	1.999,73	250,32	
18	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu		102	300.1100	2.250,05	2.250,05	19,08	1.199,83	1.050,22	
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				214.482,49	214.482,49	4.738,15	162.881,22	51.601,27	
19	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi		100	001.1100	107.241,25	107.241,25	2.842,89	97.728,72	9.512,53	
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi		101	200.1100	53.620,62	53.620,62	1.184,54	40.720,32	12.900,30	
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi		102	300.1100	53.620,62	53.620,62	710,72	24.432,18	29.188,44	
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				74.748,21	74.748,21	5.191,86	19.967,68	54.780,53	
22	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi		100	001.1100	37.374,11	37.374,11	3.115,12	11.980,59	25.393,52	
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi		101	200.1100	18.687,05	18.687,05	1.297,97	4.991,90	13.695,15	
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi		102	300.1100	18.687,05	18.687,05	778,77	2.995,19	15.691,86	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**11.028.246,63**	**11.028.246,63**	**443.796,49**	**4.514.009,57**	**6.514.237,06**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				11.028.246,63	11.028.246,63	443.796,49	4.514.009,57	6.514.237,06	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				11.028.246,63	11.028.246,63	443.796,49	4.514.009,57	6.514.237,06	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				11.028.246,63	11.028.246,63	443.796,49	4.514.009,57	6.514.237,06	
25	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		100	001.1100	5.514.123,31	5.514.123,31	266.277,94	2.708.405,89	2.805.717,42	
26	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		101	200.1100	2.757.061,66	2.757.061,66	110.949,09	1.128.502,35	1.628.559,31	
27	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		102	001.1100	2.757.061,66	2.757.061,66	66.569,46	677.101,33	2.079.960,33	
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**21.465.683,18**	**21.465.683,18**	**3.409.383,30**	**15.552.425,19**	**5.913.257,99**	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				21.465.683,18	21.465.683,18	3.409.383,30	15.552.425,19	5.913.257,99	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				21.465.683,18	21.465.683,18	3.409.383,30	15.552.425,19	5.913.257,99	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				21.307.671,66	21.307.671,66	3.338.105,50	15.326.978,81	5.980.692,85	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				20.118.600,89	20.118.600,89	3.178.598,36	14.470.730,45	5.647.870,44	
28	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		100	001.1100	10.059.300,45	10.059.300,45	1.907.159,06	8.682.438,27	1.376.862,18	
29	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		101	200.1100	5.029.650,22	5.029.650,22	794.649,58	3.617.682,82	1.411.967,40	
30	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		102	300.1100	5.029.650,22	5.029.650,22	476.789,72	2.170.609,36	2.859.040,86	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				1.189.070,77	1.189.070,77	159.507,14	856.248,36	332.822,41	
31	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		100	001.1100	594.535,39	594.535,39	95.704,30	513.749,03	80.786,36	
32	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		101	200.1100	297.267,69	297.267,69	39.876,77	214.062,08	83.205,61	
33	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		102	300.1100	297.267,69	297.267,69	23.926,07	128.437,25	168.830,44	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				58.604,97	58.604,97	39.553,78	72.345,55		13.740,58
34	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		100	001.1100	29.302,49	29.302,49	23.732,29	43.407,34		14.104,85
35	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		101	200.1100	14.651,24	14.651,24	9.888,41	18.086,37		3.435,13
36	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		102	300.1100	14.651,24	14.651,24	5.933,08	10.851,84	3.799,40	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				77.274,27	77.274,27	20.896,38	92.127,54		14.853,27
37	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		100	001.1100	38.637,13	38.637,13	12.537,84	55.276,53		16.639,40
38	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		101	200.1100	19.318,57	19.318,57	5.224,10	23.031,88		3.713,31
39	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		102	300.1100	19.318,57	19.318,57	3.134,44	13.819,13	5.499,44	
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				22.132,28	22.132,28	10.827,64	60.973,29		38.841,01
40	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		100	001.1100	11.066,14	11.066,14	6.496,58	36.583,96		25.517,82
41	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		101	200.1100	5.533,07	5.533,07	2.706,92	15.243,32		9.710,25
42	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		102	300.1100	5.533,07	5.533,07	1.624,14	9.146,01		3.612,94
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**1.658.889,80**	**1.658.889,80**	**139.375,70**	**876.064,72**	**782.825,08**	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				1.658.889,80	1.658.889,80	139.375,70	876.064,72	782.825,08	
43	1.1.1.9.99.0.1	Outros Impostos - Principal		100	001.1100	1.287.281,53	1.287.281,53	91.652,21	640.725,69	646.555,84	
44	1.1.1.9.99.0.2	Outros Impostos - Multas e Juros		100	001.1100	371.608,27	371.608,27	47.723,49	235.339,03	136.269,24	
	1.1.2	**Taxas**				**6.596.598,21**	**6.596.598,21**	**340.077,73**	**5.467.925,94**	**1.128.672,27**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**1.311.576,20**	**1.311.576,20**	**94.964,60**	**1.173.420,39**	**138.155,81**	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.311.576,20	1.311.576,20	94.964,60	1.173.420,39	138.155,81	
45	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		100	001.1100	1.071.974,90	1.071.974,90	80.111,78	873.548,55	198.426,35	
46	1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros		100	001.1100	239.601,30	239.601,30	14.852,82	299.871,84		60.270,54
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**5.285.022,01**	**5.285.022,01**	**245.113,13**	**4.294.505,55**	**990.516,46**	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				5.285.022,01	5.285.022,01	245.113,13	4.294.505,55	990.516,46	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				5.285.022,01	5.285.022,01	245.113,13	4.294.505,55	990.516,46	
47	1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços		100	001.1100	114.016,24	114.016,24			114.016,24	
48	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de utilização de Área de Domínio Público		100	001.1100	200.488,22	200.488,22	13.108,75	62.489,44	137.998,78	
49	1.1.2.2.01.0.1.03	Taxa de Cemitério		100	001.1100	16.429,53	16.429,53			16.429,53	
50	1.1.2.2.01.0.1.04	Taxa de Limpeza Pública		100	001.1100	4.336.248,31	4.336.248,31	179.263,33	3.655.438,96	680.809,35	
51	1.1.2.2.01.0.1.05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		100	001.1100	1.471,05	1.471,05	7.449,51	140.724,02		139.252,97
52	1.1.2.2.01.0.1.06	Emolumentos e Custas de Aprec. de Atos e Contratos		100	001.1100	616.368,66	616.368,66	45.291,54	435.853,13	180.515,53	
	1.2	**Contribuições**				**7.590.115,28**	**7.590.115,28**	**899.689,57**	**4.720.997,76**	**2.869.117,52**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**7.590.115,28**	**7.590.115,28**	**899.689,57**	**4.720.997,76**	**2.869.117,52**	
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**7.590.115,28**	**7.590.115,28**	**899.689,57**	**4.720.997,76**	**2.869.117,52**	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.590.115,28	7.590.115,28	899.689,57	4.720.997,76	2.869.117,52	
53	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		117	001.0154	7.590.115,28	7.590.115,28	899.689,57	4.720.997,76	2.869.117,52	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**2.494.224,40**	**2.494.224,40**	**386.982,83**	**1.678.030,74**	**816.193,66**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**600.000,00**	**600.000,00**	**2.111,88**	**58.044,77**	**541.955,23**	

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.3.1.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**600.000,00**	**600.000,00**	**2.111,88**	**58.044,77**	**541.955,23**	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	2.111,88	58.044,77	541.955,23	
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principa				600.000,00	600.000,00	2.111,88	58.044,77	541.955,23	
54	1.3.1.1.02.0.1.01	Outorga de Estacionamento		157	001.1102	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
55	1.3.1.1.02.0.1.02	Outorga de Depósito Municipal		157	001.1107	100.000,00	100.000,00	2.111,88	58.044,77	41.955,23	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.894.224,40**	**1.894.224,40**	**384.870,95**	**1.619.985,97**	**274.238,43**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.894.224,40**	**1.894.224,40**	**384.870,95**	**1.619.985,97**	**274.238,43**	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.894.224,40	1.894.224,40	384.870,95	1.619.985,97	274.238,43	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.894.224,40	1.894.224,40	384.870,95	1.619.985,97	274.238,43	
56	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições		100	001.1100	77.049,52	77.049,52	13.323,60	86.176,09		9.126,57
57	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		100	001.1100	1.512,23	1.512,23	0,15	1,44	1.510,79	
58	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		100	001.1100	49.180,62	49.180,62	11.542,20	53.019,04		3.838,42
59	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		100	001.1100	4.682,59	4.682,59	979,52	6.141,71		1.459,12
60	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração		100	001.1100	48,19	48,19	44,06	632,51		584,32
61	1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI		100	001.1100	5.086,81	5.086,81			5.086,81	
62	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		100	001.1100	242,02	242,02	15,04	132,66	109,36	
63	1.3.2.1.01.0.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recusros Ordinários		100	001.1100	4.415,77	4.415,77		4.222,65	193,12	
64	1.3.2.1.01.0.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		144	200.1235	3.039,81	3.039,81	5.458,84	16.818,95		13.779,14
65	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental		145	200.1235	477,55	477,55	668,11	2.304,69		1.827,14
66	1.3.2.1.01.0.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		147	200.1128	18.650,96	18.650,96	31.808,73	123.557,63		104.906,67
67	1.3.2.1.01.0.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		119	200.0127	7.015,59	7.015,59	7.224,81	27.451,86		20.436,27
68	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		118	200.1106	16.369,71	16.369,71	16.857,88	64.054,33		47.684,62
69	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		117	001.0154	14.159,62	14.159,62	2.414,98	11.661,66	2.497,96	
70	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		132	001.1110	855.396,19	855.396,19			855.396,19	
71	1.3.2.1.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97		131	001.1110	620.102,23	620.102,23	130.236,04	573.188,49	46.913,74	
72	1.3.2.1.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		137	001.1110	159.701,43	159.701,43	7.497,11	187.044,73		27.343,30
73	1.3.2.1.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera		139	001.1110	45.498,27	45.498,27	72.099,79	302.533,76		257.035,49
74	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		124	001.0110	11.595,29	11.595,29	1.789,12	11.948,46		353,17
75	1.3.2.1.01.0.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		138	001.0110			45.233,26	53.907,45		53.907,45
148	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferência de convênios decorrentes de emendas parlam		121	001.1225			17.475,92	74.986,07		74.986,07
152	1.3.2.1.01.0.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)		111	001.1115			20.201,79	20.201,79		20.201,79
	1.6	**Receita de Serviços**				**4.040.399,08**	**4.040.399,08**			**4.040.399,08**	
	1.6.2	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.040.399,08**	**4.040.399,08**			**4.040.399,08**	
	1.6.2.1	**Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**				**4.040.399,08**	**4.040.399,08**			**4.040.399,08**	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				4.040.399,08	4.040.399,08			4.040.399,08	
	1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal				4.040.399,08	4.040.399,08			4.040.399,08	
76	1.6.2.1.02.0.1.01	Serviços de Transporte - CONECTA		199	001.1100	4.040.399,08	4.040.399,08			4.040.399,08	
	1.7	**Transferência Correntes**				**235.695.833,62**	**235.695.833,62**	**29.803.873,96**	**128.516.474,20**	**107.179.359,42**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**91.026.481,77**	**91.026.481,77**	**9.433.502,00**	**51.726.396,19**	**39.300.085,58**	
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**20.513.805,34**	**20.513.805,34**	**2.825.548,29**	**13.580.624,28**	**6.933.181,06**	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				20.465.113,20	20.465.113,20	2.825.011,13	13.572.690,14	6.892.423,06	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				18.465.460,07	18.465.460,07	2.825.011,13	13.572.690,14	4.892.769,93	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				18.465.460,07	18.465.460,07	2.825.011,13	13.572.690,14	4.892.769,93	
78	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	100	001.1100	-2.769.819,01	-2.769.819,01	-235.417,60	-1.131.057,52	-1.638.761,49	
80	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	101	200.1100	-461.636,50	-461.636,50	-235.417,60	-1.131.057,52		-669.421,02
82	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	102	300.1100	-1.384.909,50	-1.384.909,50	-235.417,56	-1.131.057,39	-253.852,11	
77	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		100	001.1100	13.849.095,05	13.849.095,05	2.118.758,34	10.179.517,55	3.669.577,50	

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
79	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		101	200.1100	2.308.182,51	2.308.182,51	882.815,97	4.241.465,64		1.933.283,13
81	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		102	300.1100	6.924.547,52	6.924.547,52	529.689,58	2.544.879,38	4.379.668,14	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro				1.018.643,62	1.018.643,62			1.018.643,62	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir				1.018.643,62	1.018.643,62			1.018.643,62	
83	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir		100	001.1100	611.186,17	611.186,17			611.186,17	
84	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir		101	200.1100	50.932,18	50.932,18			50.932,18	
85	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir		102	300.1100	356.525,27	356.525,27			356.525,27	
	1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				981.009,51	981.009,51			981.009,51	
	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa				981.009,51	981.009,51			981.009,51	
86	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		100	001.1100	588.605,70	588.605,70			588.605,70	
87	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		101	200.1100	49.050,48	49.050,48			49.050,48	
88	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		102	300.1100	343.353,33	343.353,33			343.353,33	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				48.692,14	48.692,14	537,16	7.934,14	40.758,00	
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				48.692,14	48.692,14	537,16	7.934,14	40.758,00	
90	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	100	001.1100	-7.303,82	-7.303,82	-44,76	-661,17	-6.642,65	
92	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	101	200.1100	-1.217,30	-1.217,30	-44,76	-661,16	-556,14	
94	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	102	300.1100	-3.651,91	-3.651,91	-44,76	-661,14	-2.990,77	
89	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		100	001.1100	36.519,10	36.519,10	671,44	9.917,61	26.601,49	
91	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		101	200.1100	6.086,52	6.086,52			6.086,52	
93	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		102	300.1100	18.259,55	18.259,55			18.259,55	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**				**65.749.490,52**	**65.749.490,52**	**6.089.181,78**	**33.093.175,42**	**32.656.315,10**	
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				8.327.200,00	8.327.200,00	691.573,85	3.505.426,01	4.821.773,99	
95	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		139	001.1110	8.327.200,00	8.327.200,00	691.573,85	3.505.426,01	4.821.773,99	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				57.422.290,52	57.422.290,52	4.663.792,04	28.853.933,52	28.568.357,00	
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				11.617.905,10	11.617.905,10	4.312.881,29	20.230.207,39		8.612.302,29
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal				11.617.905,10	11.617.905,10	4.312.881,29	20.230.207,39		8.612.302,29
	1.7.1.2.52.1.1.01	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%) e Saúde (25%)				2.439.443,13	2.439.443,13	1.150.800,14	7.329.215,85		4.889.772,72
97	1.7.1.2.52.1.1.01	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%) e Saúde (25%)		135	001.1110	609.860,78	609.860,78	287.700,04	1.832.303,96		1.222.443,18
98	1.7.1.2.52.1.1.01	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%) e Saúde (25%)		136	001.1110	1.829.582,35	1.829.582,35	863.100,10	5.496.911,89		3.667.329,54
96	1.7.1.2.52.1.1.03	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89		132	001.1110	9.178.461,97	9.178.461,97	3.162.081,15	12.900.991,54		3.722.529,57
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				45.448.742,95	45.448.742,95	258.854,83	8.252.485,33	37.196.257,62	
99	1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal		131	001.1110	45.448.742,95	45.448.742,95	258.854,83	8.252.485,33	37.196.257,62	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				355.642,47	355.642,47	92.055,92	371.240,80		15.598,33
100	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		134	001.1110	355.642,47	355.642,47	92.055,92	371.240,80		15.598,33
	1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura						733.815,89	733.815,89		733.815,89
	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura						733.815,89	733.815,89		733.815,89
151	1.7.1.2.99.0.1.01	Lei nº 13.885/2019 - Cota parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção		138	001.1110			733.815,89	733.815,89		733.815,89
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND**				**4.709.872,79**	**4.709.872,79**	**490.927,20**	**2.597.068,96**	**2.112.803,83**	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				3.789.497,88	3.789.497,88	401.755,86	2.239.093,36	1.550.404,52	
101	1.7.1.4.50.0.1	Transferências doSalário-Educação - Principal		147	200.1128	3.789.497,88	3.789.497,88	401.755,86	2.239.093,36	1.550.404,52	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				834.999,16	834.999,16	83.851,28	336.695,36	498.303,80	
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				834.999,16	834.999,16	83.851,28	336.695,36	498.303,80	
102	1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		144	200.1158	8.275,16	8.275,16	1.388,60	5.554,40	2.720,76	
103	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ-ESCOLA		144	200.1147	154.409,19	154.409,19	14.971,00	59.884,00	94.525,19	
104	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		144	200.1148	226.984,90	226.984,90	19.859,20	79.436,80	147.548,10	
105	1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		144	200.1151	34.401,33	34.401,33	2.126,08	9.794,56	24.606,77	
106	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMBOLA		144	200.1146	6.974,03	6.974,03	855,00	3.420,00	3.554,03	

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
107	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO FUNDAM		144	200.1108	402.080,93	402.080,93	44.651,40	178.605,60	223.475,33	
108	1.7.1.4.52.0.1.07	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO MÉDIO		144	200.1149	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE				77.277,76	77.277,76	5.320,06	21.280,24	55.997,52	
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princ				77.277,76	77.277,76	5.320,06	21.280,24	55.997,52	
109	1.7.1.4.53.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		145	200.1129	55.621,32	55.621,32	3.794,16	15.176,64	40.444,68	
110	1.7.1.4.53.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		145	200.1145	6.699,44	6.699,44	422,71	1.690,84	5.008,60	
111	1.7.1.4.53.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		145	200.1144	14.957,00	14.957,00	1.103,19	4.412,76	10.544,24	
	1.7.1.4.56	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ				8.097,99	8.097,99			8.097,99	
	1.7.1.4.56.0.1	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ				8.097,99	8.097,99			8.097,99	
112	1.7.1.4.56.0.1.01	Mais Educação - Quilombola		146	200.0151	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
113	1.7.1.4.56.0.1.02	Mais Educação - Fundamental		146	200.0151	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
114	1.7.1.4.56.0.1.03	Programa Novo Mais Educação		146	200.0151	221,25	221,25			221,25	
115	1.7.1.4.56.0.1.04	Caminho na Escola		146	200.0151	889,18	889,18			889,18	
116	1.7.1.4.56.0.1.05	PTA		146	200.0151	3.240,32	3.240,32			3.240,32	
	1.7.1.7	**Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**							**2.316.303,88**		**2.316.303,88**
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades							2.316.303,88		2.316.303,88
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal							2.316.303,88		2.316.303,88
147	1.7.1.7.99.0.1.03	Transferencias de Convênios Decorrentes de Emendas Paralamentares		121	200.1116				2.316.303,88		2.316.303,88
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**53.313,12**	**53.313,12**	**27.844,73**	**139.223,65**		**85.910,53**
	1.7.1.9.50	Outras Transferências de Recursos da União				53.313,12	53.313,12	27.844,73	139.223,65		85.910,53
117	1.7.1.9.50.1	Transferência da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir)		199	001.1100	53.313,12	53.313,12	27.844,73	139.223,65		85.910,53
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**104.810.600,27**	**104.810.600,27**	**11.728.738,87**	**53.505.876,83**	**51.304.723,44**	
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**92.563.299,96**	**92.563.299,96**	**9.617.009,15**	**46.030.049,43**	**46.533.250,53**	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				87.012.615,57	87.012.615,57	9.174.268,94	41.567.810,76	45.444.804,81	
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				87.012.615,57	87.012.615,57	9.174.268,94	41.567.810,76	45.444.804,81	
119	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	100	001.1100	-13.051.892,34	-13.051.892,34	-764.522,41	-3.463.984,24	-9.587.908,10	
121	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	101	200.1100	-1.087.657,69	-1.087.657,69	-764.522,41	-3.463.984,24		-2.376.326,55
123	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	102	300.1100	-7.613.603,86	-7.613.603,86	-764.522,43	-3.463.984,27	-4.149.619,59	
118	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		100	001.1100	65.259.461,68	65.259.461,68	6.880.701,71	31.175.858,09	34.083.603,59	
120	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		101	200.1100	5.438.288,47	5.438.288,47	2.866.959,05	12.989.940,88		7.551.652,41
122	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		102	300.1100	38.068.019,31	38.068.019,31	1.720.175,43	7.793.964,54	30.274.054,77	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				3.327.196,15	3.327.196,15	284.182,77	3.340.806,30		13.610,15
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				3.327.196,15	3.327.196,15	284.182,77	3.340.806,30		13.610,15
125	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	100	001.1100	-582.259,33	-582.259,33	-23.681,91	-278.400,54	-303.858,79	
127	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	101	200.1100	-83.179,90	-83.179,90	-23.681,91	-278.400,54		-195.220,64
129	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	102	300.1100	-166.359,81	-166.359,81	-23.681,89	-278.400,54		-112.040,73
124	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		100	001.1100	2.911.296,63	2.911.296,63	213.137,09	2.505.604,76	405.691,87	
126	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		101	200.1100	415.899,52	415.899,52	88.807,12	1.044.002,00		628.102,48
128	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		102	300.1100	831.799,04	831.799,04	53.284,27	626.401,16	205.397,88	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				2.170.185,60	2.170.185,60	158.832,61	1.092.938,08	1.077.247,52	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				2.170.185,60	2.170.185,60	158.832,61	1.092.938,08	1.077.247,52	
131	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	100	001.1100	-325.527,84	-325.527,84	-13.236,05	-91.078,18	-234.449,66	
133	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	101	200.1100	-27.127,32	-27.127,32	-13.236,05	-91.078,18		-63.950,86
135	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	102	300.1100	-189.891,24	-189.891,24	-13.236,06	-91.078,19	-98.813,05	
130	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100	001.1100	1.627.639,20	1.627.639,20	119.124,46	819.703,58	807.935,62	
132	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		101	200.1100	135.636,60	135.636,60	49.635,19	341.543,16		205.906,56
134	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		102	300.1100	949.456,20	949.456,20	29.781,12	204.925,89	744.530,31	

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				53.302,64	53.302,64	-275,17	28.494,29	24.808,35	
136	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		116	001.1126	53.302,64	53.302,64	-275,17	28.494,29	24.808,35	
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**				**11.651.926,27**	**11.651.926,27**	**2.031.375,13**	**7.123.079,86**	**4.528.846,41**	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				11.651.926,27	11.651.926,27	2.031.375,13	7.123.079,86	4.528.846,41	
137	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal		137	001.1110	11.651.926,27	11.651.926,27	2.031.375,13	7.123.079,86	4.528.846,41	
	1.7.2.4	**Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades**				**3.747,24**	**3.747,24**			**3.747,24**	
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				1.873,62	1.873,62			1.873,62	
138	1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		122	001.0110	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				1.873,62	1.873,62			1.873,62	
139	1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		124	001.0110	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**591.626,80**	**591.626,80**	**80.354,59**	**352.747,54**	**238.879,26**	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				591.626,80	591.626,80	80.354,59	352.747,54	238.879,26	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				591.626,80	591.626,80	80.354,59	352.747,54	238.879,26	
140	1.7.2.9.99.0.1.01	Outras Transferências do Estado - DETRAN - RJ		157	001.1107	591.626,80	591.626,80	80.354,59	352.747,54	238.879,26	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**39.858.751,58**	**39.858.751,58**	**8.641.633,09**	**23.284.201,18**	**16.574.550,40**	
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação I**				**39.858.751,58**	**39.858.751,58**	**3.641.633,09**	**18.284.201,18**	**21.574.550,40**	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				39.858.751,58	39.858.751,58	3.641.633,09	18.284.201,18	21.574.550,40	
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				39.858.751,58	39.858.751,58	3.641.633,09	18.284.201,18	21.574.550,40	
141	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		118	200.1106	27.901.126,17	27.901.126,17	2.549.143,16	12.798.940,87	15.102.185,30	
142	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		119	200.0127	11.957.625,41	11.957.625,41	1.092.489,93	5.485.260,31	6.472.365,10	
	1.7.5.9	**Demais Transferências de Outras Instituições Públicas**						**5.000.000,00**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
	1.7.5.9.99	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas						5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
	1.7.5.9.99.0.1	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal						5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
150	1.7.5.9.99.0.1.01	Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)		111	001.6102			5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**793.045,22**	**793.045,22**	**14.267,47**	**1.347.130,28**		**554.085,06**
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**771.762,12**	**771.762,12**	**14.220,24**	**1.343.590,43**		**571.828,31**
	1.9.2.1	**Indenizações**							**35.517,14**		**35.517,14**
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público							35.517,14		35.517,14
149	1.9.2.1.01.0.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		199	001.1100				35.517,14		35.517,14
	1.9.2.2	**Restituições**				**771.762,12**	**771.762,12**	**14.220,24**	**1.308.073,29**		**536.311,17**
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				771.762,12	771.762,12	14.220,24	1.308.073,29		536.311,17
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				771.762,12	771.762,12	14.220,24	1.308.073,29		536.311,17
143	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		100	001.1100	771.762,12	771.762,12	14.220,24	1.308.073,29		536.311,17
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**21.283,10**	**21.283,10**	**47,23**	**3.539,85**	**17.743,25**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**21.283,10**	**21.283,10**	**47,23**	**3.539,85**	**17.743,25**	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				5.069,04	5.069,04	47,23	2.751,08	2.317,96	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.069,04	5.069,04	47,23	2.751,08	2.317,96	
	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal				5.069,04	5.069,04	47,23	2.751,08	2.317,96	
146	1.9.9.9.12.2.1.01	Honorários Advocatícios		199	001.1100	5.069,04	5.069,04	47,23	2.751,08	2.317,96	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				16.214,06	16.214,06		788,77	15.425,29	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				16.214,06	16.214,06		788,77	15.425,29	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				5.204,50	5.204,50			5.204,50	
144	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - Primárias - Principal		100	001.1100	5.204,50	5.204,50			5.204,50	
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora				11.009,56	11.009,56		788,77	10.220,79	
145	1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		100	001.1100	11.009,56	11.009,56		788,77	10.220,79	
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					321.514.539,49	321.514.539,49	37.644.535,13	186.644.079,52		

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**2.315.209,25**	**22.705.937,28**		
	Consignações					**2.301.348,32**	**11.639.515,93**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110			-10.975,76	51.868,92		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			424.359,15	2.003.333,17		
61106	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. (Fundeb 70%)	118	200.1106			30.560,49	30.560,49		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.117,06	6.517,54		
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	118	200.1106			311.957,38	311.957,38		
61104	5.2.11.03.0007 - Previ Fundeb 30%	119	200.0127			77.125,95	77.125,95		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	131	001.1110			21.559,76	40.203,73		
61100	5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	137	001.1110			10.507,62	14.127,21		
61101	5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	147	200.1128			8.256,97	8.256,97		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			51.433,31	256.200,94		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			2.164,76	11.347,74		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			2.476,74	46.851,22		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			9.644,00	63.736,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			6.530,77	48.040,74		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			1.655,85	9.111,60		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			386.983,07	1.921.467,35		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110				1.034,42		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			146.957,12	857.185,44		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			44.569,77	196.221,07		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			19.839,64	110.628,70		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			317.827,95	3.156.185,36		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			435.899,55	2.417.454,54		
61067	5.2.11.99.0027 - VALE-TRANSPORTE	100	001.0110				-4.386,42		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100			897,17	4.485,87		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**11.007,28**	**11.053.310,40**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	001.0110				11.042.209,52		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	100	001.0110			31,52	125,12		
61105	5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções	100	001.0110			10.975,76	10.975,76		
	Ativo Realizável					**2.853,65**	**13.110,95**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	100	001.0110			2.853,65	13.110,95		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.315.209,25	22.705.937,28

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	**241.220.285,09**	**-1.566.894,71**	**798.028,03**	**12.701.498,18**	**206.091.958,64**	**26.398.345,67**	**111.181.761,10**	**17.560.106,08**	**99.431.948,23**	**11.749.812,87**	**94.910.197,54**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**930.313,12**	**-489.254,18**			**304.593,88**	**12.166,16**	**90.352,22**	**13.152,06**	**90.352,02**	**0,20**	**214.241,66**
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**930.313,12**	**-489.254,18**			**304.593,88**	**12.166,16**	**90.352,22**	**13.152,06**	**90.352,02**	**0,20**	**214.241,66**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**32.000,00**	**-32.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	32.000,00	-32.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.000,00	-32.000,00									
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	-2.000,00									
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	**363.313,12**	**45.000,00**			**279.209,68**	**10.050,81**	**81.890,82**	**11.036,71**	**81.890,62**	**0,20**	**197.318,86**
	100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
6	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	305.000,00				229.209,68	945,23	72.785,24	1.931,13	72.785,04	0,20	156.424,44
	001.1110 - ROYALTIES	305.000,00				229.209,68	945,23	72.785,24	1.931,13	72.785,04	0,20	156.424,44
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	-1.000,00			228.912,57	945,23	72.488,13	1.931,13	72.487,93	0,20	156.424,44
476	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00			297,11		297,11		297,11		
	137 - Royalties - Transferência Estado		50.000,00			50.000,00	9.105,58	9.105,58	9.105,58	9.105,58		40.894,42
	001.1110 - ROYALTIES		50.000,00			50.000,00	9.105,58	9.105,58	9.105,58	9.105,58		40.894,42
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00			50.000,00	9.105,58	9.105,58	9.105,58	9.105,58		40.894,42
	199 - Outras Fontes Ordinárias	53.313,12										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.313,12										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.313,12										
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	**5.000,00**	**-2.254,18**									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-2.254,18									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-2.254,18									
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-2.254,18									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**30.000,00**				**25.384,20**	**2.115,35**	**8.461,40**	**2.115,35**	**8.461,40**		**16.922,80**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00				25.384,20	2.115,35	8.461,40	2.115,35	8.461,40		16.922,80
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00				25.384,20	2.115,35	8.461,40	2.115,35	8.461,40		16.922,80
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				25.384,20	2.115,35	8.461,40	2.115,35	8.461,40		16.922,80
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia	**500.000,00**	**-500.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	500.000,00	-500.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	500.000,00	-500.000,00									
11	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00	-500.000,00									
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**20.000,00**	**-15.000,00**									
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	**20.000,00**	**-15.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00										

13

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV	**110.000,00**	**116.756,03**		**4.666,64**	**172.552,22**	**12.802,04**	**104.100,42**	**18.798,56**	**100.770,62**	**3.329,80**	**68.451,80**
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E	**110.000,00**	**116.756,03**		**4.666,64**	**172.552,22**	**12.802,04**	**104.100,42**	**18.798,56**	**100.770,62**	**3.329,80**	**68.451,80**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.000,00**			**4.666,64**	**4.666,64**	**2.333,32**	**2.333,32**	**2.333,32**	**2.333,32**		**2.333,32**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00			4.666,64	4.666,64	2.333,32	2.333,32	2.333,32	2.333,32		2.333,32
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-4.666,64									
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-4.666,64									
	001.1110 - ROYALTIES		4.666,64		4.666,64	4.666,64	2.333,32	2.333,32	2.333,32	2.333,32		2.333,32
506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.666,64		4.666,64	4.666,64	2.333,32	2.333,32	2.333,32	2.333,32		2.333,32
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**50.000,00**	**121.956,03**			**167.885,58**	**10.468,72**	**101.767,10**	**16.465,24**	**98.437,30**	**3.329,80**	**66.118,48**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00				30.000,00	1.066,52	1.066,52	82,72	82,72	983,80	28.933,48
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00				30.000,00	1.066,52	1.066,52	82,72	82,72	983,80	28.933,48
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				30.000,00	1.066,52	1.066,52	82,72	82,72	983,80	28.933,48
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89											
	001.1110 - ROYALTIES											
468	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	137 - Royalties - Transferência Estado	20.000,00	121.956,03			137.885,58	9.402,20	100.700,58	16.382,52	98.354,58	2.346,00	37.185,00
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	121.956,03			137.885,58	9.402,20	100.700,58	16.382,52	98.354,58	2.346,00	37.185,00
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	53.799,45			69.729,00	9.402,20	32.544,00	16.382,52	30.198,00	2.346,00	37.185,00
469	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		68.156,58			68.156,58		68.156,58		68.156,58		
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	**15.000,00**	**-5.200,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-5.200,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-5.200,00									
24	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-1.200,00									
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.000,00									
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**63.712.568,48**	**-13.859.111,26**		**143.511,84**	**49.337.277,68**	**7.427.603,55**	**36.899.766,15**	**2.452.787,48**	**31.508.292,76**	**5.391.473,39**	**12.437.511,53**
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**63.712.568,48**	**-13.859.111,26**		**143.511,84**	**49.337.277,68**	**7.427.603,55**	**36.899.766,15**	**2.452.787,48**	**31.508.292,76**	**5.391.473,39**	**12.437.511,53**
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	**5.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
30	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**			**1.221,65**	**5.451,37**	**1.221,65**	**5.451,37**	**1.221,65**	**5.451,37**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00			1.221,65	5.451,37	1.221,65	5.451,37	1.221,65	5.451,37		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00			1.221,65	5.451,37	1.221,65	5.451,37	1.221,65	5.451,37		
31	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				229,72		229,72		229,72		
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			-69,49	**373.695,41**	**37.932,86**	**69.023,90**	**53.373,44**	**69.023,90**		**304.671,51**
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**78.845,18**	**312.413,60**		-69,49	20.800,00	8.841,85	8.841,85	8.841,85	8.841,85		11.958,15
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.845,18			-69,49	20.800,00	8.841,85	8.841,85	8.841,85	8.841,85		11.958,15
	001.1110 - ROYALTIES	28.845,18			-69,49	20.800,00	8.841,85	8.841,85	8.841,85	8.841,85		11.958,15
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.845,18				352.895,41	29.091,01	60.182,05	44.531,59	60.182,05		292.713,36
	137 - Royalties - Transferência Estado	50.000,00	312.413,60			352.895,41	29.091,01	60.182,05	44.531,59	60.182,05		292.713,36
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00	312.413,60			221.830,37	29.091,01	46.791,01	44.531,59	46.791,01		175.039,36
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	180.739,60			131.065,04		13.391,04		13.391,04		117.674,00
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		131.674,00									
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	**53.278.723,30**	**-5.560.461,58**		**137.562,36**	**47.674.252,71**	**7.299.444,12**	**36.327.433,96**	**2.309.187,47**	**30.935.960,57**	**5.391.473,39**	**11.346.818,75**
	100 - Recursos ordinários	53.278.723,30	-5.560.461,58		137.562,36	47.674.252,71	7.299.444,12	36.327.433,96	2.309.187,47	30.935.960,57	5.391.473,39	11.346.818,75
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.278.723,30	-5.560.461,58		137.562,36	47.674.252,71	7.299.444,12	36.327.433,96	2.309.187,47	30.935.960,57	5.391.473,39	11.346.818,75
36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.315.501,76	134.760,48		71.711,84	33.450.103,99	6.335.883,35	30.632.409,50	2.012.444,35	26.308.970,50	4.323.439,00	2.817.694,49
37	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.281.610,78	47.000,00		1.171,00	8.292.872,29	842.323,06	2.494.837,77	31.913,95	1.684.428,66	810.409,11	5.798.034,52
38	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.781.610,76	-5.798.022,06			1.983.588,70		1.983.588,70		1.983.588,70		
39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000,00	125.800,00		64.679,52	717.687,73	119.431,65	542.692,81	42.175,02	285.067,53	257.625,28	174.994,92
40	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.200.000,00	30.000,00			3.230.000,00	1.806,06	673.905,18	222.654,15	673.905,18		2.556.094,82
41	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**820.000,00**	**175.080,87**		**4.797,32**	**602.878,19**	**80.853,84**	**436.849,60**	**80.853,84**	**436.849,60**		**166.028,59**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	810.000,00	175.080,87		4.797,32	602.878,19	80.853,84	436.849,60	80.853,84	436.849,60		166.028,59
	001.1110 - ROYALTIES	810.000,00	175.080,87		4.797,32	602.878,19	80.853,84	436.849,60	80.853,84	436.849,60		166.028,59
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00				23.000,00		23.000,00		23.000,00		
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	97.926,46		4.797,32	497.723,78	80.853,84	331.696,07	80.853,84	331.696,07		166.027,71
45	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	77.154,41			82.154,41		82.153,53		82.153,53		0,88
46	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**10.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**9.500.000,00**	**-8.786.144,15**			**681.000,00**	**8.151,08**	**61.007,32**	**8.151,08**	**61.007,32**		**619.992,68**
	100 - Recursos ordinários	9.500.000,00	-8.786.144,15			681.000,00	8.151,08	61.007,32	8.151,08	61.007,32		619.992,68
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.500.000,00	-8.786.144,15			681.000,00	8.151,08	61.007,32	8.151,08	61.007,32		619.992,68
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500.000,00	-8.786.144,15			681.000,00	8.151,08	61.007,32	8.151,08	61.007,32		619.992,68
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**56.000,00**	**33.500,00**			**79.122,12**		**49.437,02**	**5.756,06**	**49.437,02**		**29.685,10**
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DECOMPRAS E SUPRIMENTOS	**56.000,00**	**33.500,00**			**79.122,12**		**49.437,02**	**5.756,06**	**49.437,02**		**29.685,10**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**33.500,00**			**43.500,00**		**43.500,00**		**43.500,00**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	33.500,00			43.500,00		43.500,00		43.500,00		

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	33.500,00			43.500,00		43.500,00		43.500,00		
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
51	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	33.500,00			43.500,00		43.500,00		43.500,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**36.000,00**				**35.622,12**		**5.937,02**	**5.756,06**	**5.937,02**		**29.685,10**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	36.000,00				35.622,12		5.937,02	5.756,06	5.937,02		29.685,10
	001.1110 - ROYALTIES	36.000,00				35.622,12		5.937,02	5.756,06	5.937,02		29.685,10
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00				35.622,12		5.937,02	5.756,06	5.937,02		29.685,10
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**3.620.069,04**	**-3.468.433,25**		**20.236,86**	**97.480,43**	**22.579,92**	**86.746,43**	**61.058,87**	**86.746,43**		**10.734,00**
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**3.620.069,04**	**-3.468.433,25**		**20.236,86**	**97.480,43**	**22.579,92**	**86.746,43**	**61.058,87**	**86.746,43**		**10.734,00**
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**3.600.000,00**	**-3.486.023,25**		**17.986,86**	**77.640,43**	**22.579,92**	**69.156,43**	**43.468,87**	**69.156,43**		**8.484,00**
	100 - Recursos ordinários	3.600.000,00	-3.486.023,25		17.986,86	77.640,43	22.579,92	69.156,43	43.468,87	69.156,43		8.484,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.600.000,00	-3.486.023,25		17.986,86	77.640,43	22.579,92	69.156,43	43.468,87	69.156,43		8.484,00
53	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	-550.311,70		14.446,70	49.688,30	14.446,70	49.688,30	30.364,26	49.688,30		
54	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	3.000.000,00	-2.935.711,55		3.540,16	27.952,13	8.133,22	19.468,13	13.104,61	19.468,13		8.484,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.069,04**	**17.590,00**		**2.250,00**	**19.840,00**		**17.590,00**	**17.590,00**	**17.590,00**		**2.250,00**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	17.590,00		2.250,00	19.840,00		17.590,00	17.590,00	17.590,00		2.250,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	17.590,00		2.250,00	19.840,00		17.590,00	17.590,00	17.590,00		2.250,00
55	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
56	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			2.250,00	2.250,00						2.250,00
461	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		17.590,00			17.590,00		17.590,00	17.590,00	17.590,00		
	199 - Outras Fontes Ordinárias	5.069,04										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.069,04										
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.069,04										
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**20.000,00**	**-6.800,00**		**1.117,80**	**9.117,80**	**5.117,80**	**9.117,80**	**5.117,80**	**9.117,80**		
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**20.000,00**	**-6.800,00**		**1.117,80**	**9.117,80**	**5.117,80**	**9.117,80**	**5.117,80**	**9.117,80**		
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**5.000,00**	**-5.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.000,00**	**-1.800,00**		**1.117,80**	**9.117,80**	**5.117,80**	**9.117,80**	**5.117,80**	**9.117,80**		
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-1.800,00		1.117,80	9.117,80	5.117,80	9.117,80	5.117,80	9.117,80		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-1.800,00		1.117,80	9.117,80	5.117,80	9.117,80	5.117,80	9.117,80		
60	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-3.800,00		1.117,80	1.117,80	1.117,80	1.117,80	1.117,80	1.117,80		
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	7.000,00			8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**75.768.392,50**	**7.226.615,19**	**37.289,91**	**4.885.598,04**	**67.024.172,67**	**8.739.145,07**	**33.266.540,19**	**3.549.875,57**	**27.961.478,86**	**5.305.061,33**	**33.757.632,48**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**75.658.392,50**	**7.226.615,19**	**37.289,91**	**4.886.659,29**	**67.017.233,92**	**8.740.206,32**	**33.259.601,44**	**3.550.936,82**	**27.954.540,11**	**5.305.061,33**	**33.757.632,48**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**2.356.873,62**	**-214.910,57**			**1.241.226,76**	**156.150,95**	**755.796,10**	**156.150,95**	**755.796,10**		**485.430,66**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	40.000,00	-30.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-30.000,00									
63	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
68	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	100.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 30%	100.000,00										
69	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										

16

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	122 - Transferências de convênios vinculados à educação	1.873,62										
	001.0110 - GERAL	1.873,62										
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.873,62										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	10.000,00				6.421,16	6.421,16	6.421,16	6.421,16	6.421,16		
	001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		6.421,16			6.421,16	6.421,16	6.421,16	6.421,16	6.421,16		
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		6.421,16			6.421,16	6.421,16	6.421,16	6.421,16	6.421,16		
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00	-6.421,16									
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-6.421,16									
	131 - Royalties - Lei 9478/97		336.338,97			56.338,97						56.338,97
	001.1110 - ROYALTIES		336.338,97			56.338,97						56.338,97
477	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		336.338,97			56.338,97						56.338,97
	136 - Royalties - Destinados à educação		192.992,66									
	200.1110 - ROYALTIES		192.992,66									
478	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		192.992,66									
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	186.757,80									
	001.1110 - ROYALTIES		5.000,00									
479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	181.757,80									
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	181.757,80									
	147 - Transferências de salário-educação	2.200.000,00	-901.000,00			1.178.466,63	149.729,79	749.374,94	149.729,79	749.374,94		429.091,69
	200.1128 - Salário Educação	2.200.000,00	-901.000,00			1.178.466,63	149.729,79	749.374,94	149.729,79	749.374,94		429.091,69
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	-901.000,00			1.178.466,63	149.729,79	749.374,94	149.729,79	749.374,94		429.091,69
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**6.838.038,97**	**1.269.000,00**		**1.700.000,00**	**7.122.820,70**	**485.605,66**	**1.359.653,21**	**485.605,66**	**1.359.653,21**		**5.763.167,49**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	3.000.000,00				3.000.000,00	2.186,46	2.186,46	2.186,46	2.186,46		2.997.813,54
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000.000,00				3.000.000,00	2.186,46	2.186,46	2.186,46	2.186,46		2.997.813,54
71	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00				3.000.000,00	2.186,46	2.186,46	2.186,46	2.186,46		2.997.813,54
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.000.000,00	-441.000,00			1.000.000,00	389.044,86	983.274,16	389.044,86	983.274,16		16.725,84
	200.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-441.000,00			1.000.000,00	389.044,86	983.274,16	389.044,86	983.274,16		16.725,84
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	559.000,00			1.000.000,00	389.044,86	983.274,16	389.044,86	983.274,16		16.725,84
81	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação		1.710.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00						1.700.000,00
	001.1110 - ROYALTIES		1.710.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00						1.700.000,00
504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.710.000,00		1.700.000,00	1.700.000,00						1.700.000,00
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.000.000,00				1.000.000,00	78.338,50	358.156,75	78.338,50	358.156,75		641.843,25
	200.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00				1.000.000,00	78.338,50	358.156,75	78.338,50	358.156,75		641.843,25
73	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00				1.000.000,00	78.338,50	358.156,75	78.338,50	358.156,75		641.843,25
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	838.038,97				422.820,70	16.035,84	16.035,84	16.035,84	16.035,84		406.784,86
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	400.000,00				272.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		267.000,00
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00				272.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		267.000,00
	200.1146 - PNAEQ	10.000,00				10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		8.000,00
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	100.000,00				38.000,00	3.035,84	3.035,84	3.035,84	3.035,84		34.964,16
76	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				38.000,00	3.035,84	3.035,84	3.035,84	3.035,84		34.964,16
	200.1148 - PNAEC - Creche	200.000,00				58.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		55.000,00
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00				58.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		55.000,00
	200.1149 - PNAEM - Médio	67.038,97				21.820,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		20.820,70

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
78	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.038,97				21.820,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		20.820,70
	200.1151 - PNAE EJA	46.000,00				19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		18.000,00
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	46.000,00				19.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		18.000,00
	200.1158 - PNAE AEE	15.000,00				4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00				4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.000,00
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**1.525.000,00**	**-500.000,00**			**1.000.000,00**	**128.149,20**	**498.676,33**	**128.149,20**	**498.676,33**		**501.323,67**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.525.000,00	-500.000,00			1.000.000,00	128.149,20	498.676,33	128.149,20	498.676,33		501.323,67
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.525.000,00	-500.000,00			1.000.000,00	128.149,20	498.676,33	128.149,20	498.676,33		501.323,67
82	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00										
83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-500.000,00			1.000.000,00	128.149,20	498.676,33	128.149,20	498.676,33		501.323,67
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**115.000,00**	**-80.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	15.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
84	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	-80.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-80.000,00									
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-80.000,00									
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	**25.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	15.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
92	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**47.236.851,13**	**2.795.911,74**		**1.901.798,40**	**41.560.714,99**	**5.135.470,57**	**20.553.978,74**	**1.923.820,53**	**17.285.884,52**	**3.268.094,22**	**21.006.736,25**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	11.645.655,77	1.310.279,17		1.200.395,78	10.252.294,58	1.708.168,22	8.232.898,16	416.271,56	6.941.001,50	1.291.896,66	2.019.396,42
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	11.645.655,77	1.310.279,17		1.200.395,78	10.252.294,58	1.708.168,22	8.232.898,16	416.271,56	6.941.001,50	1.291.896,66	2.019.396,42
93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.658.916,00	3.321.129,70		1.300.070,00	6.980.036,00	1.633.381,51	6.769.085,42	341.810,63	5.477.514,54	1.291.570,88	210.950,58
96	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.981.555,33	400.000,00			1.981.555,33		213.473,46		213.473,46		1.768.081,87
97	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.302.592,22	-512.850,53			789.741,69		789.377,72		789.377,72		363,97
98	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
99	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	4.302.592,22	-1.700.156,95		325,78	460.395,22	74.786,71	460.395,22	74.460,93	460.069,44	325,78	
462	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.156,95			470,85		470,85		470,85		
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-200.000,00		-100.000,00							
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00				40.095,49		95,49		95,49		40.000,00
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	20.941.505,12	1.618.706,17		10.647,31	22.052.647,31	2.034.450,66	8.385.539,38	396.144,95	6.747.233,67	1.638.305,71	13.667.107,93
	200.1106 - FUNDEB 70%	20.941.505,12	1.618.706,17		10.647,31	22.052.647,31	2.034.450,66	8.385.539,38	396.144,95	6.747.233,67	1.638.305,71	13.667.107,93
94	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.941.505,12	-711.293,83			19.842.000,00	1.627.658,40	7.978.747,12		6.351.088,72	1.627.658,40	11.863.252,88
513	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		130.000,00		10.647,31	10.647,31	10.647,31	10.647,31			10.647,31	
492	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		2.200.000,00			2.200.000,00	396.144,95	396.144,95	396.144,95	396.144,95		1.803.855,05

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	9.179.105,75	-4.564.891,64			3.937.000,00	322.366,37	1.414.802,83	70.146,15	1.162.582,61	252.220,22	2.522.197,17
	200.0127 - FUNDEB 30%	9.179.105,75	-4.564.891,64			3.937.000,00	322.366,37	1.414.802,83	70.146,15	1.162.582,61	252.220,22	2.522.197,17
95	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.179.105,75	-4.964.891,64			3.537.000,00	252.220,22	1.344.656,68		1.092.436,46	252.220,22	2.192.343,32
514	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
493	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		400.000,00			400.000,00	70.146,15	70.146,15	70.146,15	70.146,15		329.853,85
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas											
	001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
487	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
486	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	131 - Royalties - Lei 9478/97	720.000,00	241.000,00		-250.000,00	450.000,00		28.996,00		28.996,00		421.004,00
	200.1110 - ROYALTIES	720.000,00	241.000,00		-250.000,00	450.000,00		28.996,00		28.996,00		421.004,00
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			-150.000,00	50.000,00		28.996,00		28.996,00		21.004,00
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	241.000,00		-100.000,00	400.000,00						400.000,00
113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	136 - Royalties - Destinados à educação	1.829.582,35	3.067.190,09		1.979.253,31	3.569.554,30	867.241,57	1.996.373,16	867.241,57	1.996.373,16		1.573.181,14
	001.1110 - ROYALTIES		34.000,00			11.985,45		11.985,45		11.985,45		
460	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		24.000,00			11.985,45		11.985,45		11.985,45		
516	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	1.829.582,35	3.033.190,09		1.979.253,31	3.557.568,85	867.241,57	1.984.387,71	867.241,57	1.984.387,71		1.573.181,14
102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	252.960,65		446.253,31	718.986,50						718.986,50
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.329.582,35	2.780.229,44		1.533.000,00	2.838.582,35	867.241,57	1.984.387,71	867.241,57	1.984.387,71		854.194,64
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.340.000,00	-186.757,80		-1.096.253,31	56.917,50						56.917,50
	200.1110 - ROYALTIES	1.340.000,00	-186.757,80		-1.096.253,31	56.917,50						56.917,50
103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	340.000,00	-86.757,80		-196.253,31	56.917,50						56.917,50
109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-100.000,00		-900.000,00							
	139 - Royalties - Minérios	60.000,00				50.000,00						50.000,00
	200.1110 - ROYALTIES	60.000,00				50.000,00						50.000,00
104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00				50.000,00						50.000,00
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	77.755,31			57.755,31	77.755,31						77.755,31
	200.1129 - PNATE	77.755,31			57.755,31	77.755,31						77.755,31
111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.755,31			57.755,31	77.755,31						77.755,31
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE	8.097,99										
	200.1235 - FNDE	8.097,99										
114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.097,99										
	147 - Transferências de salário-educação	1.435.148,84	1.310.385,75			1.114.545,99	203.243,75	495.369,21	174.016,30	409.697,58	85.671,63	619.176,78
	200.1128 - Salário Educação	1.435.148,84	1.310.385,75			1.114.545,99	203.243,75	495.369,21	174.016,30	409.697,58	85.671,63	619.176,78
105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	632.148,84	757.385,75			623.264,65	160.743,75	263.755,87	112.402,96	178.084,24	85.671,63	359.508,78
112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	503.000,00	100.000,00			444.113,34	42.500,00	189.113,34	61.613,34	189.113,34		255.000,00
465	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		53.000,00			43.000,00		42.500,00		42.500,00		500,00
115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	400.000,00			4.168,00						4.168,00
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	**30.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	20.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**1.070.000,00**	**46.961,03**		**136.594,64**	**966.382,64**	**292.676,74**	**549.401,74**	**292.676,74**	**549.401,74**		**416.980,90**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	55.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	55.000,00										
122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
124	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
127	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.005.000,00	-54.338,97		116.894,03	945.682,03	292.390,74	549.005,74	292.390,74	549.005,74		396.676,29
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-1.000,00									
123	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-1.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	-53.338,97		116.894,03	945.682,03	292.390,74	549.005,74	292.390,74	549.005,74		396.676,29
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-53.338,97		116.894,03	945.682,03	292.390,74	549.005,74	292.390,74	549.005,74		396.676,29
	136 - Royalties - Destinados à educação		300,00		300,00	300,00	22,00	22,00	22,00	22,00		278,00
	001.1110 - ROYALTIES		300,00		300,00	300,00	22,00	22,00	22,00	22,00		278,00
524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00		300,00	300,00	22,00	22,00	22,00	22,00		278,00
	147 - Transferências de salário-educação	10.000,00	101.000,00		19.400,61	20.400,61	264,00	374,00	264,00	374,00		20.026,61
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	101.000,00		19.400,61	20.400,61	264,00	374,00	264,00	374,00		20.026,61
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	50.000,00									
491	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	264,00	374,00	264,00	374,00		626,00
129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	50.000,00		19.400,61	19.400,61						19.400,61
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**120.000,00**	**655.000,00**	**37.289,91**		**719.477,31**	**78.735,40**	**223.632,55**	**99.989,94**	**207.914,85**	**15.717,70**	**495.844,76**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	330.000,00			429.981,45	26.918,36	123.260,96	48.172,90	107.543,26	15.717,70	306.720,49
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00	330.000,00			429.981,45	26.918,36	123.260,96	48.172,90	107.543,26	15.717,70	306.720,49
131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	330.000,00			429.981,45	26.918,36	123.260,96	48.172,90	107.543,26	15.717,70	306.720,49
	147 - Transferências de salário-educação	20.000,00	325.000,00	37.289,91		289.495,86	51.817,04	100.371,59	51.817,04	100.371,59		189.124,27
	200.1128 - Salário Educação	20.000,00	325.000,00	37.289,91		289.495,86	51.817,04	100.371,59	51.817,04	100.371,59		189.124,27
130	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	270.000,00			278.730,25	51.817,04	89.605,98	51.817,04	89.605,98		189.124,27
470	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		65.000,00	37.289,91		10.765,61		10.765,61		10.765,61		
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	**6.686.121,86**	**1.103.467,52**		**46.011,87**	**5.980.743,54**	**700.926,70**	**2.662.849,14**	**126.673,13**	**2.078.927,02**	**583.922,12**	**3.317.894,40**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.453.121,86	-780.279,17		-15.000,00	489.884,20	45.851,69	239.607,84	19.814,86	211.166,56	28.441,28	250.276,36
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.453.121,86	-780.279,17		-15.000,00	489.884,20	45.851,69	239.607,84	19.814,86	211.166,56	28.441,28	250.276,36
133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.048.860,65	-400.000,00			286.000,00	40.920,12	169.641,30	14.883,29	143.604,47	26.036,83	116.358,70
136	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	144.167,49				144.167,49		10.249,83		10.249,83		133.917,66
137	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.279,17	-240.279,17									
138	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	740.279,17				59.716,71	4.931,57	59.716,71	4.931,57	57.312,26	2.404,45	
139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			-15.000,00							
143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00										
145	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	49.535,38										

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	-140.000,00									
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	3.000.000,00	1.000.000,00		38.011,87	3.838.011,87	519.772,99	1.907.255,70	71.475,64	1.458.958,35	448.297,35	1.930.756,17
	200.1106 - FUNDEB 70%	3.000.000,00	1.000.000,00		38.011,87	3.838.011,87	519.772,99	1.907.255,70	71.475,64	1.458.958,35	448.297,35	1.930.756,17
134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00				3.000.000,00	410.285,48	1.797.768,19		1.387.482,71	410.285,48	1.202.231,81
507	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		200.000,00		38.011,87	38.011,87	38.011,87	38.011,87			38.011,87	
494	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		800.000,00			800.000,00	71.475,64	71.475,64	71.475,64	71.475,64		728.524,36
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.100.000,00	300.000,00			1.400.000,00	115.701,69	470.605,77	24.555,62	379.459,70	91.146,07	929.394,23
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.100.000,00	300.000,00			1.400.000,00	115.701,69	470.605,77	24.555,62	379.459,70	91.146,07	929.394,23
135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00				1.100.000,00	91.146,07	446.050,15		354.904,08	91.146,07	653.949,85
508	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
495	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		300.000,00			300.000,00	24.555,62	24.555,62	24.555,62	24.555,62		275.444,38
	131 - Royalties - Lei 9478/97	65.000,00			-40.000,00							
	001.1110 - ROYALTIES	45.000,00			-40.000,00							
140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00			-40.000,00							
	200.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	136 - Royalties - Destinados à educação		83.746,69		63.000,00	63.000,00						63.000,00
	001.1110 - ROYALTIES		83.746,69		63.000,00	63.000,00						63.000,00
518	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		73.746,69		63.000,00	63.000,00						63.000,00
517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	68.000,00	500.000,00			189.847,47	19.600,33	45.379,83	10.827,01	29.342,41	16.037,42	144.467,64
	200.1128 - Salário Educação	68.000,00	500.000,00			189.847,47	19.600,33	45.379,83	10.827,01	29.342,41	16.037,42	144.467,64
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	200.000,00			189.847,47	19.600,33	45.379,83	10.827,01	29.342,41	16.037,42	144.467,64
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	300.000,00									
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	**6.461.085,55**	**2.159.185,47**		**1.107.004,02**	**6.827.338,41**	**1.536.996,70**	**5.831.729,47**	**267.106,13**	**4.554.226,17**	**1.277.503,30**	**995.608,94**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.406.085,55			-5.000,00	1.158.912,11	103.833,34	544.261,41	54.742,51	495.170,58	49.090,83	614.650,70
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00			-5.000,00							
155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			-5.000,00							
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.396.085,55				1.158.912,11	103.833,34	544.261,41	54.742,51	495.170,58	49.090,83	614.650,70
149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	1.088.029,72				882.000,00	91.228,34	399.231,22	42.137,51	350.140,39	49.090,83	482.768,78
152	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	149.551,35				149.551,35	1.540,64	17.669,43	1.540,64	17.669,43		131.881,92
153	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	249.252,24										
154	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	749.252,24				127.360,76	11.064,36	127.360,76	11.064,36	127.360,76		
158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
160	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	2.800.000,00	1.746.293,83		1.107.004,02	4.253.297,85	1.143.208,05	4.094.481,46	144.616,25	3.095.889,66	998.591,80	158.816,39
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.800.000,00	1.746.293,83		1.107.004,02	4.253.297,85	1.143.208,05	4.094.481,46	144.616,25	3.095.889,66	998.591,80	158.816,39
150	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00	1.200.000,00		1.000.000,00	4.000.000,00	891.587,78	3.842.861,19		2.951.273,41	891.587,78	157.138,81
511	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		400.000,00		107.004,02	107.004,02	107.004,02	107.004,02			107.004,02	
496	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		146.293,83			146.293,83	144.616,25	144.616,25	144.616,25	144.616,25		1.677,58
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.100.000,00	57.891,64			1.157.891,64	270.619,51	1.152.344,25	56.400,74	938.125,48	214.218,77	5.547,39
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.100.000,00	57.891,64			1.157.891,64	270.619,51	1.152.344,25	56.400,74	938.125,48	214.218,77	5.547,39
151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00				1.100.000,00	214.218,77	1.095.943,51		881.724,74	214.218,77	4.056,49
512	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
497	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		57.891,64			57.891,64	56.400,74	56.400,74	56.400,74	56.400,74		1.490,90

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00			-98.000,00							
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00			-98.000,00							
156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			-98.000,00							
	136 - Royalties - Destinados à educação		160.000,00		103.000,00	103.000,00						103.000,00
	001.1110 - ROYALTIES		160.000,00		103.000,00	103.000,00						103.000,00
520	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		150.000,00		103.000,00	103.000,00						103.000,00
519	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	55.000,00	195.000,00			154.236,81	19.335,80	40.642,35	11.346,63	25.040,45	15.601,90	113.594,46
	200.1128 - Salário Educação	55.000,00	195.000,00			154.236,81	19.335,80	40.642,35	11.346,63	25.040,45	15.601,90	113.594,46
157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	200.000,00			154.236,81	19.335,80	40.642,35	11.346,63	25.040,45	15.601,90	113.594,46
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**2.626.611,10**	**-210.000,00**		**-8.000,00**	**1.088.791,01**	**133.838,38**	**465.128,32**	**50.236,11**	**376.431,92**	**88.696,40**	**623.662,69**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.162.344,31			-8.000,00	651.842,33	71.107,06	272.653,70	33.732,09	235.278,73	37.374,97	379.188,63
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.162.344,31			-8.000,00	651.842,33	71.107,06	272.653,70	33.732,09	235.278,73	37.374,97	379.188,63
161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	715.923,56				531.000,00	62.968,45	250.216,16	25.593,48	212.841,19	37.374,97	280.783,84
164	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	98.404,79				98.404,79						98.404,79
165	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.007,98										
166	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	164.007,98				22.437,54	8.138,61	22.437,54	8.138,61	22.437,54		
167	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			-8.000,00							
170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	1.029.297,31	-370.000,00			251.000,00	38.928,68	126.143,66	6.707,18	93.922,16	32.221,50	124.856,34
	200.1106 - FUNDEB 70%	1.029.297,31	-370.000,00			251.000,00	38.928,68	126.143,66	6.707,18	93.922,16	32.221,50	124.856,34
162	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.029.297,31	-400.000,00			221.000,00	32.221,50	119.436,48		87.214,98	32.221,50	101.563,52
498	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		30.000,00			30.000,00	6.707,18	6.707,18	6.707,18	6.707,18		23.292,82
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	424.969,48	10.000,00			94.000,00	10.863,92	40.138,51	2.204,14	31.478,73	8.659,78	53.861,49
	200.0127 - FUNDEB 30%	424.969,48	10.000,00			94.000,00	10.863,92	40.138,51	2.204,14	31.478,73	8.659,78	53.861,49
163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	424.969,48				84.000,00	8.659,78	37.934,37		29.274,59	8.659,78	46.065,63
499	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		10.000,00			10.000,00	2.204,14	2.204,14	2.204,14	2.204,14		7.795,86
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES											
483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
169	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00	150.000,00			91.948,68	12.938,72	26.192,45	7.592,70	15.752,30	10.440,15	65.756,23
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00	150.000,00			91.948,68	12.938,72	26.192,45	7.592,70	15.752,30	10.440,15	65.756,23
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	150.000,00			91.948,68	12.938,72	26.192,45	7.592,70	15.752,30	10.440,15	65.756,23
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**40.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	30.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
177	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
174	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	**527.810,27**	**202.000,00**		**3.250,36**	**509.738,56**	**91.656,02**	**358.755,84**	**20.528,43**	**287.628,25**	**71.127,59**	**150.982,72**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	315.551,05				105.388,20	9.447,84	39.276,20	4.670,36	34.498,72	4.777,48	66.112,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	315.551,05				105.388,20	9.447,84	39.276,20	4.670,36	34.498,72	4.777,48	66.112,00
178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.493,23				69.300,00	8.395,57	29.509,04	3.618,09	24.731,56	4.777,48	39.790,96
181	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	26.321,04				26.321,04						26.321,04
182	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.868,39										
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	43.868,39				9.767,16	1.052,27	9.767,16	1.052,27	9.767,16		
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	146.693,45	180.000,00		1.190,36	317.790,36	67.866,55	254.551,82	12.502,97	199.188,24	55.363,58	63.238,54
	200.1106 - FUNDEB 70%	146.693,45	180.000,00		1.190,36	317.790,36	67.866,55	254.551,82	12.502,97	199.188,24	55.363,58	63.238,54
179	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.693,45	100.000,00			246.600,00	54.173,22	240.858,49		186.685,27	54.173,22	5.741,51
509	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		10.000,00		1.190,36	1.190,36	1.190,36	1.190,36			1.190,36	
500	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		70.000,00			70.000,00	12.502,97	12.502,97	12.502,97	12.502,97		57.497,03
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	60.565,77	22.000,00		2.060,00	82.560,00	14.341,63	64.927,82	3.355,10	53.941,29	10.986,53	17.632,18
	200.0127 - FUNDEB 30%	60.565,77	22.000,00		2.060,00	82.560,00	14.341,63	64.927,82	3.355,10	53.941,29	10.986,53	17.632,18
180	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.565,77	2.000,00		2.060,00	62.560,00	10.986,53	61.572,72		50.586,19	10.986,53	987,28
510	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
501	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		20.000,00			20.000,00	3.355,10	3.355,10	3.355,10	3.355,10		16.644,90
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00				4.000,00						4.000,00
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00				4.000,00						4.000,00
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00				4.000,00						4.000,00
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**110.000,00**			**-1.061,25**	**6.938,75**	**-1.061,25**	**6.938,75**	**-1.061,25**	**6.938,75**		
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**75.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	65.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00										
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
190	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00										
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
189	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
192	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**			**-1.061,25**	**6.938,75**	**-1.061,25**	**6.938,75**	**-1.061,25**	**6.938,75**		
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			-1.061,25	6.938,75	-1.061,25	6.938,75	-1.061,25	6.938,75		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			-1.061,25	6.938,75	-1.061,25	6.938,75	-1.061,25	6.938,75		
193	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			-411,25	3.588,75	-411,25	3.588,75	-411,25	3.588,75		
195	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			-650,00	3.350,00	-650,00	3.350,00	-650,00	3.350,00		
197	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
198	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**412.000,00**	**377.417,14**		-36.398,18	**549.571,37**	**82.377,10**	**208.647,01**	**31.257,90**	**157.127,81**	**51.519,20**	**340.924,36**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**412.000,00**	**377.417,14**		-36.398,18	**549.571,37**	**82.377,10**	**208.647,01**	**31.257,90**	**157.127,81**	**51.519,20**	**340.924,36**
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**20.000,00**			**121,06**	**121,06**	**121,06**	**121,06**			**121,06**	
	100 - Recursos ordinários	20.000,00			121,06	121,06	121,06	121,06			121,06	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00			121,06	121,06	121,06	121,06			121,06	
199	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
200	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			121,06	121,06	121,06	121,06			121,06	
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**24.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	24.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	24.000,00										
203	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
206	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**128.000,00**	**35.517,14**			**23.200,00**		**16.400,00**		**16.000,00**	**400,00**	**6.800,00**
	100 - Recursos ordinários	128.000,00	35.517,14			23.200,00		16.400,00		16.000,00	400,00	6.800,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	128.000,00	35.517,14			23.200,00		16.400,00		16.000,00	400,00	6.800,00
207	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	45.517,14			12.000,00		12.000,00		12.000,00		
210	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00				7.200,00		400,00			400,00	6.800,00
211	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-10.000,00									
212	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**240.000,00**	**341.900,00**		-36.519,24	**526.250,31**	**82.256,04**	**192.125,95**	**31.257,90**	**141.127,81**	**50.998,14**	**334.124,36**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	120.000,00	221.900,00		-36.519,24	293.185,16	40.125,16	101.125,16	13.997,32	74.997,32	26.127,84	192.060,00
	001.1110 - ROYALTIES	120.000,00	221.900,00		-36.519,24	293.185,16	40.125,16	101.125,16	13.997,32	74.997,32	26.127,84	192.060,00
214	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	199.400,00		-42.316,56	252.887,84	34.327,84	60.827,84	8.200,00	34.700,00	26.127,84	192.060,00
216	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	22.500,00		5.797,32	40.297,32	5.797,32	40.297,32	5.797,32	40.297,32		
	137 - Royalties - Transferência Estado	120.000,00	120.000,00			233.065,15	42.130,88	91.000,79	17.260,58	66.130,49	24.870,30	142.064,36
	001.1110 - ROYALTIES	120.000,00	120.000,00			233.065,15	42.130,88	91.000,79	17.260,58	66.130,49	24.870,30	142.064,36
215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	120.000,00			233.065,15	42.130,88	91.000,79	17.260,58	66.130,49	24.870,30	142.064,36
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**9.095.009,00**	**394.790,11**		-1.195.645,29	**8.164.259,00**	**888.666,10**	**3.028.337,07**	**730.390,38**	**2.870.061,35**	**158.275,72**	**5.135.921,93**
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**9.095.009,00**	**394.790,11**		-1.195.645,29	**8.164.259,00**	**888.666,10**	**3.028.337,07**	**730.390,38**	**2.870.061,35**	**158.275,72**	**5.135.921,93**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**-19.400,00**			**600,00**		**600,00**		**600,00**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-19.400,00			600,00		600,00		600,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-19.400,00			600,00		600,00		600,00		
217	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.400,00			600,00		600,00		600,00		
220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	**9.075.009,00**	**414.190,11**		-1.195.645,29	**8.163.659,00**	**888.666,10**	**3.027.737,07**	**730.390,38**	**2.869.461,35**	**158.275,72**	**5.135.921,93**
	100 - Recursos ordinários	20.009,00	92.000,00		17.138,31	73.819,33	9.439,71	60.669,06	9.057,19	60.286,54	382,52	13.150,27
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.009,00	92.000,00		17.138,31	73.819,33	9.439,71	60.669,06	9.057,19	60.286,54	382,52	13.150,27
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.009,00	18.000,00		3.605,52	19.954,69	9.057,19	19.954,69	9.057,19	19.954,69		
226	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	79.000,00		13.532,79	53.864,64	382,52	40.714,37		40.331,85	382,52	13.150,27
227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	9.050.000,00	-23.306,20		-1.212.783,60	7.789.343,36	776.408,39	2.666.571,70	618.515,19	2.508.678,50	157.893,20	5.122.771,66
	001.1110 - ROYALTIES	9.050.000,00	-23.306,20		-1.212.783,60	7.789.343,36	776.408,39	2.666.571,70	618.515,19	2.508.678,50	157.893,20	5.122.771,66
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00			-1.212.783,60	7.787.216,40	776.408,39	2.664.444,74	618.515,19	2.506.551,54	157.893,20	5.122.771,66
225	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-23.306,20			2.126,96		2.126,96		2.126,96		
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	345.496,31			300.496,31	102.818,00	300.496,31	102.818,00	300.496,31		
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00	345.496,31			300.496,31	102.818,00	300.496,31	102.818,00	300.496,31		
224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	250.636,00			205.636,00	102.818,00	205.636,00	102.818,00	205.636,00		
480	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		94.860,31			94.860,31		94.860,31		94.860,31		
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**18.100.000,00**	**-4.038.704,53**		**972.734,15**	**13.835.737,50**	**1.394.562,22**	**6.382.508,94**	**1.388.520,59**	**5.580.254,21**	**802.254,73**	**7.453.228,56**
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**18.075.000,00**	**-4.038.704,53**		**971.079,20**	**13.828.769,01**	**1.394.562,22**	**6.377.195,40**	**1.384.520,59**	**5.574.940,67**	**802.254,73**	**7.451.573,61**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
228	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**475.000,00**	**-23.273,54**			**294.200,00**	**24.537,13**	**118.686,95**	**24.537,13**	**118.686,95**		**175.513,05**
	100 - Recursos ordinários	475.000,00	-25.273,54			292.200,00	24.306,13	118.301,95	24.306,13	118.301,95		173.898,05
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	475.000,00	-25.273,54			292.200,00	24.306,13	118.301,95	24.306,13	118.301,95		173.898,05
232	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-25.273,54			292.200,00	24.306,13	118.301,95	24.306,13	118.301,95		173.898,05
235	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00										
236	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97		1.000,00			1.000,00	165,00	275,00	165,00	275,00		725,00
	001.1110 - ROYALTIES		1.000,00			1.000,00	165,00	275,00	165,00	275,00		725,00
489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	165,00	275,00	165,00	275,00		725,00
	139 - Royalties - Minérios		1.000,00			1.000,00	66,00	110,00	66,00	110,00		890,00
	001.0157 - Royalties - Minério		1.000,00			1.000,00	66,00	110,00	66,00	110,00		890,00
490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	66,00	110,00	66,00	110,00		890,00
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**3.060.000,00**	**515.273,54**			**3.525.273,54**	**447.030,58**	**1.917.783,24**	**447.030,58**	**1.917.783,24**		**1.607.490,30**
	100 - Recursos ordinários	2.800.000,00	25.273,54			2.825.273,54	386.138,80	1.586.854,03	386.138,80	1.586.854,03		1.238.419,51
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.800.000,00	25.273,54			2.825.273,54	386.138,80	1.586.854,03	386.138,80	1.586.854,03		1.238.419,51
237	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00				2.500.000,00	386.138,80	1.261.580,49	386.138,80	1.261.580,49		1.238.419,51
240	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	25.273,54			325.273,54		325.273,54		325.273,54		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	250.000,00	300.000,00			500.000,00	53.976,05	295.877,34	53.976,05	295.877,34		204.122,66
	001.1110 - ROYALTIES	250.000,00	300.000,00			500.000,00	53.976,05	295.877,34	53.976,05	295.877,34		204.122,66
238	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	300.000,00			500.000,00	53.976,05	295.877,34	53.976,05	295.877,34		204.122,66
241	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00	190.000,00			200.000,00	6.915,73	35.051,87	6.915,73	35.051,87		164.948,13
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	190.000,00			200.000,00	6.915,73	35.051,87	6.915,73	35.051,87		164.948,13
239	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	190.000,00			200.000,00	6.915,73	35.051,87	6.915,73	35.051,87		164.948,13
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**14.500.000,00**	**-4.490.704,53**		**971.079,20**	**10.009.295,47**	**922.994,51**	**4.340.725,21**	**912.952,88**	**3.538.470,48**	**802.254,73**	**5.668.570,26**

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	100 - Recursos ordinários	14.500.000,00	-4.490.704,53		971.079,20	10.009.295,47	922.994,51	4.340.725,21	912.952,88	3.538.470,48	802.254,73	5.668.570,26
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	14.500.000,00	-4.490.704,53		971.079,20	10.009.295,47	922.994,51	4.340.725,21	912.952,88	3.538.470,48	802.254,73	5.668.570,26
242	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.800.000,00	-3.019.864,35		971.079,20	9.780.135,65	922.994,51	4.111.565,39	912.952,88	3.309.310,66	802.254,73	5.668.570,26
243	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	-1.470.840,18			229.159,82		229.159,82		229.159,82		
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**25.000,00**			**1.654,95**	**6.968,49**		**5.313,54**	**4.000,00**	**5.313,54**		**1.654,95**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**25.000,00**			**1.654,95**	**6.968,49**		**5.313,54**	**4.000,00**	**5.313,54**		**1.654,95**
	100 - Recursos ordinários	25.000,00			1.654,95	6.968,49		5.313,54	4.000,00	5.313,54		1.654,95
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00			1.654,95	6.968,49		5.313,54	4.000,00	5.313,54		1.654,95
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-1.000,00		1.061,91	2.375,45		1.313,54		1.313,54		1.061,91
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		
246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00										
515	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00		593,04	593,04						593,04
247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**2.415.000,00**	**1.533.565,00**	**375.900,00**	**5.271,91**	**2.907.702,26**	**354.165,05**	**1.190.293,35**	**428.970,83**	**1.190.293,35**		**1.717.408,91**
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**2.415.000,00**	**1.533.565,00**	**375.900,00**	**5.271,91**	**2.907.702,26**	**354.165,05**	**1.190.293,35**	**428.970,83**	**1.190.293,35**		**1.717.408,91**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**			**5.271,91**	**9.271,91**	**1.271,91**	**5.271,91**	**1.271,91**	**5.271,91**		**4.000,00**
	100 - Recursos ordinários	20.000,00			5.271,91	9.271,91	1.271,91	5.271,91	1.271,91	5.271,91		4.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00			5.271,91	9.271,91	1.271,91	5.271,91	1.271,91	5.271,91		4.000,00
248	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			1.271,91	1.271,91	1.271,91	1.271,91	1.271,91	1.271,91		
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
250	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaç	**2.370.000,00**	**1.533.565,00**	**375.900,00**		**2.898.430,35**	**352.893,14**	**1.185.021,44**	**427.698,92**	**1.185.021,44**		**1.713.408,91**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
257	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.025.000,00	1.583.565,00	375.900,00		1.898.430,35	236.602,02	650.275,96	236.765,01	650.275,96		1.248.154,39
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		2.381.419,00	375.900,00		1.682.529,00	236.602,02	533.709,61	236.765,01	533.709,61		1.148.819,39
463	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.381.419,00	375.900,00		1.682.529,00	236.602,02	533.709,61	236.765,01	533.709,61		1.148.819,39
	001.1110 - ROYALTIES	1.025.000,00	-797.854,00			215.901,35		116.566,35		116.566,35		99.335,00
253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-4.000,00									
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	115.781,00			125.536,35		116.566,35		116.566,35		8.970,00
260	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	90.365,00			90.365,00						90.365,00
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.330.000,00	-50.000,00			1.000.000,00	116.291,12	534.745,48	190.933,91	534.745,48		465.254,52
	001.1110 - ROYALTIES	1.330.000,00	-50.000,00			1.000.000,00	116.291,12	534.745,48	190.933,91	534.745,48		465.254,52
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
464	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.000.000,00			1.000.000,00	116.291,12	534.745,48	190.933,91	534.745,48		465.254,52
261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	330.000,00	-50.000,00									
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
262	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
264	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**5.880.267,79**	**7.513.930,11**		**1.863.749,48**	**11.143.731,74**	**1.155.938,38**	**4.932.293,64**	**1.774.357,42**	**4.929.637,03**	**2.656,61**	**6.211.438,10**
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	**5.880.267,79**	**7.513.930,11**		**1.863.749,48**	**11.143.731,74**	**1.155.938,38**	**4.932.293,64**	**1.774.357,42**	**4.929.637,03**	**2.656,61**	**6.211.438,10**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**				**2.656,61**		**2.656,61**			**2.656,61**	
	100 - Recursos ordinários	20.000,00				2.656,61		2.656,61			2.656,61	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00				2.656,61		2.656,61			2.656,61	
265	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
266	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-3.000,00									
473	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00			2.656,61		2.656,61			2.656,61	
268	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	5.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
270	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
273	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00										
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	**165.000,00**	**412.255,59**		**200.000,00**	**506.005,07**	**181.131,89**	**287.136,96**	**181.131,89**	**287.136,96**		**218.868,11**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
278	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	150.000,00	412.255,59		200.000,00	506.005,07	181.131,89	287.136,96	181.131,89	287.136,96		218.868,11
	001.1110 - ROYALTIES	150.000,00	412.255,59		200.000,00	506.005,07	181.131,89	287.136,96	181.131,89	287.136,96		218.868,11
275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	6.250,52									
277	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	406.005,07		200.000,00	506.005,07	181.131,89	287.136,96	181.131,89	287.136,96		218.868,11
279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**390.176,26**	-1.000,00									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
280	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	116 - Contribuição do domínio econômico (CIDE)	53.302,64										
	001.1126 - CIDE	53.302,64										
283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.302,64										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	1.873,62										

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.0110 - GERAL	1.873,62										
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.873,62										
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	320.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	320.000,00	-1.000,00									
281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00										
286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
287	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-1.000,00									
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	**215.000,00**	**2.112.626,19**			**2.312.626,19**	**295.602,51**	**574.618,79**	**574.618,79**	**574.618,79**		**1.738.007,40**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
288	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
291	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas		2.312.626,19			2.312.626,19	295.602,51	574.618,79	574.618,79	574.618,79		1.738.007,40
	001.1225 - RECURSO UNIÃO		2.312.626,19			2.312.626,19	295.602,51	574.618,79	574.618,79	574.618,79		1.738.007,40
474	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.312.626,19			2.312.626,19	295.602,51	574.618,79	574.618,79	574.618,79		1.738.007,40
	139 - Royalties - Minérios	200.000,00	-200.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-200.000,00									
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	**235.000,00**				**0,01**		**0,01**		**0,01**		
	100 - Recursos ordinários	35.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00										
292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00										
295	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	200.000,00				0,01		0,01		0,01		
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00				0,01		0,01		0,01		
294	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00				0,01		0,01		0,01		
296	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	15.451.0020.2086 - Emergencial ALERJ		**2.500.000,00**		**1.500.000,00**	**1.500.000,00**						**1.500.000,00**
	111 - Outras Transferências do Estado		2.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
	001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		2.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00						1.500.000,00
525	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		700.000,00		700.000,00	700.000,00						700.000,00
521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800.000,00		800.000,00	800.000,00						800.000,00
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	**4.408.463,83**	**2.490.048,33**		**163.749,48**	**6.822.443,86**	**679.203,98**	**4.067.881,27**	**1.018.606,74**	**4.067.881,27**		**2.754.562,59**
	100 - Recursos ordinários	30.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00										
297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
304	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	215.573,25			315.573,25		315.573,25		315.573,25		
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	215.573,25			315.573,25		315.573,25		315.573,25		
298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	215.573,25			315.573,25		315.573,25		315.573,25		

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		1.000.000,00			1.000.000,00		996.508,64		996.508,64		3.491,36
	001.1110 - ROYALTIES		1.000.000,00			1.000.000,00		996.508,64		996.508,64		3.491,36
467	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00			1.000.000,00		996.508,64		996.508,64		3.491,36
	137 - Royalties - Transferência Estado	25.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	25.000,00										
299	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	4.253.463,83	1.274.475,08		163.749,48	5.506.870,61	679.203,98	2.755.799,38	1.018.606,74	2.755.799,38		2.751.071,23
	001.1110 - ROYALTIES	4.253.463,83	1.274.475,08		163.749,48	5.506.870,61	679.203,98	2.755.799,38	1.018.606,74	2.755.799,38		2.751.071,23
300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	369.749,48		379.565,15	379.565,15	379.565,15	379.565,15	379.565,15	379.565,15		
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.238.463,83	904.725,60		-215.815,67	5.127.305,46	299.638,83	2.376.234,23	639.041,59	2.376.234,23		2.751.071,23
305	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	**316.627,70**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
308	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	296.627,70										
	001.1110 - ROYALTIES	296.627,70										
309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	296.627,70										
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
307	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
310	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
313	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	**60.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	60.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00										
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00										
319	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.000,00										
320	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**40.108.775,53**	**6.787.818,81**	**384.838,12**	**5.926.539,85**	**44.801.757,10**	**5.304.752,89**	**19.770.465,59**	**6.007.320,30**	**19.770.465,59**		**25.031.291,51**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**40.108.775,53**	**6.787.818,81**	**384.838,12**	**5.926.539,85**	**44.801.757,10**	**5.304.752,89**	**19.770.465,59**	**6.007.320,30**	**19.770.465,59**		**25.031.291,51**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**25.000,00**				**20.000,00**		**16.000,00**		**16.000,00**		**4.000,00**
	100 - Recursos ordinários	25.000,00				20.000,00		16.000,00		16.000,00		4.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00				20.000,00		16.000,00		16.000,00		4.000,00
324	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
325	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00				20.000,00		16.000,00		16.000,00		4.000,00
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**20.000,00**	**45.229,64**			**25.641,00**		**17.616,30**	**1.604,94**	**17.616,30**		**8.024,70**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	45.229,64			25.641,00		17.616,30	1.604,94	17.616,30		8.024,70
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	45.229,64			25.641,00		17.616,30	1.604,94	17.616,30		8.024,70
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	28.629,64			9.629,64		1.604,94	1.604,94	1.604,94		8.024,70
475	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		16.600,00			16.011,36		16.011,36		16.011,36		
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	**75.000,00**	**-10.292,54**			**29.707,46**		**29.707,46**		**29.707,46**		
	100 - Recursos ordinários	75.000,00	-40.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	75.000,00	-40.000,00									
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00										
328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-40.000,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		29.707,46			29.707,46		29.707,46		29.707,46		
	001.1110 - ROYALTIES		29.707,46			29.707,46		29.707,46		29.707,46		
466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.707,46			29.707,46		29.707,46		29.707,46		
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**45.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.0157 - Royalties - Minério	5.000,00										
332	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	30.000,00										
	001.0157 - Royalties - Minério	30.000,00										
329	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
333	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitário	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
337	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	**28.510.081,10**	**2.830.698,01**	**384.838,12**	**3.254.488,48**	**30.590.298,52**	**2.747.007,66**	**12.706.309,96**	**2.747.007,66**	**12.706.309,96**		**17.883.988,56**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	15.849.000,00	360.405,47		3.254.488,48	16.209.405,47	1.965.499,19	9.179.351,24	1.965.499,19	9.179.351,24		7.030.054,23
	001.1110 - ROYALTIES	15.849.000,00	360.405,47		3.254.488,48	16.209.405,47	1.965.499,19	9.179.351,24	1.965.499,19	9.179.351,24		7.030.054,23

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.849.000,00	360.405,47		3.254.488,48	16.209.405,47	1.965.499,19	9.179.351,24	1.965.499,19	9.179.351,24		7.030.054,23
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	7.709.438,63	1.970.292,54			9.679.731,17		1.649.843,58		1.649.843,58		8.029.887,59
	001.1110 - ROYALTIES	7.709.438,63	1.970.292,54			9.679.731,17		1.649.843,58		1.649.843,58		8.029.887,59
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.858,63	6.760.948,79			7.461.807,42		200.179,32		200.179,32		7.261.628,10
343	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	7.008.580,00	-4.790.656,25			2.217.923,75		1.449.664,26		1.449.664,26		768.259,49
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	355.642,47										
	001.1110 - ROYALTIES	355.642,47										
341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355.642,47										
	137 - Royalties - Transferência Estado	4.586.000,00	500.000,00	384.838,12		4.701.161,88	781.508,47	1.877.115,14	781.508,47	1.877.115,14		2.824.046,74
	001.1110 - ROYALTIES	4.586.000,00	500.000,00	384.838,12		4.701.161,88	781.508,47	1.877.115,14	781.508,47	1.877.115,14		2.824.046,74
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.586.000,00	500.000,00	384.838,12		4.701.161,88	781.508,47	1.877.115,14	781.508,47	1.877.115,14		2.824.046,74
	15.452.0020.2086 - Emergencial ALERJ		**1.000.000,00**									
	111 - Outras Transferências do Estado		1.000.000,00									
	001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		1.000.000,00									
522	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00									
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**11.418.694,43**	**2.922.183,70**		**2.672.051,37**	**14.136.110,12**	**2.557.745,23**	**7.000.831,87**	**3.258.707,70**	**7.000.831,87**		**7.135.278,25**
	100 - Recursos ordinários	20.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)	7.604.274,90			-132,33	7.584.057,49	1.467.669,56	3.872.871,12	2.168.632,03	3.872.871,12		3.711.186,37
	001.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.604.274,90			-132,33	7.584.057,49	1.467.669,56	3.872.871,12	2.168.632,03	3.872.871,12		3.711.186,37
346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	-151.000,00		-621.000,00	6.829.000,00	846.801,89	3.117.813,63	1.547.764,36	3.117.813,63		3.711.186,37
351	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	604.274,90	151.000,00		620.867,67	755.057,49	620.867,67	755.057,49	620.867,67	755.057,49		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	750.000,00	1.922.183,70		2.672.183,70	2.672.183,70						2.672.183,70
	001.1110 - ROYALTIES	750.000,00	1.922.183,70		2.672.183,70	2.672.183,70						2.672.183,70
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	1.922.183,70		2.672.183,70	2.672.183,70						2.672.183,70
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	2.324.419,53	1.000.000,00			3.259.868,93	1.090.075,67	2.507.960,75	1.090.075,67	2.507.960,75		751.908,18
	001.1110 - ROYALTIES	2.324.419,53	1.000.000,00			3.259.868,93	1.090.075,67	2.507.960,75	1.090.075,67	2.507.960,75		751.908,18
348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00	959.945,39			2.995.394,79	1.090.075,67	2.284.042,64	1.090.075,67	2.284.042,64		711.352,15
352	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteiores	224.419,53	40.054,61			264.474,14		223.918,11		223.918,11		40.556,03
	137 - Royalties - Transferência Estado	620.000,00				620.000,00		620.000,00		620.000,00		
	001.1110 - ROYALTIES	620.000,00				620.000,00		620.000,00		620.000,00		
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00				620.000,00		620.000,00		620.000,00		
	139 - Royalties - Minérios	100.000,00										
	001.0157 - Royalties - Minério	50.000,00										
350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**40.000,00**	**38.832,26**		**26.760,00**	**71.976,78**	**2.357,42**	**45.216,78**	**2.357,42**	**45.216,78**		**26.760,00**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**40.000,00**	**38.832,26**		**26.760,00**	**71.976,78**	**2.357,42**	**45.216,78**	**2.357,42**	**45.216,78**		**26.760,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.000,00**	**10.000,00**			**24.000,00**		**24.000,00**		**24.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	10.000,00			24.000,00		24.000,00		24.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	10.000,00			24.000,00		24.000,00		24.000,00		
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	15.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		
354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
355	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**38.832,26**		**26.760,00**	**47.976,78**	**2.357,42**	**21.216,78**	**2.357,42**	**21.216,78**		**26.760,00**

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	38.832,26		26.760,00	47.976,78	2.357,42	21.216,78	2.357,42	21.216,78		26.760,00
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	38.832,26		26.760,00	47.976,78	2.357,42	21.216,78	2.357,42	21.216,78		26.760,00
356	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	23.832,26		26.760,00	33.832,26	2.357,42	7.072,26	2.357,42	7.072,26		26.760,00
471	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		15.000,00			14.144,52		14.144,52		14.144,52		
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	**15.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-10.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-2.000,00									
357	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-2.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-8.000,00									
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-3.000,00									
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**344.000,00**	**661.000,00**			**137.100,00**	**15.933,20**	**51.933,20**	**27.753,20**	**51.933,20**		**85.166,80**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**344.000,00**	**661.000,00**			**137.100,00**	**15.933,20**	**51.933,20**	**27.753,20**	**51.933,20**		**85.166,80**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**70.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	70.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	70.000,00										
360	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**61.000,00**			**53.100,00**	**3.933,20**	**3.933,20**	**3.933,20**	**3.933,20**		**49.166,80**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	61.000,00			53.100,00	3.933,20	3.933,20	3.933,20	3.933,20		49.166,80
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	61.000,00			53.100,00	3.933,20	3.933,20	3.933,20	3.933,20		49.166,80
365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	61.000,00			53.100,00	3.933,20	3.933,20	3.933,20	3.933,20		49.166,80
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**264.000,00**				**84.000,00**	**12.000,00**	**48.000,00**	**23.820,00**	**48.000,00**		**36.000,00**
	100 - Recursos ordinários	120.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00										
367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
368	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
370	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00										
366	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00				84.000,00	12.000,00	48.000,00	23.820,00	48.000,00		36.000,00
	137 - Royalties - Transferência Estado	144.000,00				84.000,00	12.000,00	48.000,00	23.820,00	48.000,00		36.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	144.000,00				84.000,00	12.000,00	48.000,00	23.820,00	48.000,00		36.000,00
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00										
	06.182.0020.2086 - Emergencial ALERJ		**600.000,00**									
	111 - Outras Transferências do Estado		600.000,00									
	001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		600.000,00									
523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		600.000,00									
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**239.028,39**				**6.511,02**	**4.226,58**	**6.511,02**	**5.006,40**	**5.006,40**	**1.504,62**	
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**159.028,39**				**6.511,02**	**4.226,58**	**6.511,02**	**5.006,40**	**5.006,40**	**1.504,62**	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**59.028,39**				6.511,02	4.226,58	6.511,02	5.006,40	5.006,40	1.504,62	
	100 - Recursos ordinários	40.000,00				6.511,02	4.226,58	6.511,02	5.006,40	5.006,40	1.504,62	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00				2.511,02	226,58	2.511,02	1.006,40	1.006,40	1.504,62	
371	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-4.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
502	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		4.000,00									

32

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	9.028,39										
	001.0110 - GERAL	9.028,39										
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.028,39										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
376	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	**90.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
378	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	80.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	80.000,00										
377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**80.000,00**										
	23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística	**40.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	40.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
381	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
380	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico	**40.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	40.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
383	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.311.626,80**	**8.000,00**		**7.520,00**	**528.105,73**	**49.857,00**	**157.457,00**	**95.657,00**	**157.457,00**		**370.648,73**
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.311.626,80**	**8.000,00**		**7.520,00**	**528.105,73**	**49.857,00**	**157.457,00**	**95.657,00**	**157.457,00**		**370.648,73**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.201.626,80**			**800,00**	**483.807,73**	**45.857,00**	**137.457,00**	**91.657,00**	**137.457,00**		**346.350,73**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
384	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97											
	001.1110 - ROYALTIES											
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	157 - Multas de trânsito	1.191.626,80			800,00	483.807,73	45.857,00	137.457,00	91.657,00	137.457,00		346.350,73
	001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.191.626,80			800,00	483.807,73	45.857,00	137.457,00	91.657,00	137.457,00		346.350,73
481	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		100.000,00			69.806,73						69.806,73
385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	791.626,80	-100.000,00		800,00	275.600,00	45.857,00	137.457,00	91.657,00	137.457,00		138.143,00
386	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00				138.401,00						138.401,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**			**6.720,00**	**26.720,00**	**4.000,00**	**20.000,00**	**4.000,00**	**20.000,00**		**6.720,00**

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	100 - Recursos ordinários	40.000,00			6.720,00	26.720,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00		6.720,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00			6.720,00	26.720,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00		6.720,00
387	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-2.200,00		6.720,00	6.720,00						6.720,00
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	2.200,00			10.800,00	4.000,00	10.800,00	4.000,00	10.800,00		
389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				9.200,00		9.200,00		9.200,00		
390	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-10.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
391	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**30.000,00**	**18.000,00**			**17.578,00**						**17.578,00**
	100 - Recursos ordinários	30.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
394	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97		18.000,00			17.578,00						17.578,00
	001.1110 - ROYALTIES		18.000,00			17.578,00						17.578,00
503	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00			17.578,00						17.578,00
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental	**30.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	30.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
397	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**50.000,00**										
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**50.000,00**										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	40.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
398	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**170.000,00**	**276.675,84**		**9.428,92**	**338.535,84**	**27.378,88**	**107.721,58**	**71.177,29**	**81.909,67**	**25.811,91**	**230.814,26**
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**55.000,00**	**326.675,84**		**9.428,92**	**338.535,84**	**27.378,88**	**107.721,58**	**71.177,29**	**81.909,67**	**25.811,91**	**230.814,26**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**	**284.417,40**		**100,00**	**286.277,40**	**23.801,42**	**93.411,74**	**71.177,29**	**71.177,29**	**22.234,45**	**192.865,66**
	100 - Recursos ordinários	30.000,00			100,00	1.860,00	100,00	1.860,00	1.700,00	1.700,00	160,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00			100,00	1.860,00	100,00	1.860,00	1.700,00	1.700,00	160,00	
403	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			100,00	160,00	100,00	160,00			160,00	
404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
406	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00				1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00		
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	284.417,40			284.417,40	23.701,42	91.551,74	69.477,29	69.477,29	22.074,45	192.865,66

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00	284.417,40			284.417,40	23.701,42	91.551,74	69.477,29	69.477,29	22.074,45	192.865,66
405	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	284.417,40			284.417,40	23.701,42	91.551,74	69.477,29	69.477,29	22.074,45	192.865,66
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**42.258,44**		**9.328,92**	**52.258,44**	**3.577,46**	**14.309,84**		**10.732,38**	**3.577,46**	**37.948,60**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	42.258,44		9.328,92	52.258,44	3.577,46	14.309,84		10.732,38	3.577,46	37.948,60
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	42.258,44		9.328,92	52.258,44	3.577,46	14.309,84		10.732,38	3.577,46	37.948,60
407	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	42.258,44		9.328,92	52.258,44	3.577,46	14.309,84		10.732,38	3.577,46	37.948,60
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	**10.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**115.000,00**	**-50.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**	**-20.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-20.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-20.000,00									
409	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
412	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	**80.000,00**	**-30.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
413	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
415	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	50.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**180.000,00**	**-25.850,00**									
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**180.000,00**	**-25.850,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-10.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-10.000,00									
416	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
419	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regula	**140.000,00**	**-15.850,00**									
	100 - Recursos ordinários	140.000,00	-15.850,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	140.000,00	-15.850,00									
420	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
421	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-15.850,00									
423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**7.370.000,00**	**-1.899.641,98**			**1.702.675,87**	**500.980,86**	**1.162.504,75**	**500.980,86**	**1.162.504,75**		**540.171,12**
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**7.370.000,00**	**-1.899.641,98**			**1.702.675,87**	**500.980,86**	**1.162.504,75**	**500.980,86**	**1.162.504,75**		**540.171,12**

35

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**65.000,00**	**200.000,00**			**138.819,74**		**124.344,54**		**124.344,54**		**14.475,20**
	100 - Recursos ordinários	50.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00										
424	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	15.000,00	200.000,00			138.819,74		124.344,54		124.344,54		14.475,20
	001.1110 - ROYALTIES	15.000,00	200.000,00			138.819,74		124.344,54		124.344,54		14.475,20
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00				1.121,52		1.121,52		1.121,52		
429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	200.000,00			137.698,22		123.223,02		123.223,02		14.475,20
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**30.000,00**				**28.229,76**	**2.352,48**	**9.409,92**	**2.352,48**	**9.409,92**		**18.819,84**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00				28.229,76	2.352,48	9.409,92	2.352,48	9.409,92		18.819,84
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00				28.229,76	2.352,48	9.409,92	2.352,48	9.409,92		18.819,84
430	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				28.229,76	2.352,48	9.409,92	2.352,48	9.409,92		18.819,84
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**5.250.000,00**	**-1.555.762,93**			**1.086.324,00**	**464.637,70**	**849.049,20**	**464.637,70**	**849.049,20**		**237.274,80**
	100 - Recursos ordinários	40.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
431	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
436	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	3.010.000,00	-583.671,53			1.086.324,00	464.637,70	849.049,20	464.637,70	849.049,20		237.274,80
	001.1110 - ROYALTIES	3.010.000,00	-583.671,53			1.086.324,00	464.637,70	849.049,20	464.637,70	849.049,20		237.274,80
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-583.671,53			1.086.324,00	464.637,70	849.049,20	464.637,70	849.049,20		237.274,80
435	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.200.000,00	-972.091,40									
	001.1110 - ROYALTIES	2.200.000,00	-972.091,40									
434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	-972.091,40									
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**2.025.000,00**	**-543.879,05**			**449.302,37**	**33.990,68**	**179.701,09**	**33.990,68**	**179.701,09**		**269.601,28**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
437	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.015.000,00	-543.879,05			449.302,37	33.990,68	179.701,09	33.990,68	179.701,09		269.601,28
	001.1110 - ROYALTIES	2.015.000,00	-543.879,05			449.302,37	33.990,68	179.701,09	33.990,68	179.701,09		269.601,28
438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-613.879,05			377.205,93	33.990,68	107.604,65	33.990,68	107.604,65		269.601,28
439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	70.000,00			72.096,44		72.096,44		72.096,44		
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**165.000,00**	**-8.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**165.000,00**	**-8.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**25.000,00**				**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	25.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00										
440	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
441	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	3.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-3.000,00									
443	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	**60.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	60.000,00										

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00										
444	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	**80.000,00**	-8.000,00									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
448	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
449	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	50.000,00	-8.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-8.000,00									
450	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-8.000,00									
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**11.102.234,44**	**-2.725.000,00**		**66.406,16**	**4.875.977,63**	**397.735,45**	**3.627.810,94**	**389.810,09**	**3.619.885,58**	**7.925,36**	**1.248.166,69**
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**11.102.234,44**	**-2.725.000,00**		**66.406,16**	**4.875.977,63**	**397.735,45**	**3.627.810,94**	**389.810,09**	**3.619.885,58**	**7.925,36**	**1.248.166,69**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**48.000,00**				**8.000,00**		**8.000,00**		**8.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	48.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	48.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
451	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	12.000,00										
452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00										
454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00										
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**20.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	20.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
455	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**11.034.234,44**	**-2.725.000,00**		**66.406,16**	**4.867.977,63**	**397.735,45**	**3.619.810,94**	**389.810,09**	**3.611.885,58**	**7.925,36**	**1.248.166,69**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	8.000.000,00	-2.725.000,00		-223.027,84	4.578.543,63	397.735,45	3.619.810,94	389.810,09	3.611.885,58	7.925,36	958.732,69
	001.1110 - ROYALTIES	8.000.000,00	-2.725.000,00		-223.027,84	4.578.543,63	397.735,45	3.619.810,94	389.810,09	3.611.885,58	7.925,36	958.732,69
456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000.000,00	-5.725.000,00		-223.479,60	1.890.150,80		1.553.390,96		1.553.390,96		336.759,84
459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000.000,00		451,76	2.688.392,83	397.735,45	2.066.419,98	389.810,09	2.058.494,62	7.925,36	621.972,85
	139 - Royalties - Minérios	3.034.234,44			289.434,00	289.434,00						289.434,00
	001.0157 - Royalties - Minério	3.034.234,44			289.434,00	289.434,00						289.434,00
457	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.289.900,00			289.434,00	289.434,00						289.434,00
458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.744.334,44										
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	241.220.285,09	-1.566.894,71	798.028,03	12.701.498,18	206.091.958,64	26.398.345,67	111.181.761,10	17.560.106,08	99.431.948,23	11.749.812,87	94.910.197,54

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESA PERÍODO	DESPESA ACUMULADA	APURAÇÃO A CONCEDER	APURAÇÃO CONCED. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**235.701,67**	**17.580.106,50**		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					**188.623,59**	**198.221,25**		
	Restos a Pagar					**424.325,26**	**17.778.327,75**		
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015						1.401,90		
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019					188.623,59	198.221,25		
	Restos a Pagar - 2020					235.701,67	17.578.704,60		
	Restos a Pagar - 2021								
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**76.261.288,42**	**76.368.297,76**	**9.040.128,41**	**54.494.397,57**		
	Consignações					**2.719.109,72**	**12.285.005,26**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110				62.844,68		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			405.074,47	1.493.172,36		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.024,65	5.123,25		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	100	001.0110			146,30	1.187,80		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	131	001.1110			27.404,54	40.203,73		
61100	5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	137	001.1110			12.820,32	12.820,32		
61101	5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	147	200.1128			8.256,97	8.256,97		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			392,92	250.642,62		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			2.164,76	11.587,31		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			11.501,33	51.013,05		
52783	5.2.11.11.0003 - RIO CARD	100	001.0110				50,00		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			12.238,00	65.484,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			9.491,85	47.602,08		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			385.983,74	768.183,95		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110				1.551,63		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			171.544,62	849.165,99		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			44.516,32	184.624,88		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			21.407,20	107.362,25		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			1.108.558,25	4.260.097,66		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			495.686,31	2.521.980,23		
61063	5.2.11.99.0023 - I.N.S.S	100	001.0110				380.398,97		
61076	5.2.11.99.0036 - EMPRESTIMO BRADESCO	100	001.0110				1.156.650,33		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100			897,17	5.001,20		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**12.925,76**	**17.475,76**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	001.0110			1.950,00	6.500,00		
61105	5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções	100	001.0110			10.975,76	10.975,76		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**76.261.288,42**	**76.368.297,76**	**6.308.092,93**	**42.188.016,55**		
1	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	100	001.1100	16.000.000,00	16.000.000,00	1.639.753,84	7.308.870,04	8.691.129,96	
2	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recur	100	001.1100	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
3	5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	100	001.1100	1.705.300,00	1.705.300,00	142.108,37	710.541,85	994.758,15	
4	5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários	100	001.1100	250.000,00	250.000,00			250.000,00	

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
5	5.5.01.02.0006 - Transferência concedda para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	001.1100	53.467.926,48	53.467.926,48	3.672.082,54	27.801.969,52	25.665.956,96	
6	5.5.01.02.0007 - Transferência concedda para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 947	131	001.1110	250.000,00	250.000,00	39.756,02	265.196,74		15.196,74
7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedda para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destina	135	001.1110	609.860,78	609.860,78	36.992,57	4.312.825,27		3.702.964,49
8	5.5.01.02.0009 - Transferência concedda para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	100	001.1100	617.416,87	617.416,87	36.415,52	153.893,13	463.523,74	
9	5.5.01.02.0010 - Transferência concedda para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Re	100	001.1100	120.000,00	120.000,00	135.070,01	135.070,01		15.070,01
10	5.5.01.02.0011 - Transferência concedda para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos o	100	001.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
11	5.5.01.02.0012 - Transferência concedda para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos or	100	001.1100	3.010.784,29	3.010.784,29			3.010.784,29	
61097	5.5.01.02.0014 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	100	001.1100				786.726,59		786.726,59
61098	5.5.01.02.0015 - Tranferencia Conceda ao Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	132	001.1110		107.009,34	605.914,06	712.923,40		605.914,06
	Ativo Realizável						**3.900,00**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	100	001.0110				3.900,00		

Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

39

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	76.261.288,42	76.368.297,76	9.464.453,67	72.272.725,32	

Período: Maio - 01/05/2022 a 31/05/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**169.390.272,42**	**39.959.744,38**	**209.350.016,80**	**Total da Despesa**	**144.680.113,80**	**27.024.559,75**	**171.704.673,55**
Receitas Orçamentárias	148.999.544,39	37.644.535,13	186.644.079,52	Despesas Orçamentárias	81.871.842,15	17.560.106,08	99.431.948,23
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	35.879.923,62	6.308.092,93	42.188.016,55
Receitas Extra Orçamentárias	20.390.728,03	2.315.209,25	22.705.937,28	Despesas Extra Orçamentárias	9.574.345,54	2.732.035,48	12.306.381,02
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	17.354.002,49	424.325,26	17.778.327,75
Disponibilidades			**39.595.181,13**	**Disponibilidades**			**77.240.524,38**
Tesouraria			**0,00**	**Tesouraria**			**0,00**
Banco			**39.595.181,13**	**Banco**			**77.240.524,38**
Recurso Disponível			**39.595.181,13**	**Recurso Disponível**			**64.509.889,77**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			39.595.181,13	Comum/Movimento			64.509.889,77
Recurso Aplicado			**0,00**	**Recurso Aplicado**			**12.730.634,61**
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			12.730.634,61
TOTAL GERAL			**248.945.197,93**	**TOTAL GERAL**			**248.945.197,93**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Filtro: Período: Maio/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**689.332.877,09 D**	**57.956.014,05**	**45.218.244,75**	**702.070.646,39 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**71.546.819,43 D**	**57.778.678,05**	**44.921.387,67**	**84.404.109,81 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**64.305.339,75 D**	**53.514.166,47**	**40.571.186,96**	**77.248.319,26 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**64.305.339,75 D**	**53.514.166,47**	**40.571.186,96**	**77.248.319,26 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			64.305.339,75 D	53.514.166,47	40.571.186,96	77.248.319,26 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	432.549,44 D	369.339,72	386.970,60	414.918,56 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	63.872.790,31 D	53.144.826,75	40.184.216,36	76.833.400,70 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**6.851.179,24 D**	**12.000,00**	**14.853,65**	**6.848.325,59 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**610.263,67 D**	**12.000,00**	**12.000,00**	**610.263,67 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			610.263,67 D	12.000,00	12.000,00	610.263,67 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		443.023,05 D	12.000,00	12.000,00	443.023,05 D
1.1.3.1.1.99	Adiantamentos Diversos Concedidos	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4	**Créditos por Danos ao Patrimônio**			**948.873,51 D**	**0,00**	**0,00**	**948.873,51 D**
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02	Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5	**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber**			**5.292.042,06 D**	**0,00**	**2.853,65**	**5.289.188,41 D**
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			5.292.042,06 D	0,00	2.853,65	5.289.188,41 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			2.393.676,04 D	0,00	2.853,65	2.390.822,39 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	2.393.676,04 D	0,00	2.853,65	2.390.822,39 D
1.1.3.5.1.08	Conta Especial - Precatórios			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02	Conta Especial - Precatórios (F)		✓	2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5	**Estoques**			**176.159,16 D**	**4.252.511,58**	**4.335.347,06**	**93.323,68 D**
1.1.5.6	**Almoxarifado**			**176.159,16 D**	**4.252.511,58**	**4.335.347,06**	**93.323,68 D**
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			176.159,16 D	4.252.511,58	4.335.347,06	93.323,68 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			176.159,16 D	4.135.074,48	4.335.347,06	24.113,42 C
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			0,00	117.437,10	0,00	117.437,10 D
1.1.9	**Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente**			**214.141,28 D**	**0,00**	**0,00**	**214.141,28 D**
1.1.9.3	**Assinaturas e Anuidades a Apropriar**			**214.141,28 D**	**0,00**	**0,00**	**214.141,28 D**
1.1.9.3.1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2	**Ativo não-Circulante**			**617.786.057,66 D**	**177.336,00**	**296.857,08**	**617.666.536,58 D**
1.2.1	**Ativo Realizável a Longo Prazo**			**546.823.485,64 D**	**500,00**	**296.857,08**	**546.527.128,56 D**
1.2.1.1	**Créditos a Longo Prazo**			**546.797.685,64 D**	**0,00**	**288.357,08**	**546.509.328,56 D**
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			546.797.685,64 D	0,00	288.357,08	546.509.328,56 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			546.797.685,64 D	0,00	288.357,08	546.509.328,56 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		546.797.685,64 D	0,00	288.357,08	546.509.328,56 D
1.2.1.2	**Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**			**25.800,00 D**	**500,00**	**8.500,00**	**17.800,00 D**
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			25.800,00 D	500,00	8.500,00	17.800,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			25.800,00 D	500,00	8.500,00	17.800,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		25.800,00 D	500,00	8.500,00	17.800,00 D
1.2.3	**Imobilizado**			**70.962.572,02 D**	**176.836,00**	**0,00**	**71.139.408,02 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**32.128.505,95 D**	**176.836,00**	**0,00**	**32.305.341,95 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			32.128.505,95 D	176.836,00	0,00	32.305.341,95 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			10.741.483,61 D	0,00	0,00	10.741.483,61 D
1.2.3.1.1.01.01	Aparelhos de Medição e Orientação			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			222.982,09 D	0,00	0,00	222.982,09 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			117.346,01 D	0,00	0,00	117.346,01 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08	Maquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18	Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			2.523.485,47 D	0,00	0,00	2.523.485,47 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.336.657,60 D	176.836,00	0,00	1.513.493,60 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			1.118.326,68 D	0,00	0,00	1.118.326,68 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação			218.330,92 D	176.836,00	0,00	395.166,92 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			15.205.319,84 D	0,00	0,00	15.205.319,84 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			160.546,40 D	0,00	0,00	160.546,40 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			20.685,00 D	0,00	0,00	20.685,00 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			928.563,33 D	0,00	0,00	928.563,33 D
1.2.3.1.1.03.04	Utensílios em Geral			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			45.138,57 D	0,00	0,00	45.138,57 D
1.2.3.1.1.04.02	Coleções e Materiais Bibliográficos			0,77 D	0,00	0,00	0,77 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			29.988,30 D	0,00	0,00	29.988,30 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			15.149,50 D	0,00	0,00	15.149,50 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			2.923.587,76 D	0,00	0,00	2.923.587,76 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			2.920.437,76 D	0,00	0,00	2.920.437,76 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			1.876.318,57 D	0,00	0,00	1.876.318,57 D

Filtro: Período: Maio/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			79.740,00 D	0,00	0,00	79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			1.796.578,57 D	0,00	0,00	1.796.578,57 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**38.834.066,07 D**	**0,00**	**0,00**	**38.834.066,07 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			38.834.066,07 D	0,00	0,00	38.834.066,07 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			11.210.061,28 D	0,00	0,00	11.210.061,28 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de Uso Educacional			42.900,83 D	0,00	0,00	42.900,83 D
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04	Bens Dominicais			20.905.569,00 D	0,00	0,00	20.905.569,00 D
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios			20.615.569,00 D	0,00	0,00	20.615.569,00 D
1.2.3.2.1.04.14	Lotes			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			5.748.852,92 D	0,00	0,00	5.748.852,92 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			5.748.852,92 D	0,00	0,00	5.748.852,92 D
1.2.3.2.1.07	Instalações			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
2	**Passivo e Patrimônio Liquido**			**677.545.625,18 C**	**21.664.876,36**	**28.998.498,55**	**684.879.247,37 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**27.882.369,45 C**	**20.741.881,85**	**28.998.498,55**	**36.138.986,15 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**1.490.517,31 C**	**4.527.669,71**	**14.593.981,88**	**11.556.829,48 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**99.519,62 C**	**2.470.851,61**	**11.780.381,79**	**9.409.049,80 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			99.519,62 C	2.470.851,61	11.780.381,79	9.409.049,80 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			58.095,22 C	2.470.851,61	11.780.381,79	9.367.625,40 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	58.095,22 C	2.470.851,61	11.780.381,79	9.367.625,40 C
2.1.1.1.1.04	Precatórios de Pessoal			41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.1.1.04.12	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos (F)		✓	41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**201.189,10 C**	**0,00**	**0,00**	**201.189,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			201.189,10 C	0,00	0,00	201.189,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	201.189,10 C	0,00	0,00	201.189,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**1.189.808,59 C**	**2.056.818,10**	**2.813.600,09**	**1.946.590,58 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			1.189.808,53 C	1.902.623,73	1.692.143,05	979.327,85 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			223.252,54 C	1.110.410,63	889.888,32	2.730,23 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	223.252,54 C	1.110.410,63	889.888,32	2.730,23 C
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			966.555,99 C	792.213,10	802.254,73	976.597,62 C
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	792.213,10 C	792.213,10	802.254,73	802.254,73 C
2.1.1.4.2.02.11	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (P)			174.342,89 C	0,00	0,00	174.342,89 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,06 C	154.194,37	1.121.457,04	967.262,73 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,06 C	154.194,37	1.103.064,14	948.869,83 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,06 C	33.454,59	982.324,36	948.869,83 C
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	120.739,78	120.739,78	0,00
2.1.1.4.3.98	Outros Encargos Sociais			0,00	0,00	18.392,90	18.392,90 C
2.1.1.4.3.98.01	Outros Encargos Sociais (F)	3	✓	0,00	0,00	18.392,90	18.392,90 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**23.905.035,01 C**	**12.984.474,28**	**11.509.704,48**	**22.430.265,21 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**23.905.035,01 C**	**12.984.474,28**	**11.509.704,48**	**22.430.265,21 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			23.905.035,01 C	12.984.474,28	11.509.704,48	22.430.265,21 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			23.905.035,01 C	12.984.474,28	11.509.704,48	22.430.265,21 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	23.905.035,01 C	12.984.474,28	11.509.704,48	22.430.265,21 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**447.030,58**	**447.030,58**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**447.030,58**	**447.030,58**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	447.030,58	447.030,58	0,00
2.1.4.1.3.19	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher		✓	0,00	447.030,58	447.030,58	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**2.486.817,13 C**	**2.782.707,28**	**2.447.781,61**	**2.151.891,46 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**2.149.880,48 C**	**2.735.914,50**	**2.324.029,50**	**1.737.995,48 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			1.205.967,26 C	2.270.684,30	1.828.087,37	763.370,33 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			6.303.984,89 C	2.257.758,54	1.817.080,09	5.863.306,44 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	293,97 C	1.170,95	390.200,39	389.323,41 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	570,17 C	392,92	51.433,31	51.610,56 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	60.863,25 C	13.666,09	4.641,50	51.838,66 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	175.191,10 D	21.729,85	17.830,62	179.090,33 D
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	819.145,39 C	557.528,36	533.940,19	795.557,22 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	2.592,88 C	44.516,32	44.569,77	2.646,33 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	5.595.710,33 C	1.618.754,05	774.464,31	4.751.420,59 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			5.101.893,81 D	1.950,00	0,00	5.103.843,81 D
2.1.8.8.1.03.02	Depósitos para Recursos Judiciais	3	✓	5.101.893,81 D	1.950,00	0,00	5.103.843,81 D
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			3.876,18 C	0,00	31,52	3.907,70 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	3.876,18 C	0,00	31,52	3.907,70 C
2.1.8.8.1.99	Outros Valores Restituíveis	3	✓	0,00	10.975,76	10.975,76	0,00
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			943.913,22 C	465.230,20	495.942,13	974.625,15 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			943.913,22 C	465.230,20	495.942,13	974.625,15 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	934.448,85 C	416.050,23	454.919,64	973.318,26 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	9.464,37 C	49.179,97	41.022,49	1.306,89 C

Filtro: Período: Maio/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**336.936,65 C**	**46.792,78**	**123.752,11**	**413.895,98 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			336.936,65 C	46.792,78	123.752,11	413.895,98 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			332.504,21 C	42.175,02	119.814,17	410.143,36 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	325.489,03 C	42.175,02	119.431,65	402.745,66 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	7.015,18 C	0,00	382,52	7.397,70 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	4.432,44 C	4.617,76	3.937,94	3.752,62 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**63.693.003,91 C**	**922.994,51**	**0,00**	**62.770.009,40 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**45.480.288,94 C**	**922.994,51**	**0,00**	**44.557.294,43 C**
2.2.1.1	**Pessoal a Pagar**			**799.496,64 C**	**0,00**	**0,00**	**799.496,64 C**
2.2.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C
2.2.1.1.1.03	Precatórios de Pessoal - Regime Especial			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C
2.2.1.1.1.03.03	Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			66.624,72 C	0,00	0,00	66.624,72 C
2.2.1.1.1.03.13	Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)		✓	732.871,92 C	0,00	0,00	732.871,92 C
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**44.680.792,30 C**	**922.994,51**	**0,00**	**43.757.797,79 C**
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			42.829.205,20 C	802.254,73	0,00	42.026.950,47 C
2.2.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			214.505,80 C	0,00	0,00	214.505,80 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			42.614.699,40 C	802.254,73	0,00	41.812.444,67 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			34.146.837,54 C	802.254,73	0,00	33.344.582,81 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			8.467.861,86 C	0,00	0,00	8.467.861,86 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			1.851.587,10 C	120.739,78	0,00	1.730.847,32 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			1.851.587,10 C	120.739,78	0,00	1.730.847,32 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			1.851.587,10 C	120.739,78	0,00	1.730.847,32 C
2.2.2	**Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo**			**229.159,82 D**	**0,00**	**0,00**	**229.159,82 D**
2.2.2.3	**Financiamentos a Longo Prazo – Interno**			**229.159,82 D**	**0,00**	**0,00**	**229.159,82 D**
2.2.2.3.5	Financiamentos a Longo Prazo – Interno – Inter OFSS – Município	3		229.159,82 D	0,00	0,00	229.159,82 D
2.2.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo**			**2.362.357,20 C**	**0,00**	**0,00**	**2.362.357,20 C**
2.2.3.1	**Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo**			**2.362.357,20 C**	**0,00**	**0,00**	**2.362.357,20 C**
2.2.3.1.1	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação			2.362.357,20 C	0,00	0,00	2.362.357,20 C
2.2.3.1.1.04	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial			274.227,36 C	0,00	0,00	274.227,36 C
2.2.3.1.1.04.03	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			22.852,28 C	0,00	0,00	22.852,28 C
2.2.3.1.1.04.13	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)		✓	251.375,08 C	0,00	0,00	251.375,08 C
2.2.3.1.1.06	Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial			2.088.129,84 C	0,00	0,00	2.088.129,84 C
2.2.3.1.1.06.03	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			174.010,82 C	0,00	0,00	174.010,82 C
2.2.3.1.1.06.13	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)		✓	1.914.119,02 C	0,00	0,00	1.914.119,02 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**16.079.517,59 C**	**0,00**	**0,00**	**16.079.517,59 C**
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**16.079.517,59 C**	**0,00**	**0,00**	**16.079.517,59 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.3	**Patrimônio Liquido**			**585.970.251,82 C**	**0,00**	**0,00**	**585.970.251,82 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**585.970.251,82 C**	**0,00**	**0,00**	**585.970.251,82 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**585.970.251,82 C**	**0,00**	**0,00**	**585.970.251,82 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			646.813.202,89 C	0,00	0,00	646.813.202,89 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			646.813.202,89 C	0,00	0,00	646.813.202,89 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			42.911.846,38 D	0,00	0,00	42.911.846,38 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			42.911.846,38 D	0,00	0,00	42.911.846,38 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			17.931.104,69 D	0,00	0,00	17.931.104,69 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			17.931.104,69 D	0,00	0,00	17.931.104,69 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**133.641.213,98 D**	**35.595.053,62**	**3.637.225,36**	**165.599.042,24 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**61.290.065,28 D**	**13.790.419,02**	**0,00**	**75.080.484,30 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**45.412.205,65 D**	**11.780.381,79**	**0,00**	**57.192.587,44 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**27.422.107,47 D**	**6.939.893,27**	**0,00**	**34.362.000,74 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			27.422.107,47 D	6.939.893,27	0,00	34.362.000,74 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			27.392.177,87 D	6.939.893,27	0,00	34.332.071,14 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			25.684.467,26 D	6.939.893,27	0,00	32.624.360,53 D
3.1.1.1.1.01.33	Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade			1.707.710,61 D	0,00	0,00	1.707.710,61 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			29.929,60 D	0,00	0,00	29.929,60 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**17.990.098,18 D**	**4.840.488,52**	**0,00**	**22.830.586,70 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			17.990.098,18 D	4.840.488,52	0,00	22.830.586,70 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			17.984.786,18 D	4.826.041,82	0,00	22.810.828,00 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			17.984.786,18 D	4.826.041,82	0,00	22.810.828,00 D
3.1.1.2.1.03	Sentenças Judiciais			5.312,00 D	14.446,70	0,00	19.758,70 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**15.284.239,67 D**	**1.890.605,58**	**0,00**	**17.174.845,25 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**6.672.003,36 D**	**889.888,32**	**0,00**	**7.561.891,68 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			6.672.003,36 D	889.888,32	0,00	7.561.891,68 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			6.672.003,36 D	889.888,32	0,00	7.561.891,68 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**8.612.236,31 D**	**1.000.717,26**	**0,00**	**9.612.953,57 D**

Filtro: Período: Maio/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			1.170,87 D	0,00	0,00	1.170,87 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			12,22 D	0,00	0,00	12,22 D
3.1.2.2.1.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			1.158,65 D	0,00	0,00	1.158,65 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			8.611.065,44 D	1.000.717,26	0,00	9.611.782,70 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			952.506,52 D	40.478,35	0,00	992.984,87 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			7.658.558,92 D	960.238,91	0,00	8.618.797,83 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**593.619,96 D**	**119.431,65**	**0,00**	**713.051,61 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**492.908,05 D**	**119.431,65**	**0,00**	**612.339,70 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			492.908,05 D	119.431,65	0,00	612.339,70 D
3.1.9.2	**Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes**			**67.015,57 D**	**0,00**	**0,00**	**67.015,57 D**
3.1.9.2.1	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes – Consolidação			13.656,74 D	0,00	0,00	13.656,74 D
3.1.9.2.4	Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado			53.358,83 D	0,00	0,00	53.358,83 D
3.1.9.9	**Outras VPD de Pessoal e Encargos**			**33.696,34 D**	**0,00**	**0,00**	**33.696,34 D**
3.1.9.9.1	Outras VPD de Pessoal e Encargos – Consolidação			33.696,34 D	0,00	0,00	33.696,34 D
3.1.9.9.1.01	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal			33.696,34 D	0,00	0,00	33.696,34 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**400,00 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**400,00 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**400,00 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**35.158.986,23 D**	**15.048.676,81**	**3.637.225,36**	**46.570.437,68 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**3.631.246,06 D**	**4.875.741,70**	**3.631.246,06**	**4.875.741,70 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**3.631.246,06 D**	**4.875.741,70**	**3.631.246,06**	**4.875.741,70 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			3.631.246,06 D	4.875.741,70	3.631.246,06	4.875.741,70 D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			813.687,68 D	72.282,00	813.687,68	72.282,00 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			42.234,00 D	7.160,00	42.234,00	7.160,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			962.435,69 D	61.501,74	962.435,69	61.501,74 D
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente			50.190,00 D	0,00	50.190,00	0,00
3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha			0,00	8.297,00	0,00	8.297,00 D
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Produtos de Higienização			242.277,37 D	0,00	242.277,37	0,00
3.3.1.1.1.26	Material Elétrico e Eletrônico			22.621,75 D	0,00	22.621,75	0,00
3.3.1.1.1.39	Material para Manutenção de Veículos			1.159.170,80 D	0,00	1.159.170,80	0,00
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			338.628,77 D	4.726.500,96	338.628,77	4.726.500,96 D
3.3.2	**Serviços**			**31.527.740,17 D**	**10.172.935,11**	**5.979,30**	**41.694.695,98 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**3.657,98 D**	**3.937,94**	**0,00**	**7.595,92 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			3.657,98 D	3.937,94	0,00	7.595,92 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			3.657,98 D	3.937,94	0,00	7.595,92 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**637.359,24 D**	**246.820,89**	**5.700,00**	**878.480,13 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			637.359,24 D	246.820,89	5.700,00	878.480,13 D
3.3.2.2.1.21	Locações			575.994,16 D	246.820,89	5.700,00	817.115,05 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			61.365,08 D	0,00	0,00	61.365,08 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**30.886.722,95 D**	**9.922.176,28**	**279,30**	**40.808.619,93 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			30.886.722,95 D	9.922.176,28	279,30	40.808.619,93 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			94.860,31 D	0,00	0,00	94.860,31 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			120.493,25 D	327.636,50	0,00	448.129,75 D
3.3.2.3.1.05	Publicidade			11.214,92 D	0,00	0,00	11.214,92 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			2.206.151,18 D	801.525,61	0,00	3.007.676,79 D
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio			1.956,97 D	2.333,32	0,00	4.290,29 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			4.481.748,25 D	2.557.745,23	0,00	7.039.493,48 D
3.3.2.3.1.10	Locações			2.106.133,44 D	0,00	0,00	2.106.133,44 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			715.561,95 D	352.893,14	0,00	1.068.455,09 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			2.021.909,30 D	1.295.932,59	0,00	3.317.841,89 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			2.480.146,44 D	1.405.670,56	0,00	3.885.817,00 D
3.3.2.3.1.24	Honorários Advocatícios – Ônus de Sucumbência			0,00	1.730,59	0,00	1.730,59 D
3.3.2.3.1.25	Hospedagens			10.294,13 D	0,00	0,00	10.294,13 D
3.3.2.3.1.30	Seleção e Treinamento			127.500,00 D	42.500,00	0,00	170.000,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			106.631,08 D	33.437,32	0,00	140.068,40 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			185.839,50 D	0,00	0,00	185.839,50 D
3.3.2.3.1.47	Serviços Judiciários			220.647,04 D	0,00	0,00	220.647,04 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			11.334,91 D	6.402,63	0,00	17.737,54 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			15.984.300,28 D	3.094.368,79	279,30	19.078.389,77 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**20.610,35 D**	**451,76**	**0,00**	**21.062,11 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**20.610,35 D**	**451,76**	**0,00**	**21.062,11 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**20.610,35 D**	**451,76**	**0,00**	**21.062,11 D**
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			20.610,35 D	451,76	0,00	21.062,11 D
3.4.2.3.1.01	Juros de Mora			17.953,74 D	451,76	0,00	18.405,50 D
3.4.2.3.1.01.02	Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			17.953,74 D	451,76	0,00	18.405,50 D
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutíveis			2.656,61 D	0,00	0,00	2.656,61 D
3.4.2.3.1.03.02	Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica			2.656,61 D	0,00	0,00	2.656,61 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**35.879.923,62 D**	**6.308.092,93**	**0,00**	**42.188.016,55 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**35.879.923,62 D**	**6.308.092,93**	**0,00**	**42.188.016,55 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**35.879.923,62 D**	**6.308.092,93**	**0,00**	**42.188.016,55 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			35.879.923,62 D	6.308.092,93	0,00	42.188.016,55 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			35.879.923,62 D	6.308.092,93	0,00	42.188.016,55 D
3.7	**Tributarias**			**1.221.756,11 D**	**447.030,58**	**0,00**	**1.668.786,69 D**

Filtro: Período: Maio/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.7.2	**Contribuições**			**1.221.756,11 D**	**447.030,58**	**0,00**	**1.668.786,69 D**
3.7.2.1	**Contribuições Sociais**			**1.221.756,11 D**	**447.030,58**	**0,00**	**1.668.786,69 D**
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			1.221.756,11 D	447.030,58	0,00	1.668.786,69 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			76.276,99 D	0,00	0,00	76.276,99 D
3.7.2.1.3.99	Outras Contribuições Sociais			1.145.479,12 D	447.030,58	0,00	1.592.509,70 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**69.472,39 D**	**382,52**	**0,00**	**69.854,91 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**69.472,39 D**	**382,52**	**0,00**	**69.854,91 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**69.472,39 D**	**382,52**	**0,00**	**69.854,91 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			69.472,39 D	382,52	0,00	69.854,91 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**145.428.465,89 C**	**3.110.987,46**	**40.472.962,83**	**182.790.441,26 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**39.764.109,15 C**	**0,00**	**5.950.585,00**	**45.714.694,15 C**
4.1.1	**Impostos**			**34.912.053,43 C**	**0,00**	**5.625.360,09**	**40.537.413,52 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**22.779.375,90 C**	**0,00**	**2.156.048,60**	**24.935.424,50 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			22.779.375,90 C	0,00	2.156.048,60	24.935.424,50 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			16.258.538,59 C	0,00	640.006,13	16.898.544,72 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			4.070.213,08 C	0,00	443.796,49	4.514.009,57 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas			4.041.565,13 C	0,00	443.760,36	4.485.325,49 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Juridicas			28.647,95 C	0,00	36,13	28.684,08 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			2.450.624,23 C	0,00	1.072.245,98	3.522.870,21 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**11.992.400,50 C**	**0,00**	**3.377.659,28**	**15.370.059,78 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			11.992.400,50 C	0,00	3.377.659,28	15.370.059,78 C
4.1.1.3.1.02	ISS			11.992.400,50 C	0,00	3.377.659,28	15.370.059,78 C
4.1.1.9	**Outros Impostos**			**140.277,03 C**	**0,00**	**91.652,21**	**231.929,24 C**
4.1.1.9.1	Outros Impostos – Consolidação			140.277,03 C	0,00	91.652,21	231.929,24 C
4.1.2	**Taxas**			**4.852.055,72 C**	**0,00**	**325.224,91**	**5.177.280,63 C**
4.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Policia**			**843.851,07 C**	**0,00**	**80.111,78**	**923.962,85 C**
4.1.2.1.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia – Consolidação			843.851,07 C	0,00	80.111,78	923.962,85 C
4.1.2.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento			92.214,92 C	0,00	80.111,78	172.326,70 C
4.1.2.1.1.06	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público			41.187,77 C	0,00	0,00	41.187,77 C
4.1.2.1.1.14	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			701.221,85 C	0,00	0,00	701.221,85 C
4.1.2.1.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			9.226,53 C	0,00	0,00	9.226,53 C
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**4.008.204,65 C**	**0,00**	**245.113,13**	**4.253.317,78 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			4.008.204,65 C	0,00	245.113,13	4.253.317,78 C
4.1.2.2.1.07	Emolumentos e Custas Judiciais			384.821,76 C	0,00	0,00	384.821,76 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			3.623.382,89 C	0,00	245.113,13	3.868.496,02 C
4.2	**Contribuições**			**3.821.308,19 C**	**0,00**	**899.689,57**	**4.720.997,76 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**3.821.308,19 C**	**0,00**	**899.689,57**	**4.720.997,76 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**3.821.308,19 C**	**0,00**	**899.689,57**	**4.720.997,76 C**
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			3.821.308,19 C	0,00	899.689,57	4.720.997,76 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			3.821.308,19 C	0,00	899.689,57	4.720.997,76 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**55.932,89 C**	**0,00**	**2.111,88**	**58.044,77 C**
4.3.3	**Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**55.932,89 C**	**0,00**	**2.111,88**	**58.044,77 C**
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**55.932,89 C**	**0,00**	**2.111,88**	**58.044,77 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			55.932,89 C	0,00	2.111,88	58.044,77 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			55.932,89 C	0,00	2.111,88	58.044,77 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**1.705.254,64 C**	**0,00**	**685.650,17**	**2.390.904,81 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**495.726,36 C**	**0,00**	**300.779,22**	**796.505,58 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**494.937,59 C**	**0,00**	**300.779,22**	**795.716,81 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			494.937,59 C	0,00	300.779,22	795.716,81 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			27.597,34 C	0,00	15.964,30	43.561,64 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			7.871,70 C	0,00	127,20	7.998,90 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			25.361,17 C	0,00	0,00	25.361,17 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			275.792,49 C	0,00	14.852,82	290.645,31 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			133.391,68 C	0,00	222.111,41	355.503,09 C
4.4.2.4.1.99	Juros e Encargos de Mora sobre Outros Créditos Tributários			24.923,21 C	0,00	47.723,49	72.646,70 C
4.4.2.9	**Outros Juros e Encargos de Mora**			**788,77 C**	**0,00**	**0,00**	**788,77 C**
4.4.2.9.1	Outros Juros e Encargos de Mora – Consolidação			788,77 C	0,00	0,00	788,77 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**1.209.528,28 C**	**0,00**	**384.870,95**	**1.594.399,23 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**1.209.528,28 C**	**0,00**	**384.870,95**	**1.594.399,23 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			1.209.528,28 C	0,00	384.870,95	1.594.399,23 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**98.738.186,98 C**	**3.110.987,46**	**32.914.861,42**	**128.542.060,94 C**
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**98.738.186,98 C**	**3.110.987,46**	**32.914.861,42**	**128.542.060,94 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**81.688.203,62 C**	**3.110.987,46**	**24.192.873,74**	**102.770.089,90 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			39.976.590,31 C	706.387,04	10.139.889,04	49.410.092,31 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			10.747.679,01 C	706.252,76	3.531.263,89	13.572.690,14 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			7.396,98 C	134,28	671,44	7.934,14 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			27.003.993,64 C	0,00	6.089.181,78	33.093.175,42 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			2.106.141,76 C	0,00	490.927,20	2.597.068,96 C
4.5.2.1.3.10	Transferencia Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir)			111.378,92 C	0,00	27.844,73	139.223,65 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			41.711.613,31 C	2.404.600,42	14.052.984,70	53.359.997,59 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			32.393.541,82 C	2.293.567,25	11.467.836,19	41.567.810,76 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			3.056.623,53 C	71.045,71	355.228,48	3.340.806,30 C

Filtro: Período: Maio/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			934.105,47 C	39.708,16	198.540,77	1.092.938,08 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			28.769,46 C	279,30	4,13	28.494,29 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			5.091.704,73 C	0,00	2.031.375,13	7.123.079,86 C
4.5.2.1.4.99	Outras Participações na Receita dos Estados			206.868,30 C	0,00	0,00	206.868,30 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**14.642.568,09 C**	**0,00**	**3.641.633,09**	**18.284.201,18 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			14.642.568,09 C	0,00	3.641.633,09	18.284.201,18 C
4.5.2.3	**Transferências Voluntárias**			**2.341.890,62 C**	**0,00**	**0,00**	**2.341.890,62 C**
4.5.2.3.3	Transferências Voluntárias – Inter OFSS – União			2.341.890,62 C	0,00	0,00	2.341.890,62 C
4.5.2.3.3.99	Demais Transferências Voluntárias			2.341.890,62 C	0,00	0,00	2.341.890,62 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**65.524,65 C**	**0,00**	**5.080.354,59**	**5.145.879,24 C**
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			65.524,65 C	0,00	5.080.354,59	5.145.879,24 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**11.600,00 C**	**0,00**	**5.797,32**	**17.397,32 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**11.600,00 C**	**0,00**	**5.797,32**	**17.397,32 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**11.600,00 C**	**0,00**	**5.797,32**	**17.397,32 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			11.600,00 C	0,00	5.797,32	17.397,32 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**1.332.074,04 C**	**0,00**	**14.267,47**	**1.346.341,51 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**1.332.074,04 C**	**0,00**	**14.267,47**	**1.346.341,51 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**1.329.370,19 C**	**0,00**	**14.220,24**	**1.343.590,43 C**
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			35.517,14 C	0,00	0,00	35.517,14 C
4.9.9.6.1.01	Indenizações			35.517,14 C	0,00	0,00	35.517,14 C
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			1.293.853,05 C	0,00	14.220,24	1.308.073,29 C
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**2.703,85 C**	**0,00**	**47,23**	**2.751,08 C**
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			2.703,85 C	0,00	47,23	2.751,08 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**846.153.451,86 D**	**71.670.959,91**	**57.770.958,88**	**860.053.452,89 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**768.141.853,61 D**	**71.670.959,91**	**57.770.958,88**	**782.041.854,64 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**321.514.539,49 D**	**0,00**	**0,00**	**321.514.539,49 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**321.514.539,49 D**	**0,00**	**0,00**	**321.514.539,49 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		349.270.576,86 D	0,00	0,00	349.270.576,86 D
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			27.756.037,37 C	0,00	0,00	27.756.037,37 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			27.756.037,37 C	0,00	0,00	27.756.037,37 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		27.756.037,37 C	0,00	0,00	27.756.037,37 C
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**446.627.314,12 D**	**71.670.959,91**	**57.770.958,88**	**460.527.315,15 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**233.935.887,53 D**	**51.571.352,03**	**45.853.849,18**	**239.653.390,38 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			241.220.285,09 D	0,00	0,00	241.220.285,09 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		241.220.285,09 D	0,00	0,00	241.220.285,09 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			37.958.208,14 D	23.406.675,99	3.742.000,00	57.622.884,13 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		37.958.208,14 D	19.306.675,99	3.742.000,00	53.522.884,13 D
5.2.2.1.2.03	Crédito Adicional – Extraordinário			0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00 D
5.2.2.1.2.03.01	Créditos Extraordinários Abertos	8.2		0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	27.148.675,99	27.148.675,99	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		14.812.852,22 D	2.725.000,00	2.725.000,00	14.812.852,22 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		0,00	2.804.229,44	0,00	2.804.229,44 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		23.145.355,92 D	13.777.446,55	1.017.000,00	35.905.802,47 D
5.2.2.1.3.07	Recursos sem Despesas Correspondentes	8.2		0,00	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		37.958.208,14 C	3.742.000,00	23.406.675,99	57.622.884,13 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			45.242.605,70 C	1.016.000,05	14.963.173,19	59.189.778,84 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		45.242.605,70 C	1.016.000,05	14.963.173,19	59.189.778,84 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**212.691.426,59 D**	**20.099.607,88**	**11.917.109,70**	**220.873.924,77 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			19.300.966,13 D	0,00	4.519.000,00	14.781.966,13 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		21.017.352,43 D	0,00	0,00	21.017.352,43 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		1.716.386,30 C	0,00	4.519.000,00	6.235.386,30 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			193.390.460,46 D	20.099.607,88	7.398.109,70	206.091.958,64 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			193.390.460,46 D	20.099.607,88	7.398.109,70	206.091.958,64 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		200.792.608,40 D	20.099.607,88	0,00	220.892.216,28 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		7.402.147,94 C	0,00	7.398.109,70	14.800.257,64 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**78.011.598,25 D**	**0,00**	**0,00**	**78.011.598,25 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**50.020.292,11 D**	**0,00**	**0,00**	**50.020.292,11 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**16.941.118,86 D**	**0,00**	**0,00**	**16.941.118,86 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**33.079.173,25 D**	**0,00**	**0,00**	**33.079.173,25 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**27.991.306,14 D**	**0,00**	**0,00**	**27.991.306,14 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**5.680.469,56 D**	**0,00**	**0,00**	**5.680.469,56 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**22.310.836,58 D**	**0,00**	**0,00**	**22.310.836,58 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**846.153.451,86 C**	**195.180.919,08**	**209.080.920,11**	**860.053.452,89 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**768.141.853,61 C**	**194.485.368,78**	**208.385.369,81**	**782.041.854,64 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**321.514.539,49 C**	**43.866.510,05**	**43.866.510,05**	**321.514.539,49 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**172.514.995,10 C**	**40.755.522,59**	**3.110.987,46**	**134.870.459,97 C**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**160.784.381,05 C**	**279,30**	**40.755.522,59**	**201.539.624,34 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**11.784.836,66 D**	**3.110.708,16**	**0,00**	**14.895.544,82 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			11.784.836,66 D	3.110.708,16	0,00	14.895.544,82 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		11.784.836,66 D	3.110.708,16	0,00	14.895.544,82 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**446.627.314,12 C**	**150.618.858,73**	**164.518.859,76**	**460.527.315,15 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**233.935.887,53 C**	**94.711.819,90**	**100.429.322,75**	**239.653.390,38 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		35.228.399,04 C	38.804.781,07	36.339.785,74	32.763.403,71 C

Filtro: Período: Maio/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			5.317.028,03 C	4.519.000,00	0,00	798.028,03 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		5.317.028,03 C	4.519.000,00	0,00	798.028,03 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			193.390.460,46 C	51.388.038,83	64.089.537,01	206.091.958,64 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		108.607.045,03 C	33.803.495,92	20.106.648,43	94.910.197,54 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		2.911.573,28 C	17.575.844,77	26.414.084,36	11.749.812,87 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		81.871.842,15 C	8.698,14	17.568.804,22	99.431.948,23 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**212.691.426,59 C**	**55.907.038,83**	**64.089.537,01**	**220.873.924,77 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			19.300.966,13 C	4.519.000,00	0,00	14.781.966,13 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		5.317.028,03 C	4.519.000,00	0,00	798.028,03 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		13.983.938,10 C	0,00	0,00	13.983.938,10 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			193.390.460,46 C	51.388.038,83	64.089.537,01	206.091.958,64 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			193.390.460,46 C	51.388.038,83	64.089.537,01	206.091.958,64 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		108.607.045,03 C	33.803.495,92	20.106.648,43	94.910.197,54 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		2.911.573,28 C	17.575.844,77	26.414.084,36	11.749.812,87 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		81.871.842,15 C	8.698,14	17.568.804,22	99.431.948,23 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**78.011.598,25 C**	**695.550,30**	**695.550,30**	**78.011.598,25 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**50.020.292,11 C**	**472.142,79**	**472.142,79**	**50.020.292,11 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**37.672.620,34 C**	**265.427,72**	**0,00**	**37.407.192,62 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**44.960,74 C**	**206.715,07**	**260.384,69**	**98.630,36 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**11.975.908,41 C**	**0,00**	**206.715,07**	**12.182.623,48 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**326.802,62 C**	**0,00**	**5.043,03**	**331.845,65 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		326.802,62 C	0,00	5.043,03	331.845,65 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**27.991.306,14 C**	**223.407,51**	**223.407,51**	**27.991.306,14 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**22.601.612,06 C**	**223.407,51**	**0,00**	**22.378.204,55 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**5.378.094,08 C**	**0,00**	**217.610,19**	**5.595.704,27 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**11.600,00 C**	**0,00**	**5.797,32**	**17.397,32 C**
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		11.600,00 C	0,00	5.797,32	17.397,32 C
7	**Controles Devedores**			**1.760.164.779,33 D**	**112.022.487,66**	**21.834.875,10**	**1.850.352.391,89 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**15.599.536,98 D**	**0,00**	**0,00**	**15.599.536,98 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.1.9	**Outros Atos Potenciais Ativo**			**1.843.962,06 D**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**13.755.574,92 D**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**13.755.574,92 D**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.2	**Administração Financeira**			**521.679.414,88 D**	**67.502.228,13**	**21.827.834,55**	**567.353.808,46 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**211.375.229,59 D**	**43.079.552,09**	**3.122.661,36**	**251.332.120,32 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**211.375.229,59 D**	**43.079.552,09**	**3.122.661,36**	**251.332.120,32 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			61.499.843,02 D	13.488.132,15	1.036.902,73	73.951.072,44 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			89.093.480,92 D	27.267.390,44	2.074.084,73	114.286.786,63 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			60.781.905,65 D	2.324.029,50	11.673,90	63.094.261,25 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**310.304.185,29 D**	**24.422.676,04**	**18.705.173,19**	**316.021.688,14 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**310.304.185,29 D**	**24.422.676,04**	**18.705.173,19**	**316.021.688,14 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			310.304.185,29 D	24.422.676,04	18.705.173,19	316.021.688,14 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			233.935.887,53 D	24.422.676,04	18.705.173,19	239.653.390,38 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		241.220.285,09 D	0,00	0,00	241.220.285,09 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		37.958.208,14 D	23.406.675,99	3.742.000,00	57.622.884,13 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		45.242.605,70 C	1.016.000,05	14.963.173,19	59.189.778,84 C
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			76.368.297,76 D	0,00	0,00	76.368.297,76 D
7.2.2.1.1.03.01	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Inicial	33.1		76.261.288,42 D	0,00	0,00	76.261.288,42 D
7.2.2.1.1.03.02	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional	33.1		107.009,34 D	0,00	0,00	107.009,34 D
7.3	**Dívida Ativa**			**550.380.364,14 D**	**0,00**	**0,00**	**550.380.364,14 D**
7.3.2	**Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**550.380.364,14 D**	**0,00**	**0,00**	**550.380.364,14 D**
7.3.2.1	**Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**550.380.364,14 D**	**0,00**	**0,00**	**550.380.364,14 D**
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			550.380.364,14 D	0,00	0,00	550.380.364,14 D
7.9	**Outros Controles**			**672.505.463,33 D**	**44.520.259,53**	**7.040,55**	**717.018.682,31 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.253.209,47 D**	**16.500,00**	**0,00**	**1.269.709,47 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.253.209,47 D**	**16.500,00**	**0,00**	**1.269.709,47 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.248.456,64 D	16.500,00	0,00	1.264.956,64 D
7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**508.457.240,18 D**	**18.098.373,31**	**0,00**	**526.555.613,49 D**
7.9.5.1	**Contrapartida de Controles Específicos – Educação**			**507.574.007,66 D**	**18.081.873,31**	**0,00**	**525.655.880,97 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**883.232,52 D**	**16.500,00**	**0,00**	**899.732,52 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**162.795.013,68 D**	**26.405.386,22**	**7.040,55**	**189.193.359,35 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**84.783.415,43 D**	**26.405.386,22**	**7.040,55**	**111.181.761,10 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		84.783.415,43 D	26.405.386,22	7.040,55	111.181.761,10 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**78.011.598,25 D**	**0,00**	**0,00**	**78.011.598,25 D**
8	**Controles Credores**			**1.760.164.779,33 C**	**160.210.412,12**	**250.398.024,68**	**1.850.352.391,89 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**15.599.536,98 C**	**0,00**	**0,00**	**15.599.536,98 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9	**Execução de Outros Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9.1	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C

Filtro: Período: Maio/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.1.9.1.01	Em Execução			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**13.755.574,92 C**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**13.755.574,92 C**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**521.679.414,88 C**	**141.373.972,92**	**187.048.366,50**	**567.353.808,46 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**211.375.229,59 C**	**84.343.989,22**	**124.300.879,95**	**251.332.120,32 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**211.375.229,59 C**	**84.343.989,22**	**124.300.879,95**	**251.332.120,32 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			107.288.676,14 D	29.518.688,27	48.164.472,64	88.642.891,77 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		107.288.676,14 D	29.518.688,27	48.164.472,64	88.642.891,77 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			146.279.665,37 C	34.074.720,96	20.112.445,75	132.317.390,16 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		146.279.665,37 C	34.074.720,96	20.112.445,75	132.317.390,16 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			27.708.026,56 C	20.741.881,85	28.998.498,55	35.964.643,26 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		25.558.146,08 C	18.005.967,35	26.674.469,05	34.226.647,78 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		7.247.898,11 C	2.722.988,74	2.313.022,22	6.837.931,59 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		5.098.017,63 D	12.925,76	11.007,28	5.099.936,11 D
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			144.676.213,80 C	8.698,14	27.025.463,01	171.692.978,67 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		135.105.768,26 C	8.698,14	24.301.222,41	159.398.292,53 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		9.570.445,54 C	0,00	2.724.240,60	12.294.686,14 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**310.304.185,29 C**	**57.029.983,70**	**62.747.486,55**	**316.021.688,14 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**310.304.185,29 C**	**57.029.983,70**	**62.747.486,55**	**316.021.688,14 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			310.304.185,29 C	57.029.983,70	62.747.486,55	316.021.688,14 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			233.935.887,53 C	50.721.890,77	56.439.393,62	239.653.390,38 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		35.228.399,04 C	38.804.781,07	36.339.785,74	32.763.403,71 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		198.707.488,49 C	11.917.109,70	20.099.607,88	206.889.986,67 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			76.368.297,76 C	6.308.092,93	6.308.092,93	76.368.297,76 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		40.488.374,14 C	6.308.092,93	0,00	34.180.281,21 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		35.879.923,62 C	0,00	6.308.092,93	42.188.016,55 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**550.380.364,14 C**	**510.468,49**	**510.468,49**	**550.380.364,14 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**550.380.364,14 C**	**510.468,49**	**510.468,49**	**550.380.364,14 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**547.239.686,15 C**	**510.468,49**	**0,00**	**546.729.217,66 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			547.239.686,15 C	510.468,49	0,00	546.729.217,66 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		547.239.686,15 C	510.468,49	0,00	546.729.217,66 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**3.140.677,99 C**	**0,00**	**510.468,49**	**3.651.146,48 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			3.140.677,99 C	0,00	510.468,49	3.651.146,48 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		3.140.677,99 C	0,00	510.468,49	3.651.146,48 C
8.9	**Outros Controles**			**672.505.463,33 C**	**18.325.970,71**	**62.839.189,69**	**717.018.682,31 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.253.209,47 C**	**22.938,75**	**39.438,75**	**1.269.709,47 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.253.209,47 C**	**22.938,75**	**39.438,75**	**1.269.709,47 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.248.456,64 C	22.938,75	39.438,75	1.264.956,64 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.224.456,64 C	16.000,00	23.438,75	1.231.895,39 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			24.000,00 C	6.938,75	16.000,00	33.061,25 C
8.9.1.2.9	Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	3		4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**508.457.240,18 C**	**22.938,75**	**18.121.312,06**	**526.555.613,49 C**
8.9.5.1	**Controles Específicos – Educação**			**507.574.007,66 C**	**0,00**	**18.081.873,31**	**525.655.880,97 C**
8.9.5.1.1	Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação			507.574.007,66 C	0,00	18.081.873,31	525.655.880,97 C
8.9.5.1.1.01	Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18		507.574.007,66 C	0,00	18.081.873,31	525.655.880,97 C
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**883.232,52 C**	**22.938,75**	**39.438,75**	**899.732,52 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		859.232,52 C	16.000,00	23.438,75	866.671,27 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		24.000,00 C	0,00	8.000,00	32.000,00 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		0,00	6.938,75	8.000,00	1.061,25 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**162.795.013,68 C**	**18.280.093,21**	**44.678.438,88**	**189.193.359,35 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**84.783.415,43 C**	**17.584.542,91**	**43.982.888,58**	**111.181.761,10 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			2.911.573,28 C	17.575.844,77	26.414.084,36	11.749.812,87 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		3.500.299,50 C	17.568.804,22	26.414.084,36	12.345.579,64 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		588.726,22 D	7.040,55	0,00	595.766,77 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			81.871.842,15 C	698,14	17.568.804,22	99.439.948,23 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		81.871.842,15 C	698,14	17.568.804,22	99.439.948,23 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**78.011.598,25 C**	**695.550,30**	**695.550,30**	**78.011.598,25 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			27.991.306,14 C	223.407,51	223.407,51	27.991.306,14 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		22.601.612,06 C	223.407,51	0,00	22.378.204,55 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		5.378.094,08 C	0,00	217.610,19	5.595.704,27 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		11.600,00 C	0,00	5.797,32	17.397,32 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			50.020.292,11 C	472.142,79	472.142,79	50.020.292,11 C

Filtro: Período: Maio/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		37.672.620,34 C	265.427,72	0,00	37.407.192,62 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		44.960,74 C	206.715,07	260.384,69	98.630,36 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		11.975.908,41 C	0,00	206.715,07	12.182.623,48 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		326.802,62 C	0,00	5.043,03	331.845,65 C
RESUMO					657.411.710,26	657.411.710,26	

MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Filtro: Pagamentos de 01/05/2022 a 31/05/2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
01/05/2022	726	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			210	2022			65.967,34	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
02/05/2022	826	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	496	2022			1614	2022	586,31	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
02/05/2022	827	PREVI - MANGARATIBA	57	2022			1575	2022	98.854,47	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/05/2022	828	PREVI - MANGARATIBA	56	2022			1568	2022	34.074,63	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/05/2022	829	PREVI - MANGARATIBA	55	2022			1567	2022	191.812,33	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/05/2022	830	PREVI - MANGARATIBA	53	2022			1570	2022	150.379,61	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/05/2022	831	PREVI - MANGARATIBA	80	2022			1571	2022	25.948,48	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/05/2022	832	PREVI - MANGARATIBA	82	2022			1574	2022	102.434,90	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/05/2022	833	PREVI - MANGARATIBA	54	2022			1569	2022	40.032,02	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
02/05/2022	834	PREVI - MANGARATIBA	58	2022			1573	2022	148.676,66	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
02/05/2022	835	JOSE PEDRO GALVANHO JUNIOR	456	2022			1585	2022	3.205,97	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
02/05/2022	836	MARIANA DOS SANTOS LEITE	455	2022			1586	2022	3.233,66	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
03/05/2022	837	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	477	2022			1562	2022	11.989,26	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
03/05/2022	838	JOSÉ PAULO NEVES	207	2022			1646	2022	1.212,00	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
03/05/2022	839	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			269	2022			1.950,00	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
03/05/2022	840	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	294	2022			1560	2022	953,08	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
03/05/2022	841	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	88	2022			1718	2022	1.118.990,73	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
03/05/2022	842	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	399	2022			1717	2022	680.922,17		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
03/05/2022	843	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	495	2022			1610	2022	33,02		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
03/05/2022	845	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	371	2022			1639	2022	339.402,76		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
03/05/2022	846	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTDA	122	2022			1345	2022	4.633,18		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
03/05/2022	846	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTDA	123	2022			1346	2022	901,55		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
03/05/2022	846	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTDA	124	2022			1347	2022	944,83		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
03/05/2022	846	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTDA	125	2022			1348	2022	632,24		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
03/05/2022	847	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA			274	2022			2.164,76		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
03/05/2022	848	PLANO DE SAÚDE BRADESCO			271	2022			11.501,33		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
03/05/2022	849	PREVI - MANGARATIBA	221	2022			1645	2022	219.823,44		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
03/05/2022	850	MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA	512	2022			1675	2022	500,00		FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
03/05/2022	851	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO	273	2022			1644	2022	1.024,65		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
03/05/2022	851	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			268	2022			1.024,65		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
03/05/2022	852	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	214	2022			1542	2022	6.886,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
03/05/2022	853	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	20	2022			1612	2022	74.642,79		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
03/05/2022	853	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			262	2022			1.136,69		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
03/05/2022	884	INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E GESTÃO - IBPG.	30	2022			1723	2022	442.083,73		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
03/05/2022	909	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	178	2022			1655	2022	5.146,86		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
03/05/2022	909	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	178	2022			1654	2022	5.146,86		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
03/05/2022	909	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	178	2022			1653	2022	5.146,86		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
04/05/2022	854	SENHOR DOS CUPINS LTDA	15	2022			1488	2022	19.113,34		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
04/05/2022	855	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			254	2022			4.000,00		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/05/2022	856	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			237	2022			4.000,00		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/05/2022	857	VICTOR HUGO MOREIS DA CRUZ 15975310733	481	2022			1613	2022	45.800,00		FICHA: 46152 - 237|0237-0|8666-5 - Bradesco - Multa/Estado APLIC
04/05/2022	858	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022			1651	2022	162,99		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
04/05/2022	859	MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA	431	2022			1429	2022	1.700,00		FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
04/05/2022	860	UNIMED			289	2022			73.026,88		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
04/05/2022	861	UNIMED			288	2022			11.112,27		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
05/05/2022	862	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	515	2022			1714	2022	2.862,36		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
05/05/2022	863	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	510	2022			1679	2022	190,15		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
05/05/2022	864	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	513	2022			1678	2022	126,88		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
05/05/2022	865	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	210	2022			1765	2022	6.026,06		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
05/05/2022	865	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	210	2022			1764	2022	140.141,11		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
05/05/2022	866	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	478	2022			1563	2022	3.928,30		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
05/05/2022	867	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	208	2022			1741	2022	116.425,97		FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
05/05/2022	868	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	208	2022			1621	2022	700.962,47		FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
05/05/2022	869	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			1740	2022	26.782,90		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/05/2022	870	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	132	2022			1640	2022	32.697,66		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
05/05/2022	870	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	159	2022			1641	2022	6.362,55		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
05/05/2022	870	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	133	2022			1642	2022	6.667,90		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
05/05/2022	870	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	161	2022			1643	2022	4.461,89		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
05/05/2022	871	THOMAZ SANTOS DA COSTA	492	2022			1725	2022	4.000,00		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/05/2022	872	VINÍCIUS SULIANO DAVID	487	2022			1611	2022	4.000,00		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/05/2022	873	MARIA HELENA NASCIMENTO	452	2022			1583	2022	9.762,85		FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
05/05/2022	874	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			294	2022			2.527,43		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
05/05/2022	877	FETRANSPOR	37	2022			1758	2022	128.149,20		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
05/05/2022	877	FETRANSPOR	38	2022			1759	2022	8.151,08		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
05/05/2022	877	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			326	2022			44.516,32		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
05/05/2022	878	JEFERSON TEIXEIRA TERRA	533	2022			1774	2022	4.000,00		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
05/05/2022	879	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1698	2022	43.279,44		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

53

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
05/05/2022	875	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	271	2022			1637	2022	22.074,45		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/05/2022	876	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	271	2022			1638	2022	23.701,42		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
06/05/2022	880	CID MORAES DA COSTA	84	2021			1534	2022	802,47		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/05/2022	880	CID MORAES DA COSTA	220	2022			1538	2022	802,47		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/05/2022	880	CID MORAES DA COSTA	220	2022			1539	2022	802,47		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/05/2022	881	K L T LINDGREN ME	59	2022			1749	2022	42.500,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
06/05/2022	882	LUANA DA CRUZ CAVALCANTE ARAUJ	531	2022			1776	2022	3.422,79		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
06/05/2022	883	MARIA ANDREA MARTINS FONTELLA	520	2022			1744	2022	2.100,03		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
06/05/2022	884	ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO	401	2022			1756	2022	4.743,61		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
06/05/2022	886	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			296	2022			76.097,26		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
06/05/2022	885	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			293	2022			34.500,00		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
06/05/2022	887	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			327	2022			59.332,74		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
06/05/2022	888	DANIELA DA COSTA MAIA	528	2022			1775	2022	1.150,32		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
06/05/2022	889	ANDRE DE MELLO COSTA	532	2022			1777	2022	8.087,23		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
06/05/2022	890	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	267	2022			1787	2022	196.220,25		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/05/2022	891	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	266	2022			1786	2022	96.170,49		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
09/05/2022	892	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			1763	2022	123.808,12	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
09/05/2022	893	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			1762	2022	2.930,49	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
09/05/2022	894	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			1761	2022	249.660,66	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/05/2022	895	TJC IMPORTADORA EIRELI	425	2022			1793	2022	6.421,16	FICHA: 54758 - 001|729-3|14438-X - BB - PTA APLIC
10/05/2022	895	TJC IMPORTADORA EIRELI	765	2021			1794	2022	155.696,84	FICHA: 54758 - 001|729-3|14438-X - BB - PTA APLIC
10/05/2022	895	TJC IMPORTADORA EIRELI	766	2021			1795	2022	14.718,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
10/05/2022	896	JMS DEPOSITO DE GÁS	251	2022			1727	2022	1.930,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
10/05/2022	897	JMS DEPOSITO DE GÁS	251	2022			1726	2022	2.528,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
10/05/2022	898	JMS DEPOSITO DE GÁS	251	2022			1728	2022	2.702,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
10/05/2022	899	K&S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	491	2021			958	2022	8.504,09	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
10/05/2022	899	K&S COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	491	2021			1474	2022	5.414,28	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
10/05/2022	900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			333	2022			3.513.740,66	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
10/05/2022	901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			298	2022			73.797,66	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
10/05/2022	902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			297	2022			147.288,70	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
10/05/2022	903	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			265	2022			28.226,74	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC

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

55

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
11/05/2022	904	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			336	2022			135.070,01	FICHA: 46539 - 001|729-3|15079-7 - BB - FMDCA
11/05/2022	905	BANCO DO BRASIL			303	2022			21.407,20	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
11/05/2022	907	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	3	2022			1750	2022	3.968,63	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/05/2022	907	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			318	2022			331,37	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/05/2022	908	CAROLINE CEIA DE SOUZA	51	2022			1748	2022	4.494,36	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/05/2022	908	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			315	2022			505,64	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/05/2022	909	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			278	2022			753,14	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/05/2022	909	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			279	2022			753,14	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/05/2022	909	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			280	2022			753,14	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/05/2022	910	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	201	2022			1751	2022	3.573,36	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/05/2022	910	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			320	2022			216,61	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/05/2022	911	LUCIMAR MARTINS DA SILVA COSTA	539	2022			1788	2022	3.470,57	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/05/2022	912	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	22	2022			1789	2022	40.511,64	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/05/2022	913	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	26	2022			1790	2022	80.853,84	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
11/05/2022	914	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL			305	2022			12.238,00	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/05/2022	916	NILTON LUIZ DA PENHA	203	2022			1747	2022	6.306,86	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
11/05/2022	916	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			314	2022			1.193,14	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/05/2022	915	JORGE CLAUDINO	543	2022			1821	2022	4.000,00	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento ▲	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
11/05/2022	917	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	177	2022			1659	2022	5.128,47		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
11/05/2022	917	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			281	2022			746,16		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/05/2022	918	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	49	2022			1746	2022	3.658,63		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
11/05/2022	918	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			311	2022			241,37		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/05/2022	917	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			282	2022			746,16		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/05/2022	917	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			283	2022			746,16		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/05/2022	906	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			291	2022			33,63		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
11/05/2022	917	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	177	2022			1660	2022	5.128,47		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
11/05/2022	917	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	177	2022			1661	2022	5.128,47		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
11/05/2022	906	ANTONIO ALVES DA SILVA	227	2022			1690	2022	2.318,85		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
12/05/2022	919	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			340	2022			19.152,01		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
12/05/2022	920	UNIÃO - FAZENDA NACIONAL	497	2022			1615	2022	3.173,08		FICHA: 46129 - 104|197-0|37-2 - CEF - Arrecadações APLIC
12/05/2022	921	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	547	2022			1825	2022	682.676,01		FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
13/05/2022	922	BANCO BRADESCO S/A	542	2022			1820	2022	5.451,67		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
13/05/2022	923	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	540	2022			1818	2022	201,67		FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
13/05/2022	924	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	294	2022			1823	2022	61,03		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
13/05/2022	924	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	294	2022			1791	2022	17,67		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/05/2022	925	NELSON NEVES FAUSTO	218	2022			1648	2022	5.522,68		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
13/05/2022	925	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			273	2022			895,68		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
13/05/2022	926	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	183	2022			1671	2022	7.209,25		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
13/05/2022	926	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	434	2022			1673	2022	3.008,61		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
13/05/2022	926	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			287	2022			2.676,61		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
13/05/2022	927	ANTONIO ALVES DA SILVA	395	2022			1668	2022	5.219,36		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
13/05/2022	927	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			284	2022			780,64		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
13/05/2022	928	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	192	2022			1670	2022	4.731,53		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
13/05/2022	928	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			286	2022			595,60		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
13/05/2022	929	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	192	2022			1669	2022	3.222,57		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
13/05/2022	929	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			285	2022			151,27		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
13/05/2022	931	FOLHA DE PAGAMENTO	511	2022			1838	2022	15.603,95		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/05/2022	931	FOLHA DE PAGAMENTO	97	2022			1839	2022	3.028,40		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/05/2022	931	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			1840	2022	4.909,50		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/05/2022	931	FOLHA DE PAGAMENTO	100	2022			1841	2022	879,35		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
13/05/2022	932	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			1854	2022	38.102,13		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/05/2022	933	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			1855	2022	128.712,91		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/05/2022	934	PENSÃO ALIMENTÍCIA			341	2022			392,92		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/05/2022	935	FOLHA DE PAGAMENTO	511	2022			1857	2022	65.271,11		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/05/2022	936	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			1843	2022	1.063,09		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/05/2022	937	FOLHA DE PAGAMENTO	511	2022			1832	2022	8.361,13		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/05/2022	937	FOLHA DE PAGAMENTO	97	2022			1833	2022	2.417,44		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/05/2022	937	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			1834	2022	8.741,79		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/05/2022	938	TRZ ENGENHARIA EIRELI	269	2022			719	2022	279.016,28		FICHA: 61117 - 104|887-0|647138-5 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba FICHA: 61117 - 104|887-0|647138-5 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba
13/05/2022	939	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022			1853	2022	1.145,20		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/05/2022	939	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			1851	2022	538,97		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/05/2022	939	FOLHA DE PAGAMENTO	511	2022			1848	2022	4.051,19		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/05/2022	940	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			330	2022			11.836,66		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/05/2022	530	JEISIANNE DA CONCEIÇÃO SANTOS	494	2022			1766	2022	530,00		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/05/2022	942	THOMAZ SANTOS DA COSTA	448	2022			1541	2022	779,82		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

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

59

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
13/05/2022	942	THOMAZ SANTOS DA COSTA	522	2022			1760	2022	226,58		FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/05/2022	943	FUNDACAO MARIO PEIXOTO			337	2022			142.108,37		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
13/05/2022	944	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			331	2022			115.718,09		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
13/05/2022	945	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			325	2022			171.544,62		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
13/05/2022	946	BANCO BRADESCO			304	2022			385.983,74		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
13/05/2022	947	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	90	2022			1753	2022	787,00		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
13/05/2022	948	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			329	2022			36.616,21		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
13/05/2022	949	FOLHA DE PAGAMENTO			335	2022			14.698,16		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
13/05/2022	950	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			332	2022			15.696,28		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
13/05/2022	951	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			334	2022			5.764,40		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
13/05/2022	952	S.I.S.P.M.U.M			323	2022			9.002,33		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13/05/2022	953	S.I.S.P.M.U.M			322	2022			489,52		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13/05/2022	954	UNIMED			290	2022			411.547,16		FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13/05/2022	955	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	319	2022			1647	2022	15.731,86		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
13/05/2022	955	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			272	2022			4.768,14		FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/05/2022	947	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	90	2022			1752	2022	183,61		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC

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

60

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
13/05/2022	930	G V BORGES LTDA	550	2022			1827	2022	184.565,56	FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic	
13/05/2022	880	TRZ ENGENHARIA EIRELI	710	2021			720	2022	279,30	FICHA: 61117 - 104|887-0|647138-5 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	
16/05/2022	956	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	546	2022			1824	2022	128,07	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC	
16/05/2022	957	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	562	2022			1879	2022	620.867,67	FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC	
16/05/2022	958	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	24	2022			1844	2022	93.480,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
16/05/2022	959	CONNECT NETWORK	328	2022			1831	2022	69.581,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
16/05/2022	960	CONNECT NETWORK	328	2022			1830	2022	69.581,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
16/05/2022	961	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	382	2022			1792	2022	866,13	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC	
16/05/2022	963	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUUÇÃO LTDA.	439	2022			1872	2022	181.131,89	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	
16/05/2022	964	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	548	2022			1873	2022	163.749,48	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	
16/05/2022	965	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	557	2022			1876	2022	215.815,67	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	
16/05/2022	966	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	544	2022			1822	2022	25.830,89	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
16/05/2022	967	PREVI - MANGARATIBA			301	2022			219.823,44	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
16/05/2022	968	PREVI - MANGARATIBA			307	2022			74.460,93	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
16/05/2022	968	PREVI - MANGARATIBA			309	2022			4.931,57	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
16/05/2022	968	PREVI - MANGARATIBA			310	2022			11.064,36	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/05/2022	968	PREVI - MANGARATIBA			312	2022			8.138,61	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/05/2022	968	PREVI - MANGARATIBA			313	2022			1.052,27	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/05/2022	969	PREVI - MANGARATIBA	523	2022			1769	2022	74.460,93	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/05/2022	969	PREVI - MANGARATIBA	524	2022			1770	2022	4.931,57	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/05/2022	969	PREVI - MANGARATIBA	525	2022			1771	2022	11.064,36	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/05/2022	969	PREVI - MANGARATIBA	526	2022			1772	2022	8.138,61	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/05/2022	969	PREVI - MANGARATIBA	527	2022			1773	2022	1.052,27	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/05/2022	970	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	349	2022			1616	2022	11.820,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
16/05/2022	970	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			263	2022			180,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
16/05/2022	971	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	102	2021			1954	2021	5.797,32	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
16/05/2022	971	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	102	2021			1382	2021	5.797,32	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
16/05/2022	971	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	102	2021			1383	2021	5.797,32	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
16/05/2022	971	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	102	2021			1384	2021	5.797,32	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
16/05/2022	971	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	102	2021			1957	2021	5.797,32	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
16/05/2022	972	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	537	2022			1778	2022	146,30	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
16/05/2022	972	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			328	2022			146,30	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
16/05/2022	962	TELEALARME BRASIL LTDA	935	2021			1015	2022	2.491,20	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
16/05/2022	962	TELEALARME BRASIL LTDA	935	2021			1016	2022	1.121,04	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
16/05/2022	961	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	382	2022			2029	2022	0,20	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
17/05/2022	973	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	476	2022			1828	2022	58.590,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
17/05/2022	974	PREVI - MANGARATIBA	221	2022			1837	2022	652,55	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
17/05/2022	975	PREVI - MANGARATIBA			302	2022			227.944,06	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
17/05/2022	975	PREVI - MANGARATIBA			316	2022			48.094,95	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
17/05/2022	975	PREVI - MANGARATIBA			317	2022			99.185,47	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
17/05/2022	975	PREVI - MANGARATIBA			319	2022			5.150,25	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
17/05/2022	976	PREVI - MANGARATIBA	500	2022			1691	2022	34.085,49	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
17/05/2022	976	PREVI - MANGARATIBA	499	2022			1692	2022	193.858,57	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
17/05/2022	976	PREVI - MANGARATIBA	502	2022			1693	2022	12.415,41	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
17/05/2022	976	PREVI - MANGARATIBA	501	2022			1694	2022	35.679,54	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
17/05/2022	976	PREVI - MANGARATIBA	529	2022			1767	2022	27.891,64	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
17/05/2022	976	PREVI - MANGARATIBA	530	2022			1768	2022	71.293,83	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
17/05/2022	976	PREVI - MANGARATIBA	506	2022			1701	2022	1.212,36	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
17/05/2022	976	PREVI - MANGARATIBA	505	2022			1702	2022	3.937,89	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
17/05/2022	976	PREVI - MANGARATIBA	508	2022			1707	2022	1.538,11	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
17/05/2022	976	PREVI - MANGARATIBA	507	2022			1709	2022	6.256,77	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
17/05/2022	977	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	29	2022			1849	2022	124.771,46	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
17/05/2022	978	CONFIANTE ANDRADE COMÉRCIO E SRVIÇOS LDTA	260	2022			1871	2022	142.659,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
17/05/2022	979	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	27	2022			1842	2022	5.067,48	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
17/05/2022	980	EMPRESA JORNALÍSTICA FATOS E FOTOS EIRELI,	72	2022			1867	2022	19.710,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
17/05/2022	981	EMPRESA JORNALÍSTICA FATOS E FOTOS EIRELI,	72	2022			1817	2022	6.570,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
17/05/2022	982	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	31	2022			1875	2022	51.660,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
17/05/2022	983	REAL ARTES EIRELI	259	2022			1870	2022	158.697,50	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
17/05/2022	984	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	256	2022			1874	2022	337.386,34	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
17/05/2022	973	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	476	2022			1829	2022	104.691,20	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
17/05/2022	975	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			453	2022			7.794,88	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/05/2022	992	ZENON CARVALHO SILVA	461	2022			1863	2022	2.357,42	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
18/05/2022	993	OSWALDO DA ROSA HARINGER	228	2022			1845	2022	2.115,35	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
18/05/2022	985	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	210	2022			1885	2022	204.375,22	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
18/05/2022	986	PREVI - MANGARATIBA			343	2022			652,55	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
18/05/2022	987	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			344	2022			11.557,01	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/05/2022	988	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			342	2022			320.172,15	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/05/2022	989	PREVI - MANGARATIBA	499	2022			1680	2022	202.286,38	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/05/2022	989	PREVI - MANGARATIBA	500	2022			1681	2022	36.060,66	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/05/2022	989	PREVI - MANGARATIBA	501	2022			1682	2022	35.796,10	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/05/2022	989	PREVI - MANGARATIBA	502	2022			1683	2022	12.140,21	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/05/2022	989	PREVI - MANGARATIBA	503	2022			1684	2022	73.322,42	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/05/2022	989	PREVI - MANGARATIBA	504	2022			1685	2022	28.509,10	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/05/2022	989	PREVI - MANGARATIBA	505	2022			1686	2022	2.769,29	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/05/2022	989	PREVI - MANGARATIBA	506	2022			1687	2022	991,78	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/05/2022	989	PREVI - MANGARATIBA	507	2022			1688	2022	6.246,20	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/05/2022	989	PREVI - MANGARATIBA	508	2022			1689	2022	1.816,99	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/05/2022	990	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			366	2022			180,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC

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

65

Pagamento		Ordem da Pagamento							Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
18/05/2022	991	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	223	2022			1650	2022	2.878,03	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
18/05/2022	991	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			276	2022			90,48	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
18/05/2022	991	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	223	2022			1652	2022	2.878,03	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
18/05/2022	991	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			277	2022			90,48	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
18/05/2022	992	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			365	2022			34,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
18/05/2022	993	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			367	2022			15,85	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
18/05/2022	994	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	20	2022			1878	2022	74.642,79	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
18/05/2022	990	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	349	2022			1880	2022	12.000,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
19/05/2022	996	ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIP.EIRELI	324	2020			934	2020	188.623,59	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
19/05/2022	996	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			368	2022			10.975,76	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
19/05/2022	997	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			355	2022			3.032,01	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/05/2022	998	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			354	2022			603,11	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/05/2022	999	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			345	2022			177.979,84	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/05/2022	1000	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			346	2022			1.461.774,00	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/05/2022	1001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			364	2022			1.162,61	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
20/05/2022	1005	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	444	2022			1869	2022	3.933,20	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

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

66

Pagamento		Ordem da Pagamento							Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
20/05/2022	1009	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	179	2022			1883	2022	8.841,85	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
20/05/2022	1011	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	422	2022			1884	2022	9.100,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
20/05/2022	1010	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	214	2022			1862	2022	6.886,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
20/05/2022	1006	KELLY SANTOS DE OLIVEIRA	488	2022			1877	2022	2.367,12	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/05/2022	1002	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022			1836	2022	31.767,65	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
20/05/2022	1003	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1901	2022	13.019,62	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/05/2022	1003	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1904	2022	14.521,83	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/05/2022	1003	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1897	2022	40.244,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/05/2022	1003	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1902	2022	7.559,88	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/05/2022	1003	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1903	2022	327,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/05/2022	1003	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1899	2022	7.119,97	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/05/2022	1003	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1908	2022	11.547,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/05/2022	1003	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1896	2022	133.510,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/05/2022	1003	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1907	2022	10.519,32	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/05/2022	1003	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1905	2022	5.417,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/05/2022	1003	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1900	2022	11.779,97	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/05/2022	1003	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1898	2022	9.160,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/05/2022	1003	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1895	2022	41.790,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/05/2022	1003	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1906	2022	11.516,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/05/2022	1003	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			1909	2022	71.778,50	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/05/2022	1004	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	538	2022			1889	2022	100.586,30	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/05/2022	1005	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			369	2022			248,84	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
20/05/2022	1006	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			373	2022			34,73		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
20/05/2022	1007	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	250	2022			1891	2022	149.729,79		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
20/05/2022	1008	PREVI - MANGARATIBA			347	2022			238.347,04		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
20/05/2022	1008	PREVI - MANGARATIBA			348	2022			47.936,31		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
20/05/2022	1008	PREVI - MANGARATIBA			349	2022			101.831,52		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
20/05/2022	1008	PREVI - MANGARATIBA			350	2022			3.761,07		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
20/05/2022	1008	PREVI - MANGARATIBA			351	2022			8.063,19		FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
20/05/2022	1009	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			370	2022			1.562,14		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
20/05/2022	1010	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			372	2022			1.024,29		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
20/05/2022	1011	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			371	2022			1.633,14		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
20/05/2022	1012	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	394	2022			1649	2022	2.440,32		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
20/05/2022	1012	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			275	2022			43,48		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
20/05/2022	1012	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	393	2022			1886	2022	76,51		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
20/05/2022	1012	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			353	2022			6,21		FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
20/05/2022	1013	AR DAL CERTIFICADORA LTDA	362	2022			1887	2022	102.818,00		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

68

Pagamento		Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		Conta Bancária
20/05/2022	1014	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1920	2022	34.490,66		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
20/05/2022	1015	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1911	2022	24.713,79		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
20/05/2022	1016	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1918	2022	87.683,99		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
20/05/2022	1017	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1925	2022	42.236,62		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
20/05/2022	1018	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1919	2022	23.163,47		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
20/05/2022	1019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1914	2022	10.875,47		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
20/05/2022	1020	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1913	2022	17.237,97		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
20/05/2022	1021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1923	2022	33.225,76		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
20/05/2022	1022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1912	2022	27.694,06		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
20/05/2022	1023	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1915	2022	111,76		FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
23/05/2022	1025	ANTONIO ALVES DA SILVA	395	2022			1856	2022	6.000,00		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
23/05/2022	1026	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	434	2022			1858	2022	12.894,47		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
23/05/2022	1025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			380	2022			780,64		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
23/05/2022	1024	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	371	2022			1910	2022	299.638,83		FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
23/05/2022	1026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			381	2022			2.676,61		FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC

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

69

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
23/05/2022	1027	JMS DEPOSITO DE GÁS	251	2022			1937	2022	2.952,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
23/05/2022	1028	NUTRIMIX COMERCIO LTDA - EPP	61	2022			1796	2022	651,46	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
23/05/2022	1029	NUTRIMIX COMERCIO LTDA - EPP	61	2022			1797	2022	1.535,00	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
23/05/2022	1030	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022			1931	2022	111,23	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
23/05/2022	1031	LEONARDO BURGER DA ROSA	553	2022			1934	2022	558,90	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
24/05/2022	1046	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	319	2022			1847	2022	20.500,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
24/05/2022	1036	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	192	2022			1859	2022	5.327,13	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
24/05/2022	1032	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			358	2022			677,89	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
24/05/2022	1032	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			359	2022			5.667,08	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
24/05/2022	1033	BANCO BRADESCO S/A	563	2022			1893	2022	3.605,52	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
24/05/2022	1034	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	184	2022			1779	2022	5.000,00	FICHA: 48975 - 001|3836-9|16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
24/05/2022	1034	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	186	2022			1780	2022	2.000,00	FICHA: 48975 - 001|3836-9|16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
24/05/2022	1034	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	187	2022			1781	2022	3.035,84	FICHA: 48975 - 001|3836-9|16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
24/05/2022	1034	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	188	2022			1782	2022	3.000,00	FICHA: 48975 - 001|3836-9|16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
24/05/2022	1034	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	190	2022			1783	2022	1.000,00	FICHA: 48975 - 001|3836-9|16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
24/05/2022	1034	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	191	2022			1784	2022	1.000,00	FICHA: 48975 - 001|3836-9|16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
24/05/2022	1034	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	193	2022			1785	2022	1.000,00	FICHA: 48975 - 001|3836-9|16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
24/05/2022	1035	IMPRENSA NACIONAL	93	2022			1890	2022	2.643,20	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/05/2022	1036	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			383	2022			595,60	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
24/05/2022	1037	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			357	2022			784,04	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
24/05/2022	1038	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			360	2022			248,96	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
24/05/2022	1039	ANTONIO CARLOS ANICETO	561	2022			1927	2022	1.061,91	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
24/05/2022	1039	JOSÉ CLAUDIO DIAS.	559	2022			1928	2022	210,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
24/05/2022	1040	PREVI - MANGARATIBA			361	2022			325,78	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
24/05/2022	1041	VICTOR HUGO MOREIS DA CRUZ 15975310733	498	2022			1943	2022	45.800,00	FICHA: 46152 - 237|0237-0|8666-5 - Bradesco - Multa/Estado APLIC FICHA: 46152 - 237|0237-0|8666-5 - Bradesco - Multa/Estado APLIC
24/05/2022	1042	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	442	2022			1860	2022	6.591,94	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
24/05/2022	1043	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	442	2022			1850	2022	2.513,64	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
24/05/2022	1044	CLARO S/A	370	2022			1930	2022	10,27	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
24/05/2022	1045	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV			356	2022			897,17	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
24/05/2022	1045	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	274	2022			1892	2022	1.153,51	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
24/05/2022	1046	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			382	2022			4.768,14	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
25/05/2022	1047	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	245	2022			1894	2022	1.540,64	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
25/05/2022	1048	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	576	2022			1936	2022	124,45	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
25/05/2022	1049	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	577	2022			1940	2022	1.606,14	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
25/05/2022	1050	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	208	2022			1942	2022	36.638,21	FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
25/05/2022	1051	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			1939	2022	3.488,18	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
25/05/2022	1052	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			1938	2022	253.498,07	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
25/05/2022	1053	BRUNO DA COSTA BATISTA	552	2022			1950	2022	558,90	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
25/05/2022	1054	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			378	2022			21.296,29	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
25/05/2022	1056	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			375	2022			1.983,03	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
25/05/2022	1057	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			377	2022			18.194,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
25/05/2022	1058	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			374	2022			110.235,58	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
25/05/2022	1055	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			376	2022			33.597,77	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
26/05/2022	1059	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	208	2022			1941	2022	631.115,17	FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
26/05/2022	1060	JMS DEPOSITO DE GÁS	251	2022			1958	2022	6.744,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
26/05/2022	1061	JMS DEPOSITO DE GÁS	251	2022			1956	2022	5.018,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
26/05/2022	1062	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTDA	281	2022			1729	2022	5.405,32	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
26/05/2022	1062	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTDA	282	2022			1730	2022	1.051,80	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
26/05/2022	1062	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTDA	283	2022			1732	2022	1.102,28	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
26/05/2022	1062	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTDA	284	2022			1734	2022	737,60	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
26/05/2022	1063	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1949	2022	17.194,70	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
26/05/2022	1064	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			1953	2022	61.100,53	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
26/05/2022	1065	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1954	2022	25.921,25	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
26/05/2022	1066	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	63	2022			1955	2022	18.453,89	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
27/05/2022	1070	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	102	2021			1946	2022	5.797,32	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/05/2022	1070	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	102	2021			1945	2022	5.797,32	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/05/2022	1070	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	102	2021			1944	2022	5.797,32	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/05/2022	1070	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	578	2022			1947	2022	5.797,32	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/05/2022	1067	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	171	2022			1987	2022	846.508,46	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
27/05/2022	1067	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			390	2022			12.697,63	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
27/05/2022	1068	JMS DEPOSITO DE GÁS	251	2022			1957	2022	6.668,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
27/05/2022	1069	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	579	2022			1977	2022	20.050,06	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
27/05/2022	1070	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			386	2022			724,90	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/05/2022	1070	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			387	2022			724,90	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
27/05/2022	1070	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			388	2022			724,90	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/05/2022	1070	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			389	2022			724,90	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
30/05/2022	6534	DOUGLAS MACHADO SILVEIRA	486	2022			1591	2022	-4.000,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/05/2022	6534	DOUGLAS MACHADO SILVEIRA	486	2022			1591	2022	3.350,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/05/2022	6506	DOUGLAS MACHADO SILVEIRA	485	2022			1590	2022	-4.000,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/05/2022	6506	DOUGLAS MACHADO SILVEIRA	485	2022			1590	2022	3.588,75	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/05/2022	1071	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	600	2022			1990	2022	120.739,78	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
30/05/2022	1072	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	602	2022			1992	2022	14.446,70	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
30/05/2022	1073	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134	2022			1963	2022	28.220,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
30/05/2022	1074	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	383	2022			1959	2022	12.904,80	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
30/05/2022	1074	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	384	2022			1960	2022	2.511,11	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
30/05/2022	1074	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	385	2022			1961	2022	2.631,62	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
30/05/2022	1074	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	386	2022			1962	2022	1.760,97	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
30/05/2022	1075	GREEN COAST COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	86	2022			1487	2022	17.590,00	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
31/05/2022	1089	NELSON NEVES FAUSTO	218	2022			1861	2022	6.418,36	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
31/05/2022	1076	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	240	2022			1999	2022	62.622,54	FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC

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

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
31/05/2022	1077	JOSÉ PAULO NEVES	207	2022			1998	2022	1.212,00	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
31/05/2022	1078	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	603	2022			1994	2022	1.681,50	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
31/05/2022	1079	BANCO DO BRASIL S/A	33	2022			2042	2022	5.268,20	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
31/05/2022	1079	BANCO DO BRASIL S/A	458	2022			2044	2022	165,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
31/05/2022	1079	BANCO DO BRASIL S/A	459	2022			2045	2022	66,00	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/05/2022	1079	BANCO DO BRASIL S/A	460	2022			2046	2022	264,00	FICHA: 46676 - 001|3836-9|6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
31/05/2022	1079	BANCO DO BRASIL S/A	630	2022			2048	2022	22,00	FICHA: 61122 - 001|3836-9|23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
31/05/2022	1080	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	210	2022			2014	2022	35.596,41	FICHA: 46121 - 001|729-3|73016-5 - BB - ITR APLIC FICHA: 46120 - 001|729-3|283142-2 - BB - ICMS APLIC FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
31/05/2022	1082	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022			1996	2022	3.681,50	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
31/05/2022	1083	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			1989	2022	92.520,91	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
31/05/2022	1081	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	211	2022			2013	2022	53.976,05	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
31/05/2022	1089	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			395	2022			895,68	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
31/05/2022	1084	SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DE RJ	564	2022			1935	2022	2.333,32	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
31/05/2022	1090	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	271	2022			1981	2022	23.701,42	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
31/05/2022	1085	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	215	2022			2012	2022	6.915,73	FICHA: 57786 - 001|3836-9|19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/05/2022	1091	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022			1997	2022	157,02	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

77

Exercício de 2022

Data: 01/05/2022 a 31/05/2022

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	37.644.535,13
Transferências Recebidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.315.209,25
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**39.959.744,38**
Retiradas Bancárias	**40.668.982,84**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**80.628.727,22**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	17.560.106,08
Transferências Concedidas	6.308.092,93
Despesas Extra Orçamentárias	2.732.035,48
Pagamento de Restos a Pagar	424.325,26
Total dos Pagamentos	**27.024.559,75**
Depósitos Bancários	**53.604.167,47**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**80.628.727,22**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	169.390.272,42
Receitas do Período	39.959.744,38
Total das Receitas	**209.350.016,80**
Saldo Inicial do Exercício	**39.595.181,13**
Tesouraria	0,00
Bancos	39.595.181,13
Total do Balancete da Receita	**248.945.197,93**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	144.680.113,80
Pagamentos do Período	27.024.559,75
Total dos Pagamentos	**171.704.673,55**
Saldo na Data	**77.240.524,38**
Tesouraria	0,00
Bancos	77.240.524,38
Total do Balancete da Despesa	**248.945.197,93**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
100 - Recursos ordinários				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0000 - Aplicação Geral				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS				**64.305.339,75**	**53.604.167,47**	**40.668.982,84**	**77.240.524,38**	**0,00**	**77.240.524,38**
100 - Recursos ordinários				**61.925.179,50**	**41.874.635,89**	**39.226.245,99**	**64.573.569,40**	**0,00**	**64.573.569,40**
001.0000 - Aplicação Geral				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61064	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001|729-3|14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				**61.922.382,39**	**41.874.613,59**	**39.226.245,99**	**64.570.749,99**	**0,00**	**64.570.749,99**
46704	001|3836-9|14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46467	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46676	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.1.1.1.1.50	3.895.232,43	433.564,59	440.648,20	3.888.148,82	0,00	3.888.148,82
47381	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47382	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	1.1.1.1.1.50	6.354,75	54,23	0,00	6.408,98	0,00	6.408,98
48966	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48975	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	1.1.1.1.1.50	591.390,76	89.310,12	16.035,84	664.665,04	0,00	664.665,04
49172	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50	350,31	2,79	0,00	353,10	0,00	353,10
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001|3836-9|18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57785	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57786	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	9.477.764,57	763.673,64	1.406.319,71	8.835.118,50	0,00	8.835.118,50
60924	001|3836-9|19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60925	001|3836-9|19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	1.1.1.1.1.50	348.115,32	2.775,42	0,00	350.890,74	0,00	350.890,74
60969	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50	2.420,62	9,74	0,00	2.430,36	0,00	2.430,36
54805	001|3836-9|187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	15,92	0,14	0,00	16,06	0,00	16,06
46147	001|729-3|4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	696.746,92	3.236.807,66	1.910.633,61	2.022.920,97	0,00	2.022.920,97
46705	001|729-3|14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50	163.733,76	437,02	162.118,00	2.052,78	0,00	2.052,78

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
31/05/2022	1086	EDUARDO ALEXANDRE RAMOS DOS SANTOS DEGENRING	566	2022			1971	2022	1.221,65	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/05/2022	1092	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			392	2022			1.647,79	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
31/05/2022	1087	PREVI - MANGARATIBA			384	2022			23.221,71	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
31/05/2022	1093	BANCO SANTANDER S.A	206	2022			2030	2022	2.137,74	FICHA: 61056 - 033|3720-0|45000001-4 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
31/05/2022	1087	PREVI - MANGARATIBA			385	2022			13.193,81	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
31/05/2022	1094	BANCO ITAÚ	35	2022			2033	2022	6.692,52	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
31/05/2022	1088	BANCO BRADESCO S/A	34	2022			2035	2022	23,30	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
31/05/2022	1088	BANCO BRADESCO S/A	34	2022			2036	2022	4.277,05	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/05/2022	1088	BANCO BRADESCO S/A	631	2022			2040	2022	57,00	FICHA: 46152 - 237|0237-0|8666-5 - Bradesco - Multa/Estado APLIC
31/05/2022	1094	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36	2022			2031	2022	5.407,32	FICHA: 46129 - 104|197-0|37-2 - CEF - Arrecadações APLIC
31/05/2022	1095	TRZ ENGENHARIA EIRELI	269	2022			1951	2022	295.602,51	FICHA: 61117 - 104|887-0|647138-5 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba FICHA: 61117 - 104|887-0|647138-5 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba
31/05/2022	1095	TRZ ENGENHARIA EIRELI	710	2021			1952	2022	295,89	FICHA: 61117 - 104|887-0|647138-5 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba
									24.900.034,06	

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

Contador
CRC: 057.098/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Data: 01/05/2022 a 31/05/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001|729-3|6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46544	001|729-3|6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46675	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50	75.645,72	5.988,17	0,00	81.633,89	0,00	81.633,89
46110	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46117	001|729-3|7300-8	BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50	484,36	4,13	0,00	488,49	0,00	488,49
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	79,24	0,63	0,00	79,87	0,00	79,87
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001|729-3|10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	1.337.320,44	3.665.715,78	0,00	5.003.036,22	0,00	5.003.036,22
46111	001|729-3|10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46135	001|729-3|10529-5	BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50	3.170,72	27,06	0,00	3.197,78	0,00	3.197,78
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	59.405,72	159.941,32	80.000,00	139.347,04	0,00	139.347,04
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46139	001|729-3|13331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50	1.237.228,01	1.760.397,75	2.983.632,03	13.993,73	0,00	13.993,73
46469	001|729-3|13331-0	BB - CIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46699	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46539	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	135.070,01	0,00	135.070,01	0,00	0,00	0,00
50668	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	229,78	1,97	0,00	231,75	0,00	231,75
46103	001|729-3|73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46119	001|729-3|73002-5	BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50	13.072.284,82	2.825.011,14	35.312,61	15.861.983,35	0,00	15.861.983,35
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	1.308.018,02	2.627.059,17	2.242.934,78	1.692.142,41	0,00	1.692.142,41
46141	001|729-3|73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46104	001|729-3|73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46121	001|729-3|73016-5	BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50	1.440,66	552,20	5,36	1.987,50	0,00	1.987,50
46146	001|729-3|73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	24.862.637,16	6.342.843,97	15.069.402,37	16.136.078,76	0,00	16.136.078,76
46484	001|729-3|73035-1	BB - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	001|729-3|283142-2	BB - ICMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	001|729-3|283142-2	BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50	27.853,61	27.888,79	25.278,44	30.463,96	0,00	30.463,96
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	252.285,66	359.575,87	332.137,74	279.723,79	0,00	279.723,79
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	45.162,77	0,00	0,00	45.162,77	0,00	45.162,77
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	30.085,36	575.130,17	343.580,40	261.635,13	0,00	261.635,13
52882	104|197-0|157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104|197-0|647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104|197-0|647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104|197-0|647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104|197-0|647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104|197-0|647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104|887-0|157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	718,25	5,82	0,00	724,07	0,00	724,07
46112	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46597	237|0237-0|4-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	0,00	9.762,85	9.762,85	0,00	0,00	0,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	230.676,99	2.874.987,63	1.534.917,12	1.570.747,50	0,00	1.570.747,50
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	153.587,48	1.252,65	1,00	154.839,13	0,00	154.839,13
46596	237|0237-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|0237-0|370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46114	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46644	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46154	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.50	91.977,63	1.322,27	0,00	93.299,90	0,00	93.299,90
46155	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46150	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal	1.1.1.1.1.50	2.242.255,54	75.910,86	0,00	2.318.166,40	0,00	2.318.166,40
46153	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.1.1.1.1.50	198.578,16	3.122,46	91.657,00	110.043,62	0,00	110.043,62
46152	237|0237-0|8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.50	143.593,30	10.164.643,75	7.209.467,19	3.098.769,86	0,00	3.098.769,86
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.50	6.724,75	284.676,86	140.000,00	151.401,61	0,00	151.401,61
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46151	237|0237-0|8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47130	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.50	223.228,36	1.821,03	0,00	225.049,39	0,00	225.049,39
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC							

Data: 01/05/2022 a 31/05/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46707	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237|0237-0|10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237|886-9|217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237|886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	3.866,03	31,52	0,00	3.897,55	0,00	3.897,55
53049	237|886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237|886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	237|886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	290.645,37	2.369,01	0,00	293.014,38	0,00	293.014,38
53046	237|886-9|20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61113	237|886-9|20004-2	Bradesco Depósito Público - Aplicação	1.1.1.1.1.50	64.656,36	2.597,31	0,00	67.253,67	0,00	67.253,67
46107	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	5.082,92	25.025,61	3.051,50	27.057,03	0,00	27.057,03
46108	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50	86.995,35	3.848.244,91	3.316.077,14	619.163,12	0,00	619.163,12
46143	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46148	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	549.237,48	1.702.064,58	1.738.202,09	513.099,97	0,00	513.099,97
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**2.797,11**	**22,30**	**0,00**	**2.819,41**	**0,00**	**2.819,41**
61119	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120	001|3836-9|22844-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	1.1.1.1.1.50	2.797,11	22,30	0,00	2.819,41	0,00	2.819,41
	111 - Outras Transferências do Estado			**0,00**	**5.020.201,79**	**0,00**	**5.020.201,79**	**0,00**	**5.020.201,79**
	001.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**0,00**	**5.020.201,79**	**0,00**	**5.020.201,79**	**0,00**	**5.020.201,79**
61123	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	001|3836-9|23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	0,00	5.020.201,79	0,00	5.020.201,79	0,00	5.020.201,79
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61101	001|729-3|13331-0	BB - CIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61100	001|729-3|10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas			**2.373.814,03**	**18.051,11**	**575.473,28**	**1.816.391,86**	**0,00**	**1.816.391,86**
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**2.373.814,03**	**18.051,11**	**575.473,28**	**1.816.391,86**	**0,00**	**1.816.391,86**
61116	104|887-0|647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	104|887-0|647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	2.373.814,03	18.051,11	575.473,28	1.816.391,86	0,00	1.816.391,86
	122 - Transferências de convênios vinculados à educação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61090	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61094	001|3836-9|20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001|729-3|14438-X	BB - PTA -APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001|729-3|17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61096	001|729-3|4-3	BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61103	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61085	237|0237-0|4-3	BRADESCO - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61107	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136 - Royalties - Destinados à educação			**0,00**	**6.691.231,45**	**867.263,57**	**5.823.967,88**	**0,00**	**5.823.967,88**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61114	001|3836-9|22449-9	BB - Pré-sal - Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61115	001|3836-9|22449-9	BB - Pré-sal - Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	001.1110 - ROYALTIES			**0,00**	**6.691.231,45**	**867.263,57**	**5.823.967,88**	**0,00**	**5.823.967,88**
61121	001|3836-9|23350-1	BB - Pre Sal Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61122	001|3836-9|23350-1	BB - Pre Sal Educação - Aplic	1.1.1.1.1.50	0,00	6.691.231,45	867.263,57	5.823.967,88	0,00	5.823.967,88
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61093	001|3836-9|19927-3	BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139 - Royalties - Minérios			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61092	001|3836-9|19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61091	001|3836-9|16505-0	BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61098	001|729-3|6905-1	BB - PINATE - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Data: 01/05/2022 a 31/05/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61095	001|3836-9|187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferências de salário-educação				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61089	001|3836-9|6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - Multas de trânsito				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
001.0110 - GERAL				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61086	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61104	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61087	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61105	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61106	237|0237-0|8666-5	BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61088	237|0237-0|8866-5	BRADESCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias				**6.346,22**	**47,23**	**0,00**	**6.393,45**	**0,00**	**6.393,45**
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				**6.346,22**	**47,23**	**0,00**	**6.393,45**	**0,00**	**6.393,45**
61108	001|3836-9|20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61109	001|3836-9|20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50	6.346,22	47,23	0,00	6.393,45	0,00	6.393,45
Total				**64.305.339,75**	**53.604.167,47**	**40.668.982,84**	**77.240.524,38**	**0,00**	**77.240.524,38**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

81

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	001	Agência: 3836-9	Conta: 23409-5		
Ficha:	61123	Conta:	6.2.02.00.1443 - BB - ALERJ		
Fonte de recurso:	111 - Outras Transferências do Estado			Aplicação:	001.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Gestão Financeira
Superintendência
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 83549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011048658272032
01/06/2022 11:04:02

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	23409-5 ALERJ
Período do extrato	05 / 2022

82

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.347.193	5.000.000,00 C	5.000.000,00 C
				341 5673 14751813000128 FUNDO ESPECIAL			
12/05/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.618.050.302	471,69 *	
12/05/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.618.050.302	471,69 D	4.999.528,31 C
16/05/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	471,69 C	
				16/05 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
16/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	5.000.000,00 D	0,00 C
18/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.570.001	471,69 C	
18/05/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.246.618.050.301	471,69 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **23409-5**		
Ficha:	**61124**	Conta:	**6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic**		
Fonte de recurso:	**111 - Outras Transferências do Estado**			Aplicação:	**001.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.020.201,79**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.020.201,79**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 63549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021545333583007
02/06/2022 15:49:31

84

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23409-5 ALERJ
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/05/2022	APLICAÇÃO	5.000.000,00			4.796.112,467682	1,042510999	4.796.112,467682
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.020.201,79			4.796.112,467682		4.796.112,467682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.201,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.201,79
SALDO ATUAL =	5.020.201,79

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.408,98**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.408,98**

85

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021545333583008
02/06/2022 15:51:35

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	6.354,75			1.626,337621		
31/05/2022	SALDO ATUAL	6.408,98			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.354,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,23
SALDO ATUAL =	6.408,98

86

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/05/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**350.890,74**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**350.890,74**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021545333583009
02/06/2022 15:52:54

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	348.115,32			335.227,849257		
31/05/2022	SALDO ATUAL	350.890,74			335.227,849257		335.227,849257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.115,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.775,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.775,42
SALDO ATUAL =	350.890,74

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

89

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Controle Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011048658272008
01/06/2022 10:50:23

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	05 / 2022

90

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	691.573,85 C	
17/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	684.658,12 D	
				17/05 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
17/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.915,73 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/05/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.197,78**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.197,78**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.729.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021545333583012
02/06/2022 15:54:18

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.170,72			811,466280		
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.197,78			811,466280		811,466280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.170,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,06
SALDO ATUAL =	3.197,78

92

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**488,49**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**488,49**

93

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Supervisão de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021545333583013
02/06/2022 15:54:49

Cliente

Agência	3836-9
Conta	7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	484,36			123,959435		
31/05/2022	SALDO ATUAL	488,49			123,959435		123,959435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	484,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	488,49

94

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

95

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 85549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G335011048658272010
01/06/2022 10:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	700.000,00 C	
				05/05 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
05/05/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	115.000,00 C	
				05/05 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
05/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.501	700.962,47 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
05/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.502	116.425,97 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.388,44 C	0,00 C
13/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.763.454	1.418.152,86 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
13/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.418.152,86 D	0,00 C
16/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	815.000,00 D	
				16/05 3836 PREF MUN 00029138310000159			
16/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	815.000,00 C	0,00 C
25/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.501	36.638,21 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
25/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.638,21 C	0,00 C
26/05/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	60.000,00 C	
				26/05 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
26/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.601	631.115,17 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
26/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	571.115,17 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/05/2022** — **Exercício de 2022**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta: **13331-0**		
Ficha:	**46139**	Conta:	**6.2.11.03.0862 - BB - CIP APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**13.993,73**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	11.790,94
Saldo do extrato bancário na data	**2.202,79**

97

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**11.790,94**
46139	31/01/2022	00016018				TARIFA CIP	11.790,92
46139	31/01/2022	00016023				ISS PAGO A MAIOR	0,02

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.847-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 63549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021545333583014
02/06/2022 15:55:10

Cliente

Agência 3836-9

Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA

Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	6.776,77			6.525,891358		
05/05/2022	RESGATE	2.388,44			2.297,061718	1,039780508	4.228,829640
	Aplicação 14/04/2022	2.388,44			2.297,061718		
13/05/2022	APLICAÇÃO	1.418.152,86			1.360.911,910229	1,042060731	1.365.140,739869
16/05/2022	RESGATE	815.000,00			781.766,332233	1,042510999	583.374,407636
	Aplicação 14/04/2022	4.408,60			4.228,829640		
	Aplicação 13/05/2022	810.591,40			777.537,502593		
25/05/2022	RESGATE	36.638,21			35.054,252574	1,045185885	548.320,155062
	Aplicação 13/05/2022	36.638,21			35.054,252574		
26/05/2022	RESGATE	571.115,17			546.215,691205	1,045585433	2.104,463857
	Aplicação 13/05/2022	571.115,17			546.215,691205		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.202,79			2.104,463857		2.104,463857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.776,77
APLICAÇÕES (+)	1.418.152,86
RESGATES (-)	1.425.141,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.414,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.414,98
SALDO ATUAL =	2.202,79

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**22844-3**
Ficha:	**61120**	Conta:	**6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.819,41**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.819,41**

99

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Gestão Financeira
Superintendência
Subsecretaria Municipal de Finanças
Cad.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/O-3

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021545333583016
02/06/2022 15:59:31

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	2.797,11			2.693,562535		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.819,41			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.797,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,30
SALDO ATUAL =	2.819,41

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

101

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Supervisão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011048658272012
01/06/2022 10:51:28

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2022

102

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.283.142	25.000,00 C	
				02/05 3836 PREF MUN 00029138310000159			
02/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.294,07 C	
02/05/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.181.266	224.608,64 C	
				237 0000 00			
02/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	586,31 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
02/05/2022		0000	13105	438 TED	50.202	200.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	220.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/05/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	110,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
02/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
02/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
02/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
02/05/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	92,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
02/05/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	27,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2022			
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.094.630	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.094.631	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154.961,40 C	0,00 C
03/05/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	86.452,52 C	
03/05/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.813.792	76.951,40 C	
				237 0000 00			
03/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.212,00 D	
				03/05 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
03/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.079	28.285,93 D	
				03/05 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
03/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.079	39.273,76 D	
				03/05 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	11.989,26 D	
				SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			

03/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01	50.302	1.950,00 D	
03/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022	759.706	874,00 D	
03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022	759.706	142,60 D	
03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022	759.706	105,80 D	
03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022	759.706	6,00 D	
03/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022	759.706	151,80 D	
03/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022	759.706	32,20 D	
03/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	79.380,57 D	0,00 C
04/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.286,14 C	
04/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.744.260	5.859,51 C	
04/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 04/05 3836 FUNDO MUN 00029138310000159	553.836.000.015.079	4.238,63 D	
04/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 04/05 3836 FUNDO MUN 00029138310000159	553.836.000.015.079	768,86 D	
04/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022	759.706	276,00 D	
04/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022	759.706	46,00 D	
04/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022	759.706	64,40 D	
04/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022	759.706	50,60 D	
04/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.701,16 D	0,00 C
05/05/2022	3836	99015	870 Transferência recebida 05/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159	553.836.000.010.179	38.864,62 C	
05/05/2022	3836	99015	870 Transferência recebida 05/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159	553.836.000.010.179	23.202,39 C	
05/05/2022	3836	99015	870 Transferência recebida 05/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159	553.836.000.010.179	2.164,37 C	
05/05/2022	3836	99015	870 Transferência recebida 05/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159	553.836.000.010.179	23.918,92 C	
05/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.032,21 C	
05/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.813.749	24.334,06 C	
05/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	50.501	3.928,30 D	
05/05/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -3703	50.502	146.167,17 D	
05/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	50.503	126,88 D	
05/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	50.504	190,15 D	
05/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.505	2.862,36 D	

			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
05/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	124,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022			
05/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022			
05/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022			
05/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2022			
05/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.951,49 C	0,00 C
06/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	124.332,73 C	
06/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.053.534	286.258,53 C	
			237 0000 00			
06/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	110,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022			
06/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2022			
06/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	410.333,66 D	0,00 C
09/05/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	38.864,62 C	
			09/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
09/05/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.015.079	16.077,15 C	
			09/05 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
09/05/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.015.079	13.642,74 C	
			09/05 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
09/05/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.015.079	39.273,76 C	
			09/05 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
09/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	77.399,54 C	
09/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.121.994	33.150,83 C	
			237 0000 00			
09/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	215.305.451	13.964,78 C	
			104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT			
09/05/2022	0000	13105	375 Impostos	50.901	13.964,78 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
09/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	128,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
09/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
09/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
09/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
09/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2022			
09/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	218.109,64 D	0,00 C
10/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.308,82 C	

104

10/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.742.096	13.936,93 C	
			237 0000 00			
10/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	688.053,63 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
10/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	9,20 D	105
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.312.837	11,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	660.975,28 C	0,00 C
11/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	46.370,04 C	
11/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.732.669	16.294,31 C	
			237 0000 00			
11/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.079	22.729,02 D	
			11/05 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
11/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.079	2.822,91 D	
			11/05 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
11/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	21.407,20 D	
			11/05 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
11/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2022			
11/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.441,62 D	0,00 C
12/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.728,84 C	
12/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.697.017	23.154,88 C	
			237 0000 00			
12/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	36,80 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	43.689,12 D	0,00 C
13/05/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.015.079	22.729,02 C	
			13/05 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
13/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	21.308,52 C	
13/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	800.005	220.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.779.049	177.639,67 C	
			237 0000 00			
13/05/2022	0000	13105	438 TED	51.301	220.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 P MUN MANGARA			
13/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	5.451,67 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.303	201,67 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
13/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2022			
13/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.225.410	11,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.225.411	11,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.830,27 D	0,00 C
16/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.637,61 C	
16/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.270.862	10.533,98 C	
			237 0000 00			
16/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.409	471,69 D	
			16/05 3836 23409-5 ALERJ			
16/05/2022	0000	13105	438 TED	51.601	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	128,07 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
16/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022			
16/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022			
16/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022			
16/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022			

106

16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.361.100.012.202	11,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	285.586,37 C	0,00 C
17/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.141,25 C	
17/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.694.682	44.648,88 C	
			237 0000 00			
17/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	24.581,85 D	
			17/05 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
17/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	21.224,53 D	
			17/05 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
17/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022			
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022			
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022			
17/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022			
17/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022			
17/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.896,35 D	0,00 C
18/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	67.205,50 C	
18/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.596.616	6.999,62 C	
			237 0000 00			
18/05/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	217.211.460	150.000,00 C	
			341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR			
18/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.801	204.375,22 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
18/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
18/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
18/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
18/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
18/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
18/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.668,90 D	0,00 C
19/05/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	80.000,00 C	
			19/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
19/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	18.272,61 C	
19/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.568.027	200.119,01 C	
			237 0000 00			
19/05/2022	0000	13105	438 TED	51.901	180.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
19/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	

107

			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2022			
19/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.391.100.183.072	11,00 D	
			Cobrança referente 19/05/2022			
19/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.325,42 D	0,00 C
20/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	118.075,99 C	
20/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.712.979	27.876,36 C	
			237 0000 00			
20/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.001	31.767,65 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2022			
20/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2022			
20/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.134,10 D	0,00 C
23/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	42.545,17 C	
23/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.895.829	39.228,46 C	
			237 0000 00			
23/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022			
23/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.667,83 D	0,00 C
24/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.096,74 C	
24/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.646.064	24.906,47 C	
			237 0000 00			
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	3.605,52 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
24/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.402	677,89 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2022			
24/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.403	5.667,08 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2022			
24/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
24/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			
24/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022			

108

24/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022	759.706	64,40 D	
24/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2022	759.706	13,80 D	
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/05/2022	841.441.100.163.095	11,00 D	
24/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.926,72 D	0,00 C
25/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	34.490,06 C	
25/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.717.801	15.826,65 C	
25/05/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.252.536.580.303	2.670,37 *	
25/05/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.252.560.420.101	15.492,23 *	
25/05/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.252.536.580.303	2.670,37 D	
25/05/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.252.560.420.101	15.492,23 D	
25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	52.501	1.606,14 D	
25/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA	52.502	124,45 D	109
25/05/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2022	52.503	1.540,64 D	
25/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022	759.706	64,40 D	
25/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022	759.706	18,40 D	
25/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022	759.706	69,00 D	
25/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2022	759.706	27,60 D	
25/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.703,48 D	0,00 C
26/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.256,69 C	
26/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.658.515	8.806,06 C	
26/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022	759.706	41,40 D	
26/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022	759.706	13,80 D	
26/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022	759.706	4,60 D	
26/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022	759.706	36,80 D	
26/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2022	759.706	9,20 D	
26/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.956,95 D	0,00 C
27/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	18.733,09 C	
27/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.720.435	19.153,97 C	
27/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022	759.706	174,80 D	
27/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022	759.706	9,20 D	
27/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2022			
27/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.611,06 D	0,00 C
30/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	23.284,93 C	
30/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.043.994	35.069,94 C	
			237 0000 00			
30/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.001	14.446,70 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
30/05/2022	0000	13105	375 Impostos	53.002	120.739,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2022			
30/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.969,61 C	0,00 C
31/05/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	71.592,41 C	
31/05/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.757.186	55.255,65 C	
			237 0000 00			
31/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.212,00 D	
			31/05 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
31/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	1.924,96 D	
			31/05 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
31/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	9.372,18 D	
			31/05 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
31/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.101	1.681,50 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
31/05/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022			
31/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022			
31/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022			
31/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022			
31/05/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022			
31/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.508,82 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.692.142,41**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	164,42
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.135.556,67
Saldo do extrato bancário na data	**556.750,16**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**164,42**
46118	31/05/2022	00020754				deposito não indentificado em 28/04/22	164,42
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.135.556,67**
46118	28/02/2022	00017075				bloqueio judicial	156.382,82
46118	31/03/2022	00018363				bloquwio judicial mes março	532.681,34
46118	31/03/2022	00018364				pago a maior pensão	262,48
46118	31/05/2022	00020753				bloqueio judicial abril/22	351.104,29
46118	31/05/2022	00020755				Bloqueio judicial maio/22	93.691,54
46118	31/05/2022	00020865					1.434,20

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cad.: 63549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021545333583017
02/06/2022 16:00:07

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/2022

112

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	163.175,01			157.134,155040		
02/05/2022	RESGATE	154.961,40			149.176,266946	1,038780519	7.957,888094
	Aplicação 27/04/2022	30.657,92			29.513,377861		
	Aplicação 29/04/2022	124.303,48			119.662,889085		
03/05/2022	APLICAÇÃO	79.380,57			76.393,368293	1,039102893	84.351,256387
04/05/2022	APLICAÇÃO	40.701,16			39.156,656123	1,039444223	123.507,912510
05/05/2022	RESGATE	27.951,49			26.882,106161	1,039780508	96.625,806349
	Aplicação 29/04/2022	8.274,46			7.957,888094		
	Aplicação 03/05/2022	19.677,03			18.924,218067		
06/05/2022	APLICAÇÃO	410.333,66			394.493,655656	1,040152748	491.119,462005
09/05/2022	APLICAÇÃO	218.109,64			209.612,685841	1,040536450	700.732,147846
10/05/2022	RESGATE	660.975,28			634.995,059131	1,040914052	65.737,088715
	Aplicação 03/05/2022	59.820,45			57.469,150226		
	Aplicação 04/05/2022	40.758,71			39.156,656123		
	Aplicação 06/05/2022	410.633,99			394.493,655656		
	Aplicação 09/05/2022	149.762,13			143.875,597126		
11/05/2022	APLICAÇÃO	15.441,62			14.829,230567	1,041296103	80.566,319282
12/05/2022	APLICAÇÃO	43.689,12			41.941,084909	1,041678347	122.507,404191
13/05/2022	APLICAÇÃO	215.830,27			207.118,705829	1,042060731	329.626,110020
16/05/2022	RESGATE	285.586,37			273.940,869951	1,042510999	55.685,240069
	Aplicação 09/05/2022	68.531,64			65.737,088715		
	Aplicação 11/05/2022	15.459,64			14.829,230567		
	Aplicação 12/05/2022	43.724,04			41.941,084909		
	Aplicação 13/05/2022	157.871,05			151.433,465760		
17/05/2022	APLICAÇÃO	5.896,35			5.653,905342	1,042880919	61.339,145411
18/05/2022	APLICAÇÃO	19.668,90			18.853,356457	1,043257207	80.192,501868
19/05/2022	APLICAÇÃO	118.325,42			113.376,578384	1,043649594	193.569,080252
20/05/2022	APLICAÇÃO	114.134,10			109.320,448446	1,044032490	302.889,528698
23/05/2022	APLICAÇÃO	81.667,83			78.194,783137	1,044415327	381.084,311835
24/05/2022	APLICAÇÃO	26.926,72			25.772,079303	1,044802000	406.856,391138
25/05/2022	APLICAÇÃO	28.703,48			27.462,559925	1,045185885	434.318,951063
26/05/2022	APLICAÇÃO	28.956,95			27.694,484913	1,045585433	462.013,435976
27/05/2022	APLICAÇÃO	37.611,06			35.958,771872	1,045949515	497.972,207848
30/05/2022	RESGATE	76.969,61			73.560,691549	1,046341577	424.411,516299
	Aplicação 13/05/2022	58.265,78			55.685,240069		
	Aplicação 17/05/2022	5.915,92			5.653,905342		
	Aplicação 18/05/2022	12.787,91			12.221,546138		
31/05/2022	APLICAÇÃO	112.508,82			107.486,706159	1,046723116	531.898,222458
31/05/2022	SALDO ATUAL	556.750,16			531.898,222458		531.898,222458

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.175,01
APLICAÇÕES (+)	1.597.885,67
RESGATES (-)	1.206.444,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.133,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.133,63
SALDO ATUAL =	556.750,16

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

113

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

114

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011048658272013
01/06/2022 10:51:52

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato	05 / 2022

115

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	26.182,80 C	
03/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	31.519,50 C	
03/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	374.951,92 C	
03/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	432.654,22 D	0,00 C
05/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 05/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159	553.836.000.073.003	38.864,62 D	
05/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 05/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159	553.836.000.073.003	23.202,39 D	
05/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 05/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159	553.836.000.073.003	2.164,37 D	
05/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 05/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159	553.836.000.073.003	23.918,92 D	
05/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.370.001	2.164,37 C	
05/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.390.001	23.202,39 C	
05/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.400.001	38.864,62 C	
05/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.410.001	23.918,92 C	0,00 C
06/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.380.001	38.864,62 C	
06/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.864,62 D	0,00 C
09/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 09/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159	553.836.000.073.003	38.864,62 D	
09/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.864,62 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	16.480,10 C	
10/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	33.940,27 C	
10/05/2022		0000	14011	683 ITR	350	42,01 C	
10/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	256.750,29 C	
10/05/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.264,56 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.472,04 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.773,44 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.651,01 C	
10/05/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.058,09 C	
10/05/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	24.718,19 C	
10/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	599.150,00 D	0,00 C
17/05/2022		3836	99015	870 Transferência recebida 17/05 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	24.581,85 C	
17/05/2022		3836	99015	870 Transferência recebida 17/05 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	21.224,53 C	
17/05/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	16.908,94 C	
17/05/2022		0000	14011	639 IPVA	350	33.028,35 C	

17/05/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.650.419,42 C	
17/05/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.500.320.102	21.224,53 *	
17/05/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.500.330.101	24.581,85 *	
17/05/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.500.320.102	21.224,53 D	
17/05/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.500.330.101	24.581,85 D	
17/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.700.356,71 D	0,00 C
19/05/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.580.001	21.224,53 C	
19/05/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.590.001	24.581,85 C	
19/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.248.500.320.101	21.224,53 D	
19/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.248.500.330.101	24.581,85 D	0,00 C
20/05/2022	0000	14011	683 ITR	350	11,35 C	
20/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.959,97 C	
20/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.767,39 C	
20/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.610,30 C	
20/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.698,54 C	
20/05/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.920,16 C	
20/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.967,71 D	0,00 C
24/05/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	17.436,83 C	
24/05/2022	0000	14011	639 IPVA	350	28.129,36 C	
24/05/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.722,05 C	
24/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	251.288,24 D	0,00 C
30/05/2022	0000	14011	683 ITR	350	17,87 C	
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.260,01 C	
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.941,49 C	
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.433,92 C	
30/05/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.697,61 C	
30/05/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.149,34 C	
30/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	122.500,24 D	0,00 C
31/05/2022	3836	99015	870 Transferência recebida 31/05 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	1.924,96 C	
31/05/2022	3836	99015	870 Transferência recebida 31/05 3836 73003-3 P MUN MANGARAT	553.836.000.073.003	9.372,18 C	
31/05/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	13.818,24 C	
31/05/2022	0000	14011	639 IPVA	350	25.087,47 C	
31/05/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	450.810,26 C	
31/05/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.255.034.320.302	9.372,18 *	
31/05/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.255.207.751.201	1.924,96 *	
31/05/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.255.034.320.302	9.372,18 D	
31/05/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.255.207.751.201	1.924,96 D	
31/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	489.715,97 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

117

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/05/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.003.036,22**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.003.036,22**

110

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 03549

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

119

G332021600382733005
02/06/2022 16:03:03

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.337.320,44			1.287.811,906585		
03/05/2022	APLICAÇÃO	432.654,22			416.372,837487	1,039102893	1.704.184,744072
06/05/2022	APLICAÇÃO	38.864,62			37.364,339107	1,040152748	1.741.549,083179
09/05/2022	RESGATE	38.864,62			37.350,560857	1,040536450	1.704.198,522322
	Aplicação 19/04/2022	38.864,62			37.350,560857		
10/05/2022	APLICAÇÃO	599.150,00			575.599,876712	1,040914052	2.279.798,399034
17/05/2022	APLICAÇÃO	1.700.356,71			1.630.441,864475	1,042880919	3.910.240,263509
20/05/2022	APLICAÇÃO	45.967,71			44.029,003350	1,044032490	3.954.269,266859
24/05/2022	APLICAÇÃO	251.288,24			240.512,786154	1,044802000	4.194.782,053013
30/05/2022	APLICAÇÃO	122.500,24			117.074,808736	1,046341577	4.311.856,861749
31/05/2022	APLICAÇÃO	489.715,97			467.856,267349	1,046723116	4.779.713,129098
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.003.036,22			4.779.713,129098		4.779.713,129098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.337.320,44
APLICAÇÕES (+)	3.680.497,71
RESGATES (-)	38.864,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.082,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.082,69
SALDO ATUAL =	5.003.036,22

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JF757987 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

120

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**729-3**	Conta:	**15079-7**
Ficha:	**46539**	Conta:	**6.2.02.00.0499 - BB - FMDCA**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G335011048658272014
01/06/2022 10:53:59

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Período do extrato	05 / 2022

121

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			130.831,38 C
02/05/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.621.610.202	28.285,93 *	
02/05/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.628.990.201	39.273,76 *	
02/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.350.001	2.289,34 C	
02/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.360.001	31.841,37 C	
02/05/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.240.480.110.201	2.289,34 D	
02/05/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.240.481.100.301	31.841,37 D	
02/05/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.621.610.202	28.285,93 D	
02/05/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.628.990.201	39.273,76 D	63.271,69 C
03/05/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	28.285,93 C	
03/05/2022		3836	99015	03/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159 870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	39.273,76 C	130.831,38 C
04/05/2022		3836	99015	03/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159 870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	4.238,63 C	
04/05/2022		3836	99015	04/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159 870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	768,86 C	
04/05/2022		0000	12334	04/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.951.600.203	768,86 *	
04/05/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.951.600.203	768,86 D	135.070,01 C
05/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.450.001	13.642,74 C	
05/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.490.001	39.273,76 C	187.986,51 C
06/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.120.001	16.077,15 C	204.063,66 C
09/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	16.077,15 D	
09/05/2022		3836	99015	09/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159 470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	13.642,74 D	
09/05/2022		3836	99015	09/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159 470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	39.273,76 D	135.070,01 C
10/05/2022		0000	11162	09/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159 631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.510.001	768,86 C	
10/05/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.242.951.600.201	768,86 D	135.070,01 C
11/05/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	22.729,02 C	
11/05/2022		3836	99015	11/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159 870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.822,91 C	
11/05/2022		0000	12334	11/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.245.917.790.103	22.729,02 *	
11/05/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.245.952.640.301	2.822,91 *	
11/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.590	135.070,01 D	
11/05/2022		0000	11334	11/05 3836 22590-8 FUNDO M D C AD 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.245.917.790.103	22.729,02 D	

Banco do Brasil

11/05/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.245.952.640.301	2.822,91 D	0,00 C
13/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	22.729,02 D	
			13/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
13/05/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.540.001	22.729,02 C	
13/05/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.550.001	2.822,91 C	
13/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.245.952.640.301	2.822,91 D	0,00 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

122

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**79,87**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**79,87**

123

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021545333583019
02/06/2022 16:01:00

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	79,24			76,305542		
31/05/2022	SALDO ATUAL	79,87			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	79,87

124

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/05/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**15.861.983,35**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	15.861.982,45
Saldo do extrato bancário na data	**0,90**

125

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**15.861.982,45**
46119	31/05/2022	00020866				bloqueio até Dezembro/21	2.458.991,85
46119	31/05/2022	00020868				retenção daf janeiro à Maio/22	526.789,56
46119	31/05/2022	00020870				bloqueio judicial	8.457.470,05
46119	31/05/2022	00020873				creditos não efetuados	4.418.730,99

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021600382733007
02/06/2022 16:04:22

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,89			0,228840		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,90			0,228840		0,228840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,90

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JF757987 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/05/2022** — **Exercício de 2022**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **20381-5**

Ficha: **61109** Conta: **6.2.11.99.0001 - Aplicação - Honorários Advocatícios**

Fonte de recurso: **199 - Outras Fontes Ordinárias** Aplicação: **001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.393,45**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	422,42
Saldo do extrato bancário na data	**5.971,03**

127

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**422,42**
61109	28/02/2022	00017087				bloqueio judicial	422,42

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 03549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
CRC RJ 057096/03

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021600382733008
02/06/2022 16:04:49

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	5.923,80			5.704,500647		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.971,03			5.704,500647		5.704,500647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.923,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,23
SALDO ATUAL =	5.971,03

123

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JF757987 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/05/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

129

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G335011048658272017
01/06/2022 10:56:28

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

130

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 02/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159	553.836.000.073.003	25.000,00 D	
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.000,00 C	0,00 C
30/05/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	27.844,73 C	
30/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	278,44 D	
30/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.566,29 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/05/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**30.463,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**30.463,96**

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Subsecretaria Municipal de Finanças
Mat.: 03549

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

131

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021600382733009
02/06/2022 16:05:20

Cliente

Agência	3836-9
Conta	283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	27.853,61			7.128,426306		
02/05/2022	RESGATE	25.000,00			6.395,863404	3,908776411	732,562902
	Aplicação 30/03/2022	287,42			73,533141		
	Aplicação 29/04/2022	24.712,58			6.322,330263		
30/05/2022	APLICAÇÃO	27.566,29			6.997,950316	3,939194872	7.730,513218
31/05/2022	SALDO ATUAL	30.463,96			7.730,513218		7.730,513218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.853,61
APLICAÇÕES (+)	27.566,29
RESGATES (-)	25.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,06
SALDO ATUAL =	30.463,96

132

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JF757987 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

133

G335011048658272018
01/06/2022 10:56:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 05 / 2022

134

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
08/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	578,12 C	
10/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	4,62 D	
10/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115,62 D	
10/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	457,88 D	0,00 C
10/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	93,32 C	
30/05/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	0,74 D	
30/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,66 D	
30/05/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	70	73,92 D	0,00 C
30/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P			0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.987,50**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.987,50**

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

135

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021602388358007
02/06/2022 16:06:25

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.440,66			368,701050		
10/05/2022	APLICAÇÃO	457,88			116,879444	3,917540873	485,580494
30/05/2022	APLICAÇÃO	73,92			18,765255	3,939194872	504,345749
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.987,50			504,345749		504,345749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.440,66
APLICAÇÕES (+)	531,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,04
SALDO ATUAL =	1.987,50

136

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.430,36**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.200,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.230,36**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.200,00**
61065	31/01/2022	00016033				pago em duplicdade	1.200,00

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Fazenda

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

137

G336021602388358008
02/06/2022 16:06:54

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	6,47			1,656213		
31/05/2022	SALDO ATUAL	6,53			1,656213		1,656213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,53

138

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.214,15			1.169,197334		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.223,83			1.169,197334		1.169,197334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.214,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,68
SALDO ATUAL =	1.223,83

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**231,75**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**231,75**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

139

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021602388358009
02/06/2022 16:07:17

Cliente

Agência	3836-9
Conta	17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	229,78			58,807445		
31/05/2022	SALDO ATUAL	231,75			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,97
SALDO ATUAL =	231,75

140

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**16,06**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**16,06**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

141

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65543

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021602388358010
02/06/2022 16:07:52

Cliente

Agência	3836-9
Conta	18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	15,92			4,074776		
31/05/2022	SALDO ATUAL	16,06			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	16,06

142

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**353,10**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**353,10**

- 143

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

LÚCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021602388358012
02/06/2022 16:08:22

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	350,31			337,337896		
31/05/2022	SALDO ATUAL	353,10			337,337896		337,337896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	353,10

144

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

145

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Subsecretaria Municipal de Finanças

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011048658272022
01/06/2022 10:57:38

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	05 / 2022

1446

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.774.485.000.004	855,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.774.526.000.040	44.651,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.774.979.000.043	1.388,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.777.048.000.050	19.859,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.778.556.000.051	14.971,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.779.238.000.044	2.126,08 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	83.851,28 D	0,00 C
24/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	16.035,84 D	
				24/05 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
24/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.035,84 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**664.665,04**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**664.665,04**

147

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021602388358013
02/06/2022 16:08:53

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	335.715,01			85.917,746712		
24/05/2022	RESGATE	16.035,84			4.077,236883	3,933016516	81.840,509829
	Aplicação 05/08/2021	16.035,84			4.077,236883		
31/05/2022	SALDO ATUAL	322.512,40			81.840,509829		81.840,509829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	335.715,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.035,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.833,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.833,23
SALDO ATUAL =	322.512,40

148

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	255.675,75			246.210,457648		
04/05/2022	APLICAÇÃO	83.851,28			80.669,340542	1,039444223	326.879,798190
31/05/2022	SALDO ATUAL	342.152,64			326.879,798190		326.879,798190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255.675,75
APLICAÇÕES (+)	83.851,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.625,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.625,61
SALDO ATUAL =	342.152,64

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Gestão Financeira
Secretaria de Finanças
Matrícula: 03549
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

149

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011048658272023
01/06/2022 10:58:02

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	05 / 2022

150

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.879.840.000.047	1.103,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.880.392.000.041	422,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/05/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.880.817.000.043	3.794,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
09/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.320,06 D	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/05/2022** — **Exercício de 2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**81.633,89**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**81.633,89**

151

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021602388358014
02/06/2022 16:09:14

Cliente

Agência	3836-9
Conta	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência	MAIO/2022

152

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	59.547,85			15.239,763837		
31/05/2022	SALDO ATUAL	60.055,99			15.239,763837		15.239,763837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.547,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	508,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	508,14
SALDO ATUAL =	60.055,99

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	16.097,87			15.501,913221		
09/05/2022	APLICAÇÃO	5.320,06			5.112,805034	1,040536450	20.614,718255
31/05/2022	SALDO ATUAL	21.577,90			20.614,718255		20.614,718255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.097,87
APLICAÇÕES (+)	5.320,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,97
SALDO ATUAL =	21.577,90

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **23350-1**		
Ficha:	**61121**	Conta:	**6.2.02.00.1442 - BB - Pre Sal Educação**		
Fonte de recurso:	**136 - Royalties - Destinados à educação**			Aplicação:	**001.1110 - ROYALTIES**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

153

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Gestão Financeira
Subsecretaria Municipal de Finanças
Mat.: 65549

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011048658272033
01/06/2022 11:05:06

154

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	3.143.163,50 C	
				04/05 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
04/05/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	3.505.610,11 C	
				04/05 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
04/05/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.648.773,61 D	0,00 C
12/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	648.542,18 D	
				033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO			
12/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.128.608	11,00 D	
				Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	648.553,18 C	0,00 C
13/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	177.053,75 D	
				237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
13/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.225.409	11,00 D	
				Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.064,75 C	0,00 C
16/05/2022		0000	13105	375 Impostos	51.601	34.133,80 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/05/2022		0000	13105	375 Impostos	51.602	7.511,81 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.645,61 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	**001**	Agência:	**3836-9**	Conta:	**23350-1**
Ficha:	**61122**	Conta:	**6.2.11.99.0011 - BB - Pre Sal Educação - Aplic**		
Fonte de recurso:	**136 - Royalties - Destinados à educação**			Aplicação:	**001.1110 - ROYALTIES**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.823.967,88**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**5.823.967,91**

155

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,03**
61122	31/05/2022	00020878				Iss pago a menor	0,03

Lúcia Helena Rosa
Coordenadoria de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

61122

Banco do Brasil

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021602388358018
02/06/2022 16:11:05

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Mês/ano referência	MAIO/2022

1560

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00						
04/05/2022	APLICAÇÃO	6.648.773,61				6.396.469,827703	1,039444223	6.396.469,827703
12/05/2022	RESGATE	648.553,18				622.604,071466	1,041678347	5.773.865,756237
	Aplicação 04/05/2022	648.553,18				622.604,071466		
13/05/2022	RESGATE	177.064,75				169.917,879767	1,042060731	5.603.947,876470
	Aplicação 04/05/2022	177.064,75				169.917,879767		
16/05/2022	RESGATE	41.645,61				39.947,405869	1,042510999	5.564.000,470601
	Aplicação 04/05/2022	41.645,61				39.947,405869		
31/05/2022	SALDO ATUAL	5.823.967,91				5.564.000,470601		5.564.000,470601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6.648.773,61
RESGATES (-)	867.263,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	42.457,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42.457,84
SALDO ATUAL =	5.823.967,91

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	**001**	Agência: **3836-9**	Conta: **14438-X**		
Ficha:	**46704**	Conta:	**6.2.02.00.0597 - BB - PTA**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

157

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011048658272024
01/06/2022 10:58:26

158

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Período do extrato	05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	162.118,00 D	
				237 0908 026692484000251 TJC IMPORTADO			
10/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162.118,00 C	0,00 C
31/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.052,78**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.052,78**

159

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021602388358016
02/06/2022 16:09:41

160

Cliente

Agência	3836-9
Conta	14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	163.733,76			41.903,505220		
10/05/2022	RESGATE	162.118,00			41.382,593125	3,917540873	520,912095
	Aplicação 07/12/2017	17,17			4,382595		
	Aplicação 12/03/2018	24.223,59			6.183,367403		
	Aplicação 15/05/2018	111.072,88			28.352,705326		
	Aplicação 14/09/2018	26.804,36			6.842,137801		
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.052,78			520,912095		520,912095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.733,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	162.118,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	437,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	437,02
SALDO ATUAL =	2.052,78

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Cost.
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011048658272025
01/06/2022 10:59:44

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 05 / 2022

162

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.301	953,08 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.302	1.063.041,19 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.303	646.876,06 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
03/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.304	33,02 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.045.540	11,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.045.541	11,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.710.925,35 C	0,00 C
04/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.350	3.143.163,50 D	
				04/05 3836 23350-1 PRE SAL EDUCAC			
04/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.350	3.505.610,11 D	
				04/05 3836 23350-1 PRE SAL EDUCAC			
04/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.401	1.136,69 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.402	2.273,38 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.403	55.949,54 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.404	34.046,11 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.742.179,33 C	0,00 C
05/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.331	700.000,00 D	
				05/05 3836 13331-0 PREFEITURA MUN			
05/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.331	115.000,00 D	
				05/05 3836 13331-0 PREFEITURA MUN			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	27.274,50 D	
				VIBRA ENERGIA S.A			
05/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.502	35.693,00 D	
				VIBRA ENERGIA S.A			
05/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.503	26.782,90 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	904.750,40 C	0,00 C
06/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.011.515	2.407,41 D	
				06/05 0729 11515-0 CID MORAES DA			

06/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.601	1.103,72 D	
06/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.602	1.185,07 D	
06/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.696,20 C	0,00 C
09/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	50.901	2.930,49 D	
09/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	50.902	123.808,12 D	
09/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	50.903	249.660,66 D	
09/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.904	4.808,53 D	
09/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.905	9.811,02 D	
09/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	391.018,82 C	0,00 C
10/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 10/05 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR	550.525.000.018.639	3.573,36 D	
10/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 10/05 0729 75632-6 LINCOLN GUERRA	550.729.000.075.632	3.968,63 D	
10/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 10/05 3836 12851-1 CAROLINE CEIA	553.836.000.012.851	4.494,36 D	
10/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 10/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
10/05/2022	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	51.001	400.000,00 D	
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/05/2022	841.301.200.312.838	11,00 D	
10/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	414.366,20 C	0,00 C
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.101	2.025,58 D	
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.102	4.042,69 D	
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.103	241,37 D	
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.104	1.193,14 D	
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.105	331,37 D	
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.106	505,64 D	
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.107	746,16 D	
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.108	746,16 D	
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.109	746,16 D	
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.110	753,14 D	
11/05/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.111	753,14 D	

163

11/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.084,55 C	0,00 C
12/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.201	216,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.202	33,63 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.203	753,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/05/2022	0000	13105	438 TED	51.204	400.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
12/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.128.609	11,00 D	
			Cobrança referente 12/05/2022			
12/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	401.014,38 C	0,00 C
13/05/2022	0000	13105	438 TED	51.301	300.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.302	17,67 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.225.412	11,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.028,67 C	0,00 C
16/05/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.013.331	815.000,00 C	
			16/05 3836 PREFEITUR 00029138310000159			
16/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	93.480,00 D	
			16/05 0729 74087-X GOLVIM COM E S			
16/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	552.942.000.049.232	3.395,50 D	764
			16/05 2942 TELEALARM 00029138310000159			
16/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.601	4.768,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	866,33 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.603	69.581,00 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
16/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.604	69.581,00 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.361.100.012.203	11,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.361.100.012.204	11,00 D	
			Cobrança referente 16/05/2022			
16/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	573.306,03 D	0,00 C
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	58.590,00 D	
			104 0187 029923778000154 EDITORA E GRA			
17/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	400.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
17/05/2022	0000	13105	438 TED	51.703	700.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.172.370	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.172.371	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.172.372	11,00 D	
			Cobrança referente 17/05/2022			
17/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.158.623,00 C	0,00 C

19/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.901	6.806,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.902	16.869,32 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.903	5.092,93 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.904	2.273,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.905	61,03 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
19/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.103,20 C	0,00 C
20/05/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72.152,00 C	
20/05/2022	0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	399.679,14 C	
20/05/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.162.081,15 C	
20/05/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	258.854,83 C	
20/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	3.684,36 D	
			20/05 3836 62767-4 AURELIO SANTOS			
20/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	721,52 D	
20/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.996,79 D	
20/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.620,81 D	
20/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.588,54 D	
20/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.001	2.332,39 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
20/05/2022	0000	13105	438 TED	52.002	500.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.003	389.810,09 D	
			341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT			
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	100.586,30 D	
			104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN			
20/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.005	9.977,96 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.051.150	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.051.151	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.051.152	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.847.415,36 D	0,00 C
23/05/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	9.977,96 C	
			23/05 3836 ROYALTIES 00029138310000159			
23/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.977,96 D	0,00 C
24/05/2022	0000	14011	850 Bonus Assin Adicional	350	334.136,75 C	
24/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.341,36 D	
24/05/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.401	2.643,20 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
24/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	328.152,19 D	0,00 C
25/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.501	4.768,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.502	3.488,18 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
25/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.503	253.498,07 D	

165

			AMPLA (antiga CERJ)			
25/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261.754,39 C	0,00 C
26/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.331	60.000,00 D	
			26/05 3836 13331-0 PREFEITURA MUN			
26/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
27/05/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19.903,92 C	
27/05/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	719.737,03 C	
27/05/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	431.063,11 C	
27/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	199,03 D	
27/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.197,37 D	
27/05/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.310,63 D	
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	500.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	791.485,41 D	
			341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT			
27/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.703	12.697,63 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.704	42.325,42 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.242.782	11,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.242.783	11,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	187.533,43 C	0,00 C
31/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.769.000.009.011	2.333,32 D	
			31/05 1769 9011-5 SERVICO SEBRAE			
31/05/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.101	92.520,91 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
31/05/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	53.102	3.681,50 D	
			OI SA			
31/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	98.535,73 C	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

1666

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**16.136.078,76**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	32,95
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	442,17
Saldo do extrato bancário na data	**16.135.669,54**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**32,95**
46146	31/03/2022	00018386				iss pago a menor	0,02
46146	31/05/2022	00020891					32,93
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**442,17**
46146	31/01/2022	00016036				transferencia indevida	442,17

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC 057096-03/RJ

J67

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021602388358017
02/06/2022 16:10:34

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	MAIO/2022

368

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	24.925.195,61				24.002.447,465703		
03/05/2022	RESGATE	1.710.925,35				1.646.540,839724	1,039102893	22.355.906,625979
	Aplicação 18/02/2022	1.710.925,35				1.646.540,839724		
04/05/2022	RESGATE	6.742.179,33				6.486.331,041931	1,039444223	15.869.575,584048
	Aplicação 18/02/2022	3.054.064,91				2.938.171,040138		
	Aplicação 22/02/2022	3.688.114,42				3.548.160,001793		
05/05/2022	RESGATE	904.750,40				870.135,949885	1,039780508	14.999.439,634163
	Aplicação 22/02/2022	479.351,03				461.011,751668		
	Aplicação 24/02/2022	425.399,37				409.124,198217		
06/05/2022	RESGATE	4.696,20				4.514,913804	1,040152748	14.994.924,720359
	Aplicação 24/02/2022	4.696,20				4.514,913804		
09/05/2022	RESGATE	391.018,82				375.785,797797	1,040536450	14.619.138,922562
	Aplicação 24/02/2022	391.018,82				375.785,797797		
10/05/2022	RESGATE	414.366,20				398.079,168212	1,040914052	14.221.059,754350
	Aplicação 24/02/2022	414.366,20				398.079,168212		
11/05/2022	RESGATE	12.084,55				11.605,296481	1,041296103	14.209.454,457869
	Aplicação 24/02/2022	12.084,55				11.605,296481		
12/05/2022	RESGATE	401.014,38				384.969,488091	1,041678347	13.824.484,969778
	Aplicação 24/02/2022	218.808,56				210.053,865983		
	Aplicação 11/03/2022	182.205,82				174.915,622108		
13/05/2022	RESGATE	300.028,67				287.918,603086	1,042060731	13.536.566,366692
	Aplicação 11/03/2022	300.028,67				287.918,603086		
16/05/2022	APLICAÇÃO	573.306,03				549.928,039656	1,042510999	14.086.494,406348
17/05/2022	RESGATE	1.158.623,00				1.110.983,026817	1,042880919	12.975.511,379531
	Aplicação 11/03/2022	1.158.623,00				1.110.983,026817		
19/05/2022	RESGATE	31.103,20				29.802,339960	1,043649594	12.945.709,039571
	Aplicação 11/03/2022	31.103,20				29.802,339960		
20/05/2022	APLICAÇÃO	2.847.415,36				2.727.324,472440	1,044032490	15.673.033,512011
23/05/2022	APLICAÇÃO	9.977,96				9.553,632297	1,044415327	15.682.587,144308
24/05/2022	APLICAÇÃO	328.152,19				314.080,744485	1,044802000	15.996.667,888793
25/05/2022	RESGATE	261.754,39				250.438,121827	1,045185885	15.746.229,766966
	Aplicação 11/03/2022	261.754,39				250.438,121827		
26/05/2022	RESGATE	60.000,00				57.384,120041	1,045585433	15.688.845,646925
	Aplicação 11/03/2022	60.000,00				57.384,120041		
27/05/2022	RESGATE	187.533,43				179.294,915587	1,045949515	15.509.550,731338
	Aplicação 11/03/2022	187.533,43				179.294,915587		
31/05/2022	RESGATE	98.535,73				94.137,340137	1,046723116	15.415.413,391201
	Aplicação 11/03/2022	98.535,73				94.137,340137		
31/05/2022	SALDO ATUAL	16.135.669,54				15.415.413,391201		15.415.413,391201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.925.195,61
APLICAÇÕES (+)	3.758.851,54
RESGATES (-)	12.678.613,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	130.236,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130.236,04
SALDO ATUAL =	16.135.669,54

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

J69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Tesoureira 6554-9

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

170

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011048658272028
01/06/2022 11:01:16

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato 05 / 2022

171

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7795 005266904000187 VITORIA CONST	50.301	322.432,63 D	
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/05/2022	861.231.200.045.539	11,00 D	
03/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	322.443,63 C	0,00 C
04/05/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	50.401	16.970,14 D	
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.970,14 C	0,00 C
16/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE	51.601	177.509,26 D	
16/05/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	51.602	3.622,64 D	
16/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN	51.603	163.749,48 D	
16/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN	51.604	215.815,67 D	
16/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2022	861.361.100.012.199	11,00 D	
16/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2022	861.361.100.012.200	11,00 D	
16/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/05/2022	861.361.100.012.201	11,00 D	
16/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	560.730,05 C	0,00 C
17/05/2022		3836	99015	870 Transferência recebida 17/05 3836 10529-5 PREF MUN MANGA	553.836.000.010.529	684.658,12 C	
17/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	684.658,12 D	0,00 C
19/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0909 018210737000102 ST SANTOS LOC	51.901	189.581,39 D	
19/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/05/2022	841.391.100.183.071	11,00 D	
19/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	189.592,39 C	0,00 C
23/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 23/05 3836 PREF MUN 00029138310000159	553.836.000.073.035	9.977,96 D	
23/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7795 005266904000187 VITORIA CONST	52.301	284.656,89 D	
23/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/05/2022	851.431.200.506.521	11,00 D	
23/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	294.645,85 C	0,00 C
24/05/2022		0000	13105	375 Impostos	52.401	14.981,94 D	

PREF MUN MANGARATIBA

24/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.981,94 C	0,00 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

172

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**8.835.118,50**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	40,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,07
Saldo do extrato bancário na data	**8.835.158,43**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**40,00**
57786	31/05/2022	00020879				PAGO A MENOR ST SANTOS 19/05	40,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,07**
57786	29/04/2022	00019328				ISS PAGO A MAIOR	0,05
57786	31/05/2022	00020881				ISS PAGO A MAIOR	0,02

173

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021602388358020
02/06/2022 16:12:36

174

Cliente

Agência	3836-9
Conta	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	9.477.764,52			9.126.891,061867		
03/05/2022	RESGATE	322.443,63			310.309,625902	1,039102893	8.816.581,435965
	Aplicação 28/01/2022	322.443,63			310.309,625902		
04/05/2022	RESGATE	16.970,14			16.326,167027	1,039444223	8.800.255,268938
	Aplicação 28/01/2022	16.970,14			16.326,167027		
16/05/2022	RESGATE	560.730,05			537.864,876762	1,042510999	8.262.390,392176
	Aplicação 28/01/2022	560.730,05			537.864,876762		
17/05/2022	APLICAÇÃO	684.658,12			656.506,517212	1,042880919	8.918.896,909388
19/05/2022	RESGATE	189.592,39			181.662,879083	1,043649594	8.737.234,030305
	Aplicação 28/01/2022	189.592,39			181.662,879083		
23/05/2022	RESGATE	294.645,85			282.115,593656	1,044415327	8.455.118,436649
	Aplicação 28/01/2022	294.645,85			282.115,593656		
24/05/2022	RESGATE	14.981,94			14.339,501647	1,044802000	8.440.778,935002
	Aplicação 28/01/2022	14.981,94			14.339,501647		
31/05/2022	SALDO ATUAL	8.835.158,43			8.440.778,935002		8.440.778,935002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.477.764,52
APLICAÇÕES (+)	684.658,12
RESGATES (-)	1.399.364,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.099,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.099,79
SALDO ATUAL =	8.835.158,43

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lúcia Helena Rosa
Subsecretária de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 85549

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

175

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011048658272030
01/06/2022 11:01:51

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	05 / 2022

176

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	555.798.000.031.461	2.300,00 D	
				02/05 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
02/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.300,00 C	0,00 C
03/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	7.111,80 D	
				341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI			
03/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.231.200.045.538	11,00 D	
				Cobrança referente 03/05/2022			
03/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.122,80 C	0,00 C
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	19.113,34 D	
				341 1917 028470673000124 SENHOR DOS CU			
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.182.512	11,00 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.124,34 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	50.190,00 D	
				033 4619 041366983000161 JV SOLUCOES E			
05/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.207.379	11,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.201,00 C	0,00 C
06/05/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.738,25 D	
				06/05 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
06/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.738,25 C	0,00 C
09/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.901	1.738,25 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/05/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.738,25 C	0,00 C
10/05/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	13.918,37 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	13.918,37 D	
				033 1522 003288019000173 KES COMERCIO			
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	2.702,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	2.528,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	1.930,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
10/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	14.718,00 D	
				237 0908 026692484000251 TJC IMPORTADO			
10/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.312.829	11,00 D	
				Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.312.830	11,00 D	

			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.312.831	11,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.312.832	11,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.312.833	11,00 D	
			Cobrança referente 10/05/2022			
10/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.933,00 C	0,00 C
13/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
			13/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
13/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	5.522,68 D	
			341 0934 41203992734 NELSON NEVES FAUS			
13/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	10.217,86 D	
			237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			
13/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	4.731,53 D	
			237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
13/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	3.222,57 D	
			237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
13/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.225.405	11,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.225.406	11,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.225.407	11,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.331.100.225.408	11,00 D	
			Cobrança referente 13/05/2022			
13/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	28.958,00 C	0,00 C
16/05/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	3.741.294,90 C	
16/05/2022	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	3.741.294,90 D	
16/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.601	595,60 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.602	2.676,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.603	780,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.604	151,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/05/2022	0000	13105	375 Impostos	51.605	895,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.099,80 C	0,00 C
18/05/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.088.262.000.042	401.755,86 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	401.755,86 D	0,00 C
20/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	142.243,31 D	
			033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
20/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.051.148	11,00 D	
			Cobrança referente 20/05/2022			
20/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.254,31 C	0,00 C
23/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
			23/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	10.217,86 D	

177

			237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			
23/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.302	2.952,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
23/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.303	2.676,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.304	780,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/05/2022	0000	13105	375 Impostos	52.305	7.486,49 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.506.516	11,00 D	
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.506.517	11,00 D	
			Cobrança referente 23/05/2022			
23/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.354,96 C	0,00 C
24/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	4.731,53 D	
			237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
24/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.163.094	11,00 D	
			Cobrança referente 24/05/2022			
24/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.742,53 C	0,00 C
26/05/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	6.668,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	13.918,37 D	
			033 1522 003288019000173 KES COMERCIO			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	6.744,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	5.018,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	6.668,00 D	
			237 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
26/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.605	8.297,00 D	
			341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.027.702	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.027.703	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.027.704	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.027.705	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.461.100.027.706	11,00 D	
			Cobrança referente 26/05/2022			
26/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.032,37 C	0,00 C
27/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	6.668,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
27/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.471.100.242.781	11,00 D	
			Cobrança referente 27/05/2022			
27/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.679,00 C	0,00 C
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	19.808,50 D	
			341 9236 028421374000108 A. VICTORIA C			
30/05/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	28.220,00 D	
			341 9236 028421374000108 A. VICTORIA C			

178

30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.027.252	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.501.100.027.253	11,00 D	
			Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	48.050,50 C	0,00 C
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

179

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

180

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.888.148,82**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	619,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,04
Saldo do extrato bancário na data	**3.888.767,88**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**619,10**
46676	31/05/2022	00020882				PAGO A MENOR KLT 06/05	23,50
46676	31/05/2022	00020884				IRRF JOSE CARLOS NÃO RECOLHIDO	595,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,04**
46676	29/04/2022	00019331				ISS PAGO A MAIOR	0,03
46676	31/05/2022	00020883				PAGO A MAIOR 23/05	0,01

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021602388358021
02/06/2022 16:13:00

Cliente

Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência MAIO/2022

181

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.897.532,40				997.474,623052		
02/05/2022	RESGATE	2.300,00				588,419433	3,908776411	996.886,203619
	Aplicação 15/07/2021	2.300,00				588,419433		
03/05/2022	RESGATE	7.122,80				1.821,615591	3,910155379	995.064,588028
	Aplicação 15/07/2021	7.122,80				1.821,615591		
04/05/2022	RESGATE	19.124,34				4.889,198113	3,911549411	990.175,389915
	Aplicação 15/07/2021	127,06				32,483552		
	Aplicação 17/08/2021	18.997,28				4.856,714561		
05/05/2022	RESGATE	50.201,00				12.829,467005	3,912945096	977.345,922910
	Aplicação 17/08/2021	50.201,00				12.829,467005		
06/05/2022	RESGATE	40.738,25				10.407,126290	3,914457158	966.938,796620
	Aplicação 17/08/2021	40.738,25				10.407,126290		
09/05/2022	RESGATE	1.738,25				443,882355	3,916015093	966.494,914265
	Aplicação 17/08/2021	1.738,25				443,882355		
10/05/2022	RESGATE	21.933,00				5.598,665262	3,917540873	960.896,249003
	Aplicação 17/08/2021	21.933,00				5.598,665262		
13/05/2022	RESGATE	28.958,00				7.383,219638	3,922137146	953.513,029365
	Aplicação 17/08/2021	28.958,00				7.383,219638		
16/05/2022	RESGATE	3.741.294,90				953.513,029365	3,923695626	
	Aplicação 17/08/2021	209.515,75				53.397,555017		
	Aplicação 16/09/2021	387.494,75				98.757,595818		
	Aplicação 22/09/2021	21.418,47				5.458,748767		
	Aplicação 18/10/2021	277.571,05				70.742,247283		
	Aplicação 08/11/2021	25.278,46				6.442,512109		
	Aplicação 17/11/2021	406.053,43				103.487,495469		
	Aplicação 22/11/2021	123.317,88				31.429,013393		
	Aplicação 03/12/2021	31.098,96				7.925,936625		
	Aplicação 16/12/2021	267.904,51				68.278,617371		
	Aplicação 19/01/2022	663.449,50				169.087,910749		
	Aplicação 18/02/2022	428.244,83				109.143,234709		
	Aplicação 18/03/2022	26.297,45				6.702,215291		
	Aplicação 21/03/2022	494.837,63				126.115,191720		
	Aplicação 18/04/2022	378.812,23				96.544,755044		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.897.532,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.913.410,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.878,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.878,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022 3,907400063

31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

182

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
16/05/2022	APLICAÇÃO	3.741.294,90			3.588.734,223033	1,042510999	3.588.734,223033
16/05/2022	RESGATE	5.099,80			4.891,842873	1,042510999	3.583.842,380160
	Aplicação 16/05/2022	5.099,80			4.891,842873		
18/05/2022	APLICAÇÃO	401.755,86			385.097,612845	1,043257207	3.968.939,993005
20/05/2022	RESGATE	142.254,31			136.254,677285	1,044032490	3.832.685,315720
	Aplicação 16/05/2022	142.254,31			136.254,677285		
23/05/2022	RESGATE	29.354,96			28.106,596333	1,044415327	3.804.578,719387
	Aplicação 16/05/2022	29.354,96			28.106,596333		
24/05/2022	RESGATE	4.742,53			4.539,166273	1,044802000	3.800.039,553114
	Aplicação 16/05/2022	4.742,53			4.539,166273		
26/05/2022	RESGATE	34.032,37			32.548,626756	1,045585433	3.767.490,926358
	Aplicação 16/05/2022	34.032,37			32.548,626756		
27/05/2022	RESGATE	6.679,00			6.385,585446	1,045949515	3.761.105,340912
	Aplicação 16/05/2022	6.679,00			6.385,585446		
30/05/2022	RESGATE	48.050,50			45.922,384292	1,046341577	3.715.182,956620
	Aplicação 16/05/2022	48.050,50			45.922,384292		
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.888.767,88			3.715.182,956620		3.715.182,956620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.143.050,76
RESGATES (-)	270.213,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.930,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.930,59
SALDO ATUAL =	3.888.767,88

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

183

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011048658272031
01/06/2022 11:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 05 / 2022

184

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,88 C	
02/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
02/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.506,84 C	
02/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.007,57 C	
02/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,54 C	
02/05/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.621.610.201	5.582,95 *	
02/05/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.340.001	935,21 C	
02/05/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.240.480.110.201	935,21 D	
02/05/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.621.610.201	5.582,95 D	0,00 C
03/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.301,46 C	
03/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,45 C	
03/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,49 C	
03/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,83 C	
03/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,29 C	
03/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.528,25 C	
03/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.778,97 C	
03/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.382,66 C	
03/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	616,32 C	
03/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.704,72 D	0,00 C
04/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,82 C	
04/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,85 C	
04/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.396,90 C	
04/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,25 C	
04/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,42 C	
04/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,01 C	
04/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,03 C	
04/05/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.951.600.202	6.583,28 *	
04/05/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.951.600.202	6.583,28 D	0,00 C
05/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.014,91 C	
05/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,07 C	
05/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	183,41 C	
05/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	
05/05/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.249,14 D	0,00 C
06/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	158,59 C	
06/05/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

06/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	879,83 C	
06/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,60 C	
06/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.895,66 C	
06/05/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.100.001	18.113,02 C	
06/05/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.110.001	12.333,74 C	
06/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.412,44 D	0,00 C
09/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	495,94 C	
09/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,11 C	
09/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	174,68 C	
09/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,22 C	185
09/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.259,95 C	
09/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,60 C	
09/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.981,50 D	0,00 C
10/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,68 C	
10/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.474,75 C	
10/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,85 C	
10/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.570,63 C	
10/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	38,76 C	
10/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,30 C	
10/05/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.500.001	6.583,28 C	
10/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.242.951.600.201	6.583,28 D	
10/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.201,97 D	0,00 C
11/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	112,25 C	
11/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
11/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,08 C	
11/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,17 C	
11/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,05 C	
11/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.699,79 C	
11/05/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.245.917.790.102	1.935,48 *	
11/05/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.245.917.790.102	1.935,48 D	0,00 C
12/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,72 C	
12/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
12/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,36 C	
12/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	333,87 C	
12/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,36 C	
12/05/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.618.050.301	440,31 *	
12/05/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.618.050.301	440,31 D	0,00 C
13/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	140,06 C	
13/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,33 C	
13/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.673,51 C	
13/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,69 C	
13/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,93 C	
13/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	343,66 C	
13/05/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.530.001	1.935,48 C	
13/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.160,66 D	0,00 C
16/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,66 C	
16/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,35 C	

16/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,92 C	
16/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,30 C	
16/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,48 C	
16/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,66 C	
16/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	343,37 D	0,00 C
17/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	515,02 C	
17/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	175,42 C	
17/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,37 C	1986
17/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
17/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,14 C	
17/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	749,32 D	0,00 C
18/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,96 C	
18/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,66 C	
18/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.431,09 C	
18/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,40 C	
18/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	762,09 C	
18/05/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.560.001	440,31 C	
18/05/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.246.618.050.301	440,31 D	
18/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.530,20 D	0,00 C
19/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,62 C	
19/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,55 C	
19/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.350,54 C	
19/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.015,44 C	
19/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.395,33 C	
19/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,12 C	
19/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	568,61 C	
19/05/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	80.000,00 D	
			19/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
19/05/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.547,79 C	0,00 C
20/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	322,47 C	
20/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,14 C	
20/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	622,53 C	
20/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,03 C	
20/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	487,04 C	
20/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,05 C	
20/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.651,26 D	0,00 C
23/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	374,25 C	
23/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
23/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.286,23 C	
23/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.924,61 C	
23/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.900,66 C	
23/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	498,19 C	
23/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.003,94 D	0,00 C
24/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.464,99 C	

24/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
24/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,89 C	
24/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32.002,24 C	
24/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.844,42 C	
24/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29.758,41 C	
24/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	701,71 C	
24/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.886,75 D	0,00 C
25/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	346,71 C	
25/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,06 C	
25/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,74 C	
25/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,37 C	
25/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
25/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,60 C	
25/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,40 C	
25/05/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.252.536.580.302	997,93	
25/05/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.252.536.580.302	997,93 D	0,00 C
26/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,78 C	
26/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,99 C	
26/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	231,81 C	
26/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,98 C	
26/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	434,56 D	0,00 C
27/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,37 C	
27/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,63 C	
27/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,75 C	
27/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
27/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,18 C	
27/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,39 C	
27/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,10 C	
27/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
27/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118,54 D	0,00 C
30/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,72 C	
30/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	542,91 C	
30/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,47 C	
30/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	234,52 C	
30/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
30/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	826,77 D	0,00 C
31/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,10 C	
31/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,42 C	
31/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,93 C	
31/05/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,55 C	
31/05/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	642,08 D	
31/05/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**139.347,04**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	38.451,17
Saldo do extrato bancário na data	**100.895,87**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**38.451,17**
46122	31/03/2022	00018380				bloqueio judicial mes de março/22	14.174,39
46122	31/05/2022	00020885				BLOQUEIO ABRIL	10.672,31
46122	31/05/2022	00020886				BLOQUEIO MAIO	13.604,47

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

188

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021602388358022
02/06/2022 16:13:23

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência	MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.112,26			1.052,429983		
03/05/2022	APLICAÇÃO	7.704,72			1.970,438321	3,910155379	3.022,868304
05/05/2022	APLICAÇÃO	2.249,14			574,794673	3,912945096	3.597,662977
06/05/2022	APLICAÇÃO	36.412,44			9.302,040750	3,914457158	12.899,703727
09/05/2022	APLICAÇÃO	1.981,50			505,999071	3,916015093	13.405,702798
10/05/2022	APLICAÇÃO	4.201,97			1.072,603997	3,917540873	14.478,306795
13/05/2022	APLICAÇÃO	5.160,66			1.315,777548	3,922137146	15.794,084343
16/05/2022	APLICAÇÃO	343,37			87,511884	3,923695626	15.881,596227
17/05/2022	APLICAÇÃO	749,32			190,898489	3,925227499	16.072,494716
18/05/2022	APLICAÇÃO	3.530,20			898,997629	3,926817919	16.971,492345
19/05/2022	RESGATE	63.547,79			16.176,633518	3,928369270	794,858827
	Aplicação 25/04/2022	3.155,69			803,308617		
	Aplicação 26/04/2022	978,64			249,121366		
	Aplicação 03/05/2022	7.740,61			1.970,438321		
	Aplicação 05/05/2022	2.258,01			574,794673		
	Aplicação 06/05/2022	36.541,85			9.302,040750		
	Aplicação 09/05/2022	1.987,75			505,999071		
	Aplicação 10/05/2022	4.213,58			1.072,603997		
	Aplicação 13/05/2022	5.168,86			1.315,777548		
	Aplicação 16/05/2022	343,78			87,511884		
	Aplicação 17/05/2022	749,92			190,898489		
	Aplicação 18/05/2022	409,10			104,138802		
20/05/2022	APLICAÇÃO	1.651,26			420,177554	3,929910061	1.215,036381
23/05/2022	APLICAÇÃO	24.003,94			6.105,652801	3,931428920	7.320,689182
24/05/2022	APLICAÇÃO	69.886,75			17.769,249052	3,933016516	25.089,938234
26/05/2022	APLICAÇÃO	434,56			110,403617	3,936102899	25.200,341851
27/05/2022	APLICAÇÃO	118,54			30,104236	3,937651700	25.230,446087
30/05/2022	APLICAÇÃO	826,77			209,882990	3,939194872	25.440,329077
31/05/2022	APLICAÇÃO	642,08			162,933747	3,940742844	25.603,262824
31/05/2022	SALDO ATUAL	100.895,87			25.603,262824		25.603,262824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.112,26
APLICAÇÕES (+)	159.897,22
RESGATES (-)	63.547,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,18
SALDO ATUAL =	100.895,87

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574

Últimos 12 meses 5,8016

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

190

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

191

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65545

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: 01/06/2022 - 07h40

192

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	5.146.150,65	123,00	5.146.273,65

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582588	113.604,42		113.604,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	6090842	220.000,00		333.604,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	6093533	70.000,00		403.604,42
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	6080645	200.000,00		603.604,42
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004048011-00001	39310	1,00		603.605,42
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886166		-150.379,61	453.225,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886364		-34.074,63	419.151,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886696		-102.434,90	316.716,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886709		-98.854,47	217.861,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886842		-25.948,48	191.913,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886854		-191.912,33	1,00
03/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582588	13.666,09		13.667,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	295		-5.533,53	8.133,56
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	296		-1.782,11	6.351,45
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	297		-4.185,69	2.165,76
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004295160-00001	39310		-1,00	2.164,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700212		-2.164,76	0,00
04/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582588	4.001,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886393		-4.000,00	1,00
05/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886252	100,00		101,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1051259	32.000,00		32.101,00
	CHEQUE ESPECIE	18031		-9.762,85	22.338,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	583667		-14.337,15	8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SULIANO DAVID	886183		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ THOMAZ SANTOS DA COSTA	886770		-4.000,00	1,00
06/05/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2490538	125.000,00		125.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003347206-00003	39310	1,00		125.002,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310	1,00		125.003,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	583844		-115.094,83	9.908,17

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004116001-00002	8600		-1,00	9.907,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO	886594		-4.383,35	5.523,82
	TRANSF CC PARA CC PJ LUANA DA CRUZ CAVALCANTE	886702		-3.422,79	2.101,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA ANDREA MARTINS FONTELLA	886748		-2.100,03	1,00
10/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582588	906,62		907,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	583667	14.353,32		15.260,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	583844	90.426,09		105.687,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886200	70.000,00		175.687,03
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004295160-00001	39310	1,00		175.688,03
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004591779-00003	39310		-1,00	175.687,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886750		-175.687,03	0,00
11/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	583844	3.471,57		3.471,57
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004661805-00002	39310		-1,00	3.470,57
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR MARTINS DA SILVA	886382		-3.470,57	0,00
12/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886004	300.000,00		300.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886346	70.000,00		370.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	584733		-107.397,56	262.602,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	354		-75.981,92	186.620,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	355		-11.878,00	174.742,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	356		-58.690,55	116.051,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	886272		-392,92	115.659,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886764		-115.658,05	1,00
13/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	583844	21.309,04		21.310,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584733	92.063,02		113.373,06
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004591779-00003	39310	1,00		113.374,06
	TRANSF CC PARA CC PJ THOMAZ SANTOS DA COSTA	886010		-1.006,40	112.367,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886825		-11.836,66	100.531,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JEISIANNE DA CONCEICAO SANTOS	3738859		-530,00	100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886905		-100.000,00	1,00
16/05/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1462466	40.000,00		40.001,00
	CHEQUE ESPECIE	18030		-4.000,00	36.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585074		-10.169,11	25.831,89
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004850032-00003	39310		-1,00	25.830,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5735107		-25.830,89	0,00
17/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584733	653,55		653,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886811		-652,55	1,00
18/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584733	651,55		652,55
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004661805-00002	39310	1,00		653,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886432		-652,55	1,00
19/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	4845165	90.000,00		90.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4345948	32.000,00		122.001,00

193

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	4496736	180.000,00		302.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004850032-00003	39310	1,00		302.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585683		-120.386,04	181.615,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886343		-177.979,84	3.636,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886644		-603,11	3.033,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886915		-3.032,01	1,00
20/05/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5503624	26.000,00		26.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585836		-26.000,00	1,00
24/05/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7678912	35.000,00		35.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586178		-32.369,31	2.631,69
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005253658-00001	39310		-1,00	2.630,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-248,96	2.381,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-784,04	1.597,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886204		-325,78	1.271,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CARLOS ANICETO	886928		-1.271,91	0,00
25/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584733	559,90		559,90
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO DA COSTA BATISTA	1700214		-558,90	1,00
26/05/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886157	1.000.000,00		1.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586606		-1.000.000,00	1,00
30/05/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2610258	40.000,00		40.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005253658-00001	39310	1,00		40.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586986		-35.723,95	4.278,05
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005503432-00002	39310		-1,00	4.277,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886118		-4.277,05	0,00
Total			**2.885.774,17**	**-2.885.774,17**	**0,00**

194

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				35.724,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586986		-35.723,95	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005503432-00002	39310		-1,00	0,00
31/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	4710723	335.000,00		335.000,00
	APLICACAO AUTOMATICA	310522		-333.777,35	1.222,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005540668-00002	39310		-1,00	1.221,65
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO A R DOS SANTOS DEG	886694		-1.221,65	0,00
01/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220002643703-00003	39310	1,00		1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.570.747,50**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	4.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.048,37
Saldo do extrato bancário na data	**1.573.699,13**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**4.000,00**
46123	31/05/2022	00020922				Pagamwnto não efetuado pelo banco	4.000,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.048,37**
46123	31/05/2022	00020917				bloqueio judicial	4,00
46123	31/05/2022	00020926				valor não depositado	1.044,37

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

195

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2022**

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

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

Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**

Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**132.072,85**	**76.632,04550**	**132.122,37**	**49,52**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.795.255,30**	**1.034.595,28925**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**355.395,20**	**205.854,87027**	**355.666,17**	**270,97**	**270,97**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.571.932,95**	**905.372,46448**	**1.573.699,13**	**1.766,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.987,63**	**270,97**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

197

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**293.014,38**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	244,34
Saldo do extrato bancário na data	**292.770,04**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**244,34**
49201	31/01/2022	00016060				tarifa indevida	93,45
49201	31/01/2022	00016062				bloqueio judicial	150,89

Rogerio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

198

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2022**

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

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

199

Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**

Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.198,90**	**168.434,95059**	**290.401,03**	**72.202,13**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.198,90**	**168.434,95059**	**292.770,04**	**74.571,14**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.369,01**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

200

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.897,55**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,80
Saldo do extrato bancário na data	**3.895,75**

201

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1,80**
53048	31/01/2022	00016063				bloqueio judicial	1,80

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
HELENA ROSA
Tesoureira
Mat.: 65549
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2022**

202

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

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

Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**

Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

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**	**3.864,23**	**491,50**	--
	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**	**3.895,75**	**523,02**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**31,52**	--

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

203

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

204

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
6549
CPF: 876.229.047-91

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

bradesco net empresa

Saldo de Conta-Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/06/2022 - 07h45

205

Agência: 886 | Conta: 0000006-0

Total dos Saldos

Total (A+B)	R$ 134.181,84

Disponível

Produto	Saldo R$
Total Disponível (A)	**133.708,64**
Conta-Corrente	1,00
FIC FI CP P. Público	133.707,64

Bloqueado

Tipo de Saldo	Saldo R$
Total Bloqueado (B)	**473,20**
Bloqueio Judicial	473,20

Saldo Disponível Para Investimento

Total	R$ 1,00

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **	133.707,64
Total	**133.707,64**

** Investimento com Baixa Automática

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h45 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**154.839,13**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	32,60
Saldo do extrato bancário na data	**154.806,53**

206

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**32,60**
46654	31/01/2022	00016077				bloqueio judicial	31,60
46654	22/03/2022	00018394				bloqueio judicial 22/03(	1,00

Lúcia Helena Rosa
Supervisor de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Matrícula: 65549
CPF: 826229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2022**

207

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

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

Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**

Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**141.804,57**	**89.062,49446**	**153.553,88**	**11.749,31**	--
	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	**141.804,57**	**89.062,49446**	**154.806,53**	**13.001,96**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.252,65**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

208

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

209

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.228.047-87

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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: 01/06/2022 - 07h46

210

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	39.539,10	2.890,11	42.429,21

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/05/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	100124	640,12		640,12
03/05/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004295160-00001	39310		-640,12	0,00
06/05/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310	727,80		727,80
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004116001-00002	8600		-727,80	0,00
10/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004295160-00001	39310	640,12		640,12
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004591779-00003	39310		-640,12	0,00
13/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004591779-00003	39310	640,12		640,12
18/05/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	375107	318,40		958,52
20/05/2022	DEP DISPONIVEL	578105	523,10		1.481,62
23/05/2022	TRANSFERENCIA PIX REMT: LUCIANO DA SILVA	1410510	134,14		1.615,76
24/05/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005256042-00002	39310		-1.041,55	574,21
30/05/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	170105	134,14		708,35
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C Adriano Ayres Silva	886112	134,14		842,49
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005256042-00002	39310	1.041,55		1.884,04
Total			**4.933,63**	**-3.049,59**	**1.884,04**

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				1.884,04
31/05/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	267105	227,84		2.111,88
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005540668-00002	39310		-2.111,88	0,00
01/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220002643703-00003	39310	680,54		680,54
Total			**908,38**	**-2.111,88**	**680,54**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

2M

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	**237**	Agência: **886-9**	Conta: **20004-2**		
Ficha:	**61113**	Conta:	**6.2.11.99.0004 - Bradesco Depósito Público - Aplicação**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**67.253,67**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.262,58
Saldo do extrato bancário na data	**59.991,09**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**7.262,58**
61113	31/01/2022	00018401				bloqueio judicial	128,32
61113	22/03/2022	00018402				bloqueio judicial 22/03	680,54
61113	29/04/2022	00019352				bloqueio Judicial	4.341,84
61113	31/05/2022	00020915				bloqueio judicial maio/22	2.111,88

Lúcia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Tesoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65349

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0020004-2**

Data da emissão: **02/06/2022**

212

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

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

Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**

Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**58.883,67**	**34.513,76822**	**59.505,66**	**621,99**	--
	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	**58.883,67**	**34.513,76822**	**59.991,09**	**1.107,42**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**485,43**	--

IOF - IRRF (R$) -

213

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 6549
LÚCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

214

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: 01/06/2022 - 07h47

215

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	2.985.125,04	9,00	2.985.134,04

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582095	40.032,02		40.032,02
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004048011-00001	39310	1,00		40.033,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886357		-40.032,02	1,00
03/05/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	1.139.413,67		1.139.414,67
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	41.175,82		1.180.590,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	583203		-960.766,05	219.824,44
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004295160-00001	39310		-1,00	219.823,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886388		-219.823,44	0,00
04/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582095	4.001,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886063		-4.000,00	1,00
05/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582095	10.515,57		10.516,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	583203	189.496,08		200.012,65
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1710113		-200.000,00	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1710113		-11,65	1,00
06/05/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004116001-00002	8600		-1,00	1,00
10/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004295160-00001	39310	1,00		2,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	806.144,43		806.146,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	584196		-56.145,43	750.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004591779-00003	39310		-1,00	750.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886770		-750.000,00	0,00
12/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	583203	319.153,01		319.153,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886945		-19.152,01	300.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886004		-300.000,00	1,00
13/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	583203	454.373,40		454.374,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584196	40.992,07		495.366,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886457	220.000,00		715.366,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886905	100.000,00		815.366,47
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004591779-00003	39310	1,00		815.367,47
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9227864		-171.544,62	643.822,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886341		-142.108,37	501.714,48

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886875		-115.718,09	385.996,39
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886816		-385.983,74	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9227864		-11,65	1,00
16/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M M ROYALTIES	2080742	200.000,00		200.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	2056207	300.000,00		500.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585077		-80.889,08	419.111,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886213	216	-99.643,74	319.468,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886394		-99.643,74	219.824,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886724		-219.823,44	1,00
17/05/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	5.064.666,87		5.064.667,87
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	86.456,76		5.151.124,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585266		-4.374.784,41	776.340,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886220		-388.169,61	388.170,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886823		-388.169,61	1,00
18/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584196	15.232,58		15.233,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585077	80.949,35		96.182,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585266	635.486,36		731.669,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-11.557,01	720.112,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-320.172,15	399.940,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886823		-399.939,13	1,00
19/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585266	1.000.000,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886032		-1.000.000,00	1,00
20/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585266	861.721,13		861.722,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886018		-399.939,13	461.783,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886020		-4,00	461.779,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886053		-4,00	461.775,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886983		-461.774,00	1,00
23/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585266	2.186,46		2.187,46
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIMIX COMERCIAL LTDA	2376023		-1.535,00	652,46
	TRANSF CC PARA CC PJ NUTRIMIX COMERCIAL LTDA	2376669		-651,46	1,00
24/05/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	644.239,64		644.240,64
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	31.200,03		675.440,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586181		-675.439,67	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005256042-00002	39310		-1,00	0,00
26/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585266	1.000.001,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886157		-1.000.000,00	1,00
27/05/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2022OB001105 0000014306	1105	14.839,88		14.840,88
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2022OB001107 0000014306	1107	57.974,90		72.815,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586773		-52.764,72	20.051,06

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898470		-20.050,06	1,00
30/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585266	17.589,00		17.590,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005256042-00002	39310	1,00		17.591,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GREEN COAST COMERCIO E SERVICOS	1310452		-17.590,00	1,00
Total			**13.377.846,03**	**-13.377.845,03**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h47 e estão sujeitos a alterações.

217

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				-17.588,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585266	17.589,00		1,00
31/05/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3100886	1.446.989,55		1.446.990,55
	APLICACAO AUTOMATICA	310522		-1.410.574,03	36.416,52
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005540668-00002	39310		-1,00	36.415,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886994		-36.415,52	0,00
01/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220002643703-00003	39310	1,00		1,00
Total			**1.464.579,55**	**-1.446.990,55**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.098.769,86**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	93.078,19
Saldo do extrato bancário na data	**3.005.692,39**

218

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,72**
46137	31/01/2022	00016079				pago a menor credor	0,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**93.078,19**
46137	29/04/2022	00019353				bloqueio Judicial	89.078,19
46137	31/05/2022	00020927				Valor debitado indevidamente	4.000,00

Rogério Castro Cos...
Contador
CRC: 057.096/03

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 62549

LÚCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Matr. 876.229

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

219

Data da emissão: **02/06/2022**

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

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

Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**

Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**54.459,82**	**31.619,62641**	**54.515,83**	**56,01**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**7.611.363,39**	**4.393.618,50939**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**4.664.683,00**	**2.696.018,70021**	**4.671.729,03**	**7.046,03**	**7.046,03**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.001.140,21**	**1.729.219,43559**	**3.005.692,39**	**4.552,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**11.542,20**	**7.046,03**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

220

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

221

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Lúcia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
SEFF: 876.229.0[illegible]
Cod.: 0[illegible]49

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/06/2022 - 07h50

222

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	130.283,24	9,00	130.292,24

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
03/05/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	66.027,93		66.027,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	583204		-66.026,93	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004295160-00001	39310		-1,00	0,00
06/05/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310	1,00		1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004116001-00002	8600		-1,00	0,00
10/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582096	350,38		350,38
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004295160-00001	39310	1,00		351,38
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1000886	69.649,62		70.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004591779-00003	39310		-1,00	70.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886200		-70.000,00	0,00
12/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582096	6.393,02		6.393,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	583204	63.607,98		70.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886346		-70.000,00	1,00
13/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004591779-00003	39310	1,00		2,00
17/05/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1700886	51.578,70		51.580,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585267		-51.579,70	1,00
24/05/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	52.162,94		52.163,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586182		-52.162,94	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005256042-00002	39310		-1,00	0,00
30/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005256042-00002	39310	1,00		1,00
Total			**309.774,57**	**-309.773,57**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				1,00
31/05/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3100886	44.763,58		44.764,58
	APLICACAO AUTOMATICA	310522		-44.763,58	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005540668-00002	39310		-1,00	0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
01/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220002643703-00003	39310	1,00		1,00
Total			**44.764,58**	**-44.764,58**	**1,00**

223

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**151.401,61**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	4,00
Saldo do extrato bancário na data	**151.397,61**

224

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4,00**
46140	31/05/2022	00020928				bloqueio judicial	4,00

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

225

Data da emissão: **02/06/2022**

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

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

Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**

Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**6.714,85**	**3.898,67277**	**6.721,75**	**6,90**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**214.533,15**	**123.874,60466**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**70.161,59**	**40.671,98370**	**70.351,38**	**189,79**	**189,79**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**151.086,41**	**87.101,29373**	**151.397,61**	**311,20**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**494,09**	**189,79**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

226

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

227

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
LÚCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Mat. 65549
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/06/2022 - 07h50

228

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	88.982,20	805,13	89.787,33

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004048011-00001	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/04/2022	200886	29,37		30,37
03/05/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/04/2022	300886	29,37		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/04/2022	300886	51,10		110,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	583202		-109,84	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004295160-00001	39310		-1,00	0,00
04/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	277594	640,94		640,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	278214	1.238,91		1.879,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	278564	970,15		2.850,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	279483	695,12		3.545,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	279827	973,09		4.518,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	280115	1.662,34		6.180,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	280681	855,75		7.036,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	281812	1.489,34		8.525,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	282748	971,35		9.496,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	283725	786,54		10.283,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	284033	643,03		10.926,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	284563	788,59		11.715,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	285548	624,12		12.339,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	286103	873,66		13.212,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	287013	998,82		14.211,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	287577	948,90		15.160,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	287874	1.137,19		16.297,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	288757	630,44		16.928,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	290017	996,08		17.924,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	292067	1.469,04		19.393,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	292933	1.059,30		20.452,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	294061	664,43		21.117,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	294353	655,32		21.772,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	295573	797,10		22.569,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	297209	821,87		23.391,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	297576	696,36		24.087,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	299533	567,74		24.655,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	299796	642,94		25.298,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	300671	682,51		25.980,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	302178	951,31		26.932,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	303130	1.014,47		27.946,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	305457	586,16		28.532,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	306787	1.259,39		29.792,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	307909	949,03		30.741,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	308490	794,69		31.536,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	308962	1.053,11		32.589,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	309199	913,46		33.502,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	309816	573,29		34.075,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	310229	1.132,52		35.208,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	310848	1.279,11		36.487,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	311285	1.335,91		37.823,42

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	312890	1.061,45		38.884,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	313128	1.224,72		40.109,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	313686	799,17		40.908,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	314592	810,52		41.719,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	316184	702,60		42.421,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	317355	797,96		43.219,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	318165	789,72		44.009,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	318411	787,07		44.796,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	318740	766,97		45.563,60
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/05/2022	400886	25,55		45.589,15
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/05/2022	400886	88,11		45.677,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/05/2022	400886	58,74		45.736,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/05/2022	400886	76,65		45.812,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR HUGO MOREIS D	8935331		-45.800,00	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8935331		-11,65	1,00
05/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/05/2022	500886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/05/2022	500886	58,74		85,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	583669		-84,29	1,00
06/05/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/05/2022	600886	29,37		31,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/05/2022	600886	76,65		108,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	583846		-106,02	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004116001-00002	8600		-1,00	1,00
10/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004295160-00001	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/05/2022	1000886	29,37		31,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/05/2022	1000886	29,37		60,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/05/2022	1000886	51,10		111,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	584194		-110,84	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004591779-00003	39310		-1,00	0,00
11/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/05/2022	1100886	58,74		58,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/05/2022	1100886	25,55		84,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	584497		-83,29	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004661805-00002	39310		-1,00	0,00
12/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/05/2022	1200886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/05/2022	1200886	25,55		54,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/05/2022	1200886	29,37		84,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	584735		-83,29	1,00
13/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004591779-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/05/2022	1300886	29,37		31,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/05/2022	1300886	51,10		82,47

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	584916		-81,47	1,00
16/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/05/2022	1600886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/05/2022	1600886	25,55		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/05/2022	1600886	29,37		85,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585076		-84,29	1,00
17/05/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/05/2022	1700886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/05/2022	1700886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585264		-54,92	1,00
18/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004661805-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/05/2022	1800886	88,11		90,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/05/2022	1800886	25,55		115,66
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/05/2022	1800886	146,85		262,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585535		-261,51	1,00
19/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/05/2022	1900886	29,37		30,37
20/05/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/05/2022	2000886	29,37		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585838		-58,74	1,00
23/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/05/2022	2300886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/05/2022	2300886	51,10		110,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/05/2022	2300886	58,74		169,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585991		-168,58	1,00
24/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	318740	429,49		430,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	319231	588,31		1.018,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	320125	669,54		1.688,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	320390	1.167,28		2.855,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	320618	932,25		3.787,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	322122	609,31		4.397,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	322393	1.041,95		5.439,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	323015	811,43		6.250,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	323877	828,46		7.079,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	324388	664,64		7.743,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	325245	912,64		8.656,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	325778	1.078,35		9.734,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	326604	750,89		10.485,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	328075	601,37		11.086,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	328931	827,89		11.914,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	330344	1.138,49		13.053,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	330914	563,09		13.616,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	331432	738,52		14.354,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	332003	1.353,10		15.708,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	333064	1.139,94		16.847,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	334928	566,76		17.414,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	335791	1.414,33		18.829,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	336295	624,38		19.453,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	337400	817,62		20.271,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	338691	588,32		20.859,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	338940	679,45		21.538,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	339540	623,30		22.162,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	341141	819,43		22.981,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	341605	954,10		23.935,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	342225	1.271,17		25.206,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	343238	696,32		25.903,12

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	344229	794,09		26.697,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	344847	664,92		27.362,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	346159	677,79		28.039,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	346659	593,85		28.633,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	347101	571,54		29.205,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	347673	679,49		29.884,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	347911	588,17		30.472,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	349030	602,54		31.075,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	349288	725,85		31.801,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	350330	746,58		32.547,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	350735	623,44		33.171,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	351548	754,08		33.925,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	352083	594,47		34.519,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	352676	618,85		35.138,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	353820	1.544,29		36.683,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	355327	614,32		37.297,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	355546	237,38		37.534,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	356158	227,57		37.762,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	357080	447,08		38.209,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	358053	465,57		38.674,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	359124	226,13		38.901,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	359477	239,11		39.140,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	360347	258,45		39.398,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	360699	227,08		39.625,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	361203	357,84		39.983,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	361713	259,37		40.242,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	362884	456,42		40.699,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	363160	226,78		40.926,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	363506	223,48		41.149,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	364656	226,62		41.376,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	366185	323,52		41.699,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	367257	323,33		42.023,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	368247	344,95		42.368,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	370038	305,63		42.673,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	371252	375,06		43.048,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372211	224,68		43.273,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	372758	388,04		43.661,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	373745	256,75		43.918,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	374370	515,30		44.433,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	374959	247,28		44.680,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	375866	160,92		44.841,73
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/05/2022	2400886	25,55		44.867,28
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/05/2022	2400886	29,37		44.896,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR HUGO MOREIS D	8200698		-44.884,00	12,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005256042-00002	39310		-1,00	11,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8200698		-11,65	0,00
25/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	375866	225,49		225,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	376582	418,50		643,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	376815	247,46		891,45
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/05/2022	2500886	25,55		917,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-916,00	1,00
26/05/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/05/2022	2600886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/05/2022	2600886	117,48		144,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586608		-143,03	1,00
27/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/05/2022	2700886	58,74		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586771		-58,74	1,00
30/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005256042-00002	39310	1,00		2,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/05/2022	3000886	29,37		31,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/05/2022	3000886	29,37		60,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586989		-59,74	1,00
Total			**93.177,89**	**-93.176,89**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h50 e estão sujeitos a alterações.

232

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				60,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586989		-59,74	1,00
31/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/05/2022	3100886	29,37		30,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005540668-00002	39310		-30,37	0,00
01/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220002643703-00003	39310	26,55		26,55
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/05/2022	100886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/05/2022	100886	58,74		114,66
Total			**144,03**	**-90,11**	**114,66**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

233

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**110.043,62**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	59,92
Saldo do extrato bancário na data	**109.983,70**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**59,92**
46152	22/03/2022	00018406				bloqueio judicial 22/03	25,55
46152	31/05/2022	00020932				bloqueio judicial	34,37

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lúcia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 876.229.017-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2022**

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

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

Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**

Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

234

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**183.419,65**	**115.140,25378**	**198.514,91**	**15.095,26**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.548,59**	**894,44182**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**81.084,26**	**52.759,43873**	**91.295,78**	**10.211,52**	**3.017,80**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**103.883,98**	**63.275,25687**	**109.983,70**	**6.099,72**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.215,98**	**3.017,80**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

235

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	**237**	Agência: **0237-0**	Conta:	**9910-4**	
Ficha:	**47131**	Conta:	**6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**225.049,39**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**225.049,39**

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 65549
CPF: 826229047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

230

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2022**

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

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

Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**

Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

23X

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**	**223.228,36**	**73.391,52**	--
	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**	**225.049,39**	**75.212,55**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.821,03**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

2380

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

239

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Matrícula: 65549
CPF: 876.[illegible].047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: [illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/06/2022 - 07h55

240

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	2.300.550,56	271,67	2.300.822,23

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004048011-00001	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/04/2022	200886	171,48		172,48
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/04/2022	200886	2.501,44		2.673,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/04/2022	200886	220,11		2.894,03
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/04/2022	200886	1.538,35		4.432,38
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	583009		-4.431,38	1,00
03/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/04/2022	300886	188,58		189,58
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/04/2022	300886	270,86		460,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/04/2022	300886	876,10		1.336,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	583201		-1.335,54	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004295160-00001	39310		-1,00	0,00
04/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/05/2022	400886	228,78		228,78
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/05/2022	400886	592,47		821,25
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/05/2022	400886	1.599,96		2.421,21
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/05/2022	400886	2.532,31		4.953,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	583508		-4.952,52	1,00
05/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/05/2022	500886	468,35		469,35
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/05/2022	500886	1.644,87		2.114,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/05/2022	500886	122,83		2.237,05
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/05/2022	500886	1.020,05		3.257,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	583668		-3.256,10	1,00
06/05/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/05/2022	600886	1.083,44		1.085,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/05/2022	600886	231,04		1.316,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/05/2022	600886	491,80		1.808,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	583845		-1.806,28	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004116001-00002	8600		-1,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
09/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/05/2022	900886	146,74		147,74
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/05/2022	900886	357,51		505,25
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/05/2022	900886	639,35		1.144,60
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/05/2022	900886	947,14		2.091,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	584009		-2.090,74	1,00
10/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004295160-00001	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/05/2022	1000886	245,66		247,66
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/05/2022	1000886	1.249,66		1.497,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/05/2022	1000886	392,40		1.889,72
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/05/2022	1000886	429,25		2.318,97
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	584193		-2.317,97	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004591779-00003	39310		-1,00	0,00
11/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/05/2022	1100886	541,72		541,72
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/05/2022	1100886	562,45		1.104,17
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/05/2022	1100886	836,84		1.941,01
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/05/2022	1100886	2.883,08		4.824,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	584496		-4.823,09	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004661805-00002	39310		-1,00	0,00
12/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/05/2022	1200886	392,40		392,40
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/05/2022	1200886	579,70		972,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/05/2022	1200886	269,57		1.241,67
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/05/2022	1200886	1.891,31		3.132,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	584734		-3.131,98	1,00
13/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004591779-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/05/2022	1300886	270,86		272,86
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/05/2022	1300886	933,18		1.206,04
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/05/2022	1300886	517,81		1.723,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/05/2022	1300886	1.221,09		2.944,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	584915		-2.943,94	1,00
16/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/05/2022	1600886	318,98		319,98
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/05/2022	1600886	687,52		1.007,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/05/2022	1600886	1.474,91		2.482,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585075		-2.481,41	1,00
17/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/05/2022	1700886	1.007,83		1.008,83
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/05/2022	1700886	319,03		1.327,86
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/05/2022	1700886	1.216,21		2.544,07

241

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585263		-2.543,07	1,00
18/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004661805-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/05/2022	1800886	1.319,31		1.321,31
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/05/2022	1800886	737,92		2.059,23
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/05/2022	1800886	1.198,88		3.258,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585534		-3.257,11	1,00
19/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/05/2022	1900886	188,58		189,58
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/05/2022	1900886	393,69		583,27
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/05/2022	1900886	763,47		1.346,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/05/2022	1900886	1.227,91		2.574,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585687		-2.573,65	1,00
20/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/05/2022	2000886	73,37		74,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/05/2022	2000886	363,45		437,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/05/2022	2000886	146,74		584,56
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/05/2022	2000886	606,94		1.191,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585837		-1.190,50	1,00
23/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/05/2022	2300886	435,45		436,45
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/05/2022	2300886	865,57		1.302,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585990		-1.301,02	1,00
24/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/05/2022	2400886	193,67		194,67
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/05/2022	2400886	270,86		465,53
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/05/2022	2400886	270,86		736,39
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/05/2022	2400886	1.232,94		1.969,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586180		-1.968,33	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005256042-00002	39310		-1,00	0,00
25/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/05/2022	2500886	630,27		630,27
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/05/2022	2500886	788,67		1.418,94
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/05/2022	2500886	2.028,61		3.447,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586463		-3.446,55	1,00
26/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/05/2022	2600886	196,20		197,20
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/05/2022	2600886	531,12		728,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/05/2022	2600886	73,37		801,69
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/05/2022	2600886	1.518,06		2.319,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586607		-2.318,75	1,00
27/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/05/2022	2700886	114,99		115,99
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/05/2022	2700886	462,73		578,72

242

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/05/2022	2700886	393,69		972,41
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/05/2022	2700886	876,04		1.848,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586770		-1.847,45	1,00
30/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005256042-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/05/2022	3000886	1.434,48		1.436,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/05/2022	3000886	332,77		1.769,25
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/05/2022	3000886	393,69		2.162,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586988		-2.161,94	1,00
Total			**56.185,32**	**-56.184,32**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h55 e estão sujeitos a alterações.

243

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				2.162,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586988		-2.161,94	1,00
31/05/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/05/2022	3100886	73,37		74,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/05/2022	3100886	182,21		256,58
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/05/2022	3100886	368,49		625,07
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/05/2022	3100886	564,61		1.189,68
	APLICACAO AUTOMATICA	310522		-1.188,68	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005540668-00002	39310		-1,00	0,00
01/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220002643703-00003	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/05/2022	100886	196,20		197,20
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/05/2022	100886	413,27		610,47
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/05/2022	100886	406,97		1.017,44
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/05/2022	100886	1.700,17		2.717,61
Total			**3.906,29**	**-3.351,62**	**2.717,61**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.318.166,40**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5,00
Saldo do extrato bancário na data	**2.318.161,40**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**5,00**
46153	22/03/2022	00018407				bloqueio judicial 22/03	1,00
46153	29/04/2022	00019360				bloqueiro judicial	4,00

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Matr.: 65549
CPF: 876.[illegible]-91

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/06/2022**

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

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

Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**

Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

g 45

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cáiculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.146.598,08**	**1.300.523,44349**	**2.242.250,54**	**95.652,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**57.368,00**	**33.149,21506**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**2.203.966,08**	**1.333.672,65855**	**2.318.161,40**	**114.195,32**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**18.542,86**	--

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.		

246

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lúcia Helena Rosa
LÚCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Matr.: 876.229.08-5549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

247

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: 01/06/2022 - 07h56

248

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	72.174,25	437,59	72.611,84

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
06/05/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310	1,52		1,52
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004116001-00002	8600		-1,52	0,00
19/05/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	190522	72,28		72,28
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585686		-71,28	1,00
24/05/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	240522	78,86		79,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586179		-78,86	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005256042-00002	39310		-1,00	0,00
27/05/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	270522	342,58		342,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586768		-341,58	1,00
30/05/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	300522	77,60		78,60
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005256042-00002	39310	1,00		79,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586987		-78,60	1,00
Total			**573,84**	**-572,84**	**1,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				79,60
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586987		-78,60	1,00
31/05/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005540668-00002	39310		-1,00	0,00
01/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220002643703-00003	39310	1,00		1,00
Total			**1,00**	**-79,60**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**93.299,90**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5,52
Saldo do extrato bancário na data	**93.294,38**

249

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**5,52**
46155	22/03/2022	00018425				BLOQUEIO JUDUCIAL	1,00
46155	29/04/2022	00019361				bloqueiro juducial	3,52
46155	31/05/2022	00020933				bloqueio judicial	1,00

LUCIANA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008664-9**

Data da emissão: **02/06/2022**

250

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

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

Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**

Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**87.131,75**	**53.345,15252**	**91.973,11**	**4.841,36**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**570,32**	**328,49432**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**87.702,07**	**53.673,64684**	**93.294,38**	**5.592,31**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**750,95**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

251

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.		

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

352

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LÚCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 83549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/06/2022 - 07h56

253

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	1.765.213,67	111.914,49	1.877.128,16

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/05/2022 e 31/05/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/04/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579354	101,15		101,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582092	42.562,80		42.663,95
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004048011-00001	39310	1,00		42.664,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-42.663,95	1,00
03/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582092	163.110,79		163.111,79
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	300886	256.868,76		419.980,55
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004295160-00001	39310		-1,00	419.979,55
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO BRASILEIRO P. GE	406497		-419.979,55	0,00
04/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579354	163,99		163,99
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-162,99	1,00
05/05/2022	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	550075	934,10		935,10
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	569435	1.728,68		2.663,78
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	571095	8.605,57		11.269,35
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	577303	67.333,13		78.602,48
	RESGATE FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	579354	22.461,21		101.063,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579354	68.118,69		169.182,38
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	550075		-934,10	168.248,28
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	569435		-1.728,68	166.519,60
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	571095		-8.605,57	157.914,03
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	577303		-67.333,13	90.580,90
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	579354		-22.461,21	68.119,69
	TRANSF CC PARA CC PJ INSTITUTO BRASILEIRO P. GE	406209		-22.104,18	46.015,51
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886441		-22.516,35	23.499,16
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886497		-20.970,73	2.528,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886895		-2.527,43	1,00
06/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579354	3.499,63		3.500,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582092	166.429,37		169.930,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220003347206-00003	39310	1,00		169.931,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220004116001-00002	39310	1.434,02		171.365,02
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220004123825-00003	39310	13.642,74		185.007,76
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220004117169-00003	39310	23.202,39		208.210,15

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220004117930-00001	39310	23.918,92		232.129,07
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220004117189-00001	39310	38.864,62		270.993,69
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004116001-00002	8600		-1.434,02	269.559,67
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004123825-00003	8600		-13.642,74	255.916,93
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004117169-00003	8600		-23.202,39	232.714,54
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004117930-00001	8600		-23.918,92	208.795,62
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220004117189-00001	8600		-38.864,62	169.931,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886339		-34.500,00	135.431,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886486		-59.332,74	76.098,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886638		-76.097,26	1,00
10/05/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6476823	400.000,00		400.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004295160-00001	39310	1,00		400.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	584190		-36.732,06	363.269,94
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004591779-00003	39310		-1,00	363.268,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886188		-38.486,06	324.782,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886490		-28.226,74	296.556,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886548		-3.658,63	292.897,51
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886730		-142.288,70	150.608,81
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886888		-76.811,15	73.797,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886907		-73.797,66	0,00
11/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582092	15.441,58		15.441,58
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004661805-00002	39310		-1,00	15.440,58
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCELLOS CA	886696		-15.440,58	0,00
12/05/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8475526	400.000,00		400.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	584731		-399.999,00	1,00
13/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579354	6.019,00		6.020,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	582092	33.110,79		39.130,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584190	36.772,70		75.903,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584731	222.842,17		298.745,66
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004591779-00003	39310	1,00		298.746,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886355		-5.000,00	293.746,66
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886382		-15.696,28	278.050,38
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886605		-14.698,16	263.352,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886634		-36.616,21	226.736,01
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886848		-5.764,40	220.971,61
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886481		-970,61	220.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886457		-220.000,00	1,00
16/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579354	42,74		43,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584731	37.139,36		37.183,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220004850032-00003	39310		-1,00	37.182,10
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	3443447		-11.820,00	25.362,10
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	3463758		-25.362,10	0,00
17/05/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3094459	400.000,00		400.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	585262		-137.300,86	262.699,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-180,00	262.519,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-124,56	262.394,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-56,05	262.338,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFIANTE ANDRADE COMERCIO S. LT	212540		-137.566,07	124.772,46
	TRANSF CC PARA CC PJ ONALDO ROCHA DE QUEIROGA FILHO S	2301154		-124.771,46	1,00
18/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579354	991,04		992,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584731	16.584,02		17.576,06
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004661805-00002	39310	1,00		17.577,06
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886143		-5.756,06	11.821,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	3443472		-11.820,00	1,00
19/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579354	39,72		40,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584731	1.442,22		1.482,94
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004850032-00003	39310	1,00		1.483,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-180,00	1.303,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-15,85	1.288,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-90,48	1.197,61
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-34,00	1.163,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886437		-1.162,61	1,00
20/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579354	42,03		43,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584731	11.790,51		11.833,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.633,14	10.200,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.024,29	9.176,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-49,69	9.126,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-248,84	8.877,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-34,73	8.842,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.562,14	7.280,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCELLOS CA	886525		-7.279,71	1,00
23/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579354	41,97		42,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584731	159,74		202,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-90,48	112,23
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-111,23	1,00
24/05/2022	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2400886	1.443.142,42		1.443.143,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	586177		-1.434.026,57	9.116,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005253658-00001	39310		-1,00	9.115,85
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075158		-2.513,64	6.602,21

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075530		-6.591,94	10,27
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL	5964714		-10,27	0,00
25/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579354	84,62		84,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584731	110.575,71		110.660,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585262	72.646,34		183.306,67
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886142		-1.983,03	181.323,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886297		-110.235,58	71.088,06
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886575		-31.597,77	39.490,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886761		-18.193,00	21.297,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886882		-21.296,29	1,00
27/05/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579354	82,49		83,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585262	23.106,79		23.190,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-724,90	22.465,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-724,90	21.740,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-724,90	21.015,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-724,90	20.290,68
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	3463762		-20.289,68	1,00
30/05/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005253658-00001	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005503432-00002	39310		-2,00	0,00
Total			**4.135.085,52**	**-4.135.085,52**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/06/2022 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/05/2022	**SALDO ANTERIOR**				2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005503432-00002	39310		-2,00	0,00
31/05/2022	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3100886	331.363,95		331.363,95
	APLICACAO AUTOMATICA	310522		-307.040,79	24.323,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005540668-00002	39310		-1,00	24.322,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886203		-1.647,79	22.674,37
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886628		-22.516,35	158,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886837		-1,00	157,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-157,02	0,00
01/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220002643703-00003	39310	1,00		1,00
Total			**331.364,95**	**-331.365,95**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.022.920,97**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	4.627,30
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	129.878,56
Saldo do extrato bancário na data	**1.897.669,71**

257

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**4.627,30**
46147	28/02/2022	00017121					467,86
46147	31/03/2022	00018446					974,37
46147	25/05/2022	00020946				repasse menor fms	2.000,00
46147	31/05/2022	00020936				iss não recolhido	1.185,07
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**129.878,56**
46147	31/01/2022	00016085				pgato indevido	800,00
46147	31/01/2022	00016086				pagto efetuado a maior	2.000,00
46147	29/04/2022	00019363				bloqueio judicial	26.909,55
46147	29/04/2022	00019404					1,01
46147	25/05/2022	00020948				bloqueio aplicação	100.168,00

Lúcia Helena Rosa
LÚCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 35549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0000004-3**

Data da emissão: **02/06/2022**

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

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

Período: **01/05/2022 a 31/05/2022**

Cota em: **29/04/2022 - 1,7241139**
31/05/2022 - 1,7381787

Rentabilidade no mês: **+0,82%**

958

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**708.743,09**	**412.468,42960**	**711.142,55**	**2.399,46**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.315.099,28**	**1.335.006,49952**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.130.541,20**	**655.717,38365**	**1.134.004,65**	**3.463,45**	**3.454,06**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.893.301,17**	**1.091.757,54547**	**1.897.669,71**	**4.368,54**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**5.432,53**	**3.454,06**

IOF - IRRF (R$) -

Bloqueio judicial: **R$ 12.187,84**

Desbloqueio judicial: **R$ 88.653,36**

Transferência judicial: **R$ 101.062,69**

259

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	**104**	Agência:	**197-0**	Conta:	**37-2**
Ficha:	**46128**	Conta:	**6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**45.162,77**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**45.162,77**

260

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Lúcia Helena Rosa
LÚCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
876.229.047-49
Cód.: 85549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		45.162,77C
02/05/2022	569604	APLICACAO	44.159,48D	1.003,29C
02/05/2022	102531	ARR DH AG	528,99C	1.532,28C
02/05/2022	102531	ARR DH CB	28.070,10C	29.602,38C
02/05/2022	102531	ARR AUTOAT	624,54C	30.226,92C
02/05/2022	102531	ARR INTER	14.935,85C	45.162,77C
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
03/05/2022	395184	APLICACAO	34.043,19D	11.119,58C
03/05/2022	102531	ARR DH CB	31.323,95C	42.443,53C
03/05/2022	102531	ARR AUTOAT	186,97C	42.630,50C
03/05/2022	102531	ARR INTER	2.532,27C	45.162,77C
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
04/05/2022	285368	APLICACAO	15.802,23D	29.360,54C
04/05/2022	102531	ARR DH AG	960,79C	30.321,33C
04/05/2022	102531	ARR DH CB	14.475,67C	44.797,00C
04/05/2022	102531	ARR AUTOAT	175,65C	44.972,65C
04/05/2022	102531	ARR INTER	190,12C	45.162,77C
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
05/05/2022	569301	APLICACAO	8.915,33D	36.247,44C
05/05/2022	102531	ARR DH CB	8.407,06C	44.654,50C
05/05/2022	102531	ARR AUTOAT	105,71C	44.760,21C
05/05/2022	102531	ARR INTER	402,56C	45.162,77C
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
06/05/2022	260222	APLICACAO	16.958,03D	28.204,74C
06/05/2022	102531	ARR DH AG	1.167,50C	29.372,24C
06/05/2022	102531	ARR DH CB	11.377,74C	40.749,98C
06/05/2022	102531	ARR INTER	9.771,11C	50.521,09C
06/05/2022	102531	DEB TARIFA	544,38D	49.976,71C
06/05/2022	102531	DEB TARIFA	4.710,70D	45.266,01C
06/05/2022	102531	DEB TARIFA	31,00D	45.235,01C
06/05/2022	102531	DEB TARIFA	72,24D	45.162,77C
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
09/05/2022	263118	APLICACAO	14.059,65D	31.103,12C
09/05/2022	102531	ARR DH CB	10.015,27C	41.118,39C
09/05/2022	102531	ARR AUTOAT	65,98C	41.184,37C
09/05/2022	102531	ARR INTER	3.978,40C	45.162,77C
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
10/05/2022	292562	APLICACAO	12.915,28D	32.247,49C
10/05/2022	102531	ARR DH CB	10.186,30C	42.433,79C
10/05/2022	102531	ARR AUTOAT	978,48C	43.412,27C
10/05/2022	102531	ARR INTER	1.750,50C	45.162,77C
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
11/05/2022	300620	APLICACAO	23.657,07D	21.505,70C
11/05/2022	102531	ARR DH AG	7.000,00C	28.505,70C

11/05/2022	102531	ARR DH CB	13.228,83C	41.734,53C
11/05/2022	102531	ARR AUTOAT	1.491,63C	43.226,16C
11/05/2022	102531	ARR INTER	1.936,61C	45.162,77C
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
12/05/2022	490475	APLICACAO	11.137,35D	34.025,42C
12/05/2022	102531	ARR DH CB	10.891,85C	44.917,27C
12/05/2022	102531	ARR INTER	245,50C	45.162,77C
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
13/05/2022	380195	APLICACAO	3.282,04D	41.880,73C
13/05/2022	102531	ARR DH CB	5.506,19C	47.386,92C
13/05/2022	102531	ARR INTER	948,93C	48.335,85C
13/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	3.173,08D	45.162,77C
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
16/05/2022	568553	APLICACAO	6.400,27D	38.762,50C
16/05/2022	102531	ARR DH CB	6.122,91C	44.885,41C
16/05/2022	102531	ARR AUTOAT	177,50C	45.062,91C
16/05/2022	102531	ARR INTER	99,86C	45.162,77C
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
17/05/2022	205992	APLICACAO	7.998,49D	37.164,28C
17/05/2022	102531	ARR DH CB	7.056,13C	44.220,41C
17/05/2022	102531	ARR INTER	942,36C	45.162,77C
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
18/05/2022	344330	APLICACAO	7.869,28D	37.293,49C
18/05/2022	102531	ARR DH CB	7.626,89C	44.920,38C
18/05/2022	102531	ARR INTER	242,39C	45.162,77C
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
19/05/2022	612663	APLICACAO	3.877,75D	41.285,02C
19/05/2022	102531	ARR DH CB	3.611,65C	44.896,67C
19/05/2022	102531	ARR INTER	266,10C	45.162,77C
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
20/05/2022	380051	APLICACAO	12.322,24D	32.840,53C
20/05/2022	102531	ARR DH CB	9.579,44C	42.419,97C
20/05/2022	102531	ARR INTER	2.742,80C	45.162,77C
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
23/05/2022	277582	APLICACAO	4.428,14D	40.734,63C
23/05/2022	102531	ARR DH CB	3.968,08C	44.702,71C
23/05/2022	102531	ARR AUTOAT	58,60C	44.761,31C
23/05/2022	102531	ARR INTER	401,46C	45.162,77C
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
24/05/2022	302877	APLICACAO	18.501,34D	26.661,43C
24/05/2022	102531	ARR DH CB	4.484,68C	31.146,11C
24/05/2022	102531	ARR AUTOAT	123,03C	31.269,14C
24/05/2022	102531	ARR INTER	13.893,63C	45.162,77C
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
25/05/2022	393978	APLICACAO	14.022,14D	31.140,63C
25/05/2022	102531	ARR DH CB	6.895,27C	38.035,90C
25/05/2022	102531	ARR AUTOAT	917,75C	38.953,65C
25/05/2022	102531	ARR INTER	6.209,12C	45.162,77C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	45.113,77C
25/05/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	45.162,77C
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
26/05/2022	484414	APLICACAO	21.714,66D	23.448,11C
26/05/2022	102531	ARR DH AG	12.284,96C	35.733,07C
26/05/2022	102531	ARR DH CB	8.111,22C	43.844,29C
26/05/2022	102531	ARR AUTOAT	843,47C	44.687,76C

962

26/05/2022	102531	ARR INTER	475,01C	45.162,77C
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
27/05/2022	259120	APLICACAO	7.430,50D	37.732,27C
27/05/2022	102531	ARR DH CB	7.147,18C	44.879,45C
27/05/2022	102531	ARR INTER	283,32C	45.162,77C
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
30/05/2022	413643	APLICACAO	17.099,65D	28.063,12C
30/05/2022	102531	ARR DH CB	16.693,25C	44.756,37C
30/05/2022	102531	ARR INTER	406,40C	45.162,77C
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
31/05/2022	299622	RESGATE	76.693,51C	121.856,28C
31/05/2022	102531	ARR DH AG	240.714,69C	362.570,97C
31/05/2022	102531	ARR DH CB	11.327,27C	373.898,24C
31/05/2022	102531	ARR AUTOAT	122,03C	374.020,27C
31/05/2022	102531	ARR INTER	6.142,50C	380.162,77C
31/05/2022	110196	ENVIO TED	335.000,00D	45.162,77C
31/05/2022	-	SALDO FINAL		45.162,77C

263

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	**104**	Agência: **197-0**	Conta:	**37-2**	
Ficha:	**46129**	Conta:	**6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**261.635,13**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**261.635,13**

264

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Tesouraria
CPF: 026.229.047-91

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Tesouraria
CPF: 026.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/06/2022

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000037-2	05/2022	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

265

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.085,36C	4.791,912751
Aplicações	306.594,11C	48.670,405214
Resgates	76.742,51D	12.125,019528
Rendimento Bruto no Mês	1.698,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	261.635,13C	41.337,298436
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	44.159,48C	7.031,211239
03 / 05	APLICACAO	34.043,19C	5.418,623451
04 / 05	APLICACAO	15.802,23C	2.514,374064
05 / 05	APLICACAO	8.915,33C	1.418,082257
06 / 05	APLICACAO	16.958,03C	2.696,358570
09 / 05	APLICACAO	14.059,65C	2.234,677495
10 / 05	APLICACAO	12.915,28C	2.052,026115
11 / 05	APLICACAO	23.657,07C	3.757,324593
12 / 05	APLICACAO	11.137,35C	1.768,225430
13 / 05	APLICACAO	3.282,04C	520,879606
16 / 05	APLICACAO	6.400,27C	1.015,382394
17 / 05	APLICACAO	7.998,49C	1.268,461582
18 / 05	APLICACAO	7.869,28C	1.247,505553
19 / 05	APLICACAO	3.877,75C	614,503600
20 / 05	APLICACAO	12.322,24C	1.951,962878
23 / 05	APLICACAO	4.428,14C	701,198381
24 / 05	APLICACAO	18.501,34C	2.928,608853
25 / 05	APLICACAO	14.022,14C	2.218,759039
25 / 05	RESGATE	49,00D	7,753362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	21.714,66C	3.434,682436
27 / 05	APLICACAO	7.430,50C	1.174,868425

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	**104**	Agência: **887-0**	Conta: **647138-5**		
Ficha:	**61116**	Conta:	**6.2.02.00.1438 - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba**		
Fonte de recurso:	**121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p**	Aplicação:	**200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lúcia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mat. 876.774-65549
CPF: 078.047-91

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

266

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00647138-5
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	412557	DBPCV TV	265.330,80D	265.330,80D
06/05/2022	727220	RESG AUTOM	265.330,80C	0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	263127	RSG FUNDO	13.964,78C	13.964,78C
09/05/2022	141255	DBPCV TED	13.964,78D	0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	000341	CRED TED	295,89C	295,89C
26/05/2022	990001	APL AUTOM	295,89D	0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	423889	DBPCV TV	281.103,48D	281.103,48D
31/05/2022	727220	RESG AUTOM	281.103,48C	0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

167

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco: **104**	Agência: **887-0**	Conta: **647138-5**			
Ficha: **61117**	Conta: **6.2.11.99.0008 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba**				
Fonte de recurso:	**121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p**	Aplicação:	**200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.816.391,86**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	14.794,92
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.831.186,78**

967

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**14.794,92**
61117	31/05/2022	00020938				iss não recihido TRZ	14.794,92

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	02/06/2022

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3140	5,5038	1,652315	1,665713

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	006.00647138-5	05/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

969

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.373.814,03C	1.436.659,493090
Aplicações	295,89C	177,835181
Resgates	560.399,06D	337.496,214707
Rendimento Bruto no Mês	17.475,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.831.186,78C	1.099.341,113565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 05	RESGATE	265.330,80D	160.303,672661
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	13.964,78D	8.433,892394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	APLICACAO	295,89C	177,835181
31 / 05	RESGATE	281.103,48D	168.758,649652
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	**104**	Agência: **887-0**	Conta:	**157-3**	
Ficha:	**52798**	Conta:	**6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**724,07**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**724,07**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	02/06/2022

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: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3145	5,5049	6,278362	6,329275

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000157-3	05/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

271

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	718,25C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	724,07C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65545

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

272

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/06/2022 às 11:12:55h

Extrato - Por Período

01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
29/04	SALDO ANTERIOR			10,00
03/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	500,00 -	
03/05	AG. RESGATE PP CP	4814	500,00	
03/05	S A L D O			10,00
04/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.700,00 -	
04/05	AG. RESGATE PP CP	4814	1.700,00	
04/05	S A L D O			10,00
16/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	292,60 -	
16/05	AG. RESGATE PP CP	4814	292,60	
16/05	S A L D O			10,00
23/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	558,90 -	
23/05	AG. RESGATE PP CP	4814	558,90	
23/05	S A L D O			10,00
31/05	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	25.000,00	
31/05	APLICACAO ITAU PP APROX		25.000,00 -	
31/05	S A L D O			10,00

273

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**27.057,03**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.340,29
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.189,98
Saldo do extrato bancário na data	**27.207,34**

274

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.340,29**
46124	29/04/2022	00019364				pensão elisabete cabral mes de marco	478,07
46124	29/04/2022	00019365				pensão elisabete cabral	478,07
46124	29/04/2022	00019367					384,15
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.189,98**
46124	31/01/2022	00016102				pgto indevido	1.189,98

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Maio/2022**

275

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

Fundos	Cotas - 31.05.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.04.2022	31.05.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	7.483,50370	3,6356420	25.000,00	3.051,50	0,00	0,00	5.233,23	27.207,34	25,61	27,39
41090/201	7.483,50370	3,6356420	25.000,00	3.051,50	0,00	0,00	5.233,23	27.207,34	25,61	27,39
Total	**7.483,50370**	**3,6356420**	**25.000,00**	**3.051,50**	**0,00**	**0,00**	**5.233,23**	**27.207,34**	**25,61**	**27,39**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

276

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/06/2022 às 11:11:16h

Extrato - Por Período

01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
29/04	SALDO ANTERIOR			10,00
02/05	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	2.195,01 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.233,66 -	
02/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	70.000,00 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.205,97 -	
02/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	148.676,66 -	
02/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.540,26 -	
02/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		189.088,58	
02/05	AG. RESGATE PP CP	4814	39.762,98	
02/05	S A L D O			10,00
03/05	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	2.049,30 -	
03/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		376,68 -	
03/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		78.909,97	
03/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	76.483,99 -	
03/05	S A L D O			10,00
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	11.112,27 -	
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	73.026,88 -	
04/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		198,66 -	
04/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		20.002,44	
04/05	AG. RESGATE PP CP	4814	64.335,37	
04/05	S A L D O			10,00
05/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	128.149,20 -	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	52.667,40 -	
05/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		229,62 -	
05/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		65.201,26	
05/05	TED 237.0886PREF MUN DE		200.000,00	
05/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	80.155,04 -	
05/05	S A L D O			10,00
06/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.150,32 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	7.785,27 -	
06/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		428,28 -	
06/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.751.116,45	
06/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.741.752,58 -	
06/05	S A L D O			10,00
09/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		190,92 -	
09/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		33.029,58	
09/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	32.838,66 -	
09/05	S A L D O			10,00
10/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.900.000,00 -	
10/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		397,32 -	
10/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		67.286,26	
10/05	AG. RESGATE PP CP	4814	1.833.111,06	
10/05	S A L D O			10,00
11/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	12.238,00 -	
11/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		206,40 -	

277

11/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		21.332,96	
11/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	8.888,56 -	
11/05	S A L D O			10,00
12/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		178,02 -	
12/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		50.063,87	
12/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	49.885,85 -	
12/05	S A L D O			10,00
13/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	489,52 -	
13/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.002,33 -	
13/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	411.547,16 -	
13/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		214,14 -	
13/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		348.405,63	
13/05	TED 001.3836PREF MUN MAN		300.000,00	
13/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	227.152,48 -	
13/05	S A L D O			10,00
16/05	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	200.000,00 -	
16/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		159,96 -	
16/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		42.586,57	
16/05	AG. RESGATE PP CP	4814	157.573,39	
16/05	S A L D O			10,00
17/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		190,92 -	
17/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.501,79	
17/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	17.310,87 -	
17/05	S A L D O			10,00
18/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	150.000,00 -	
18/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		123,84 -	
18/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.544,54	
18/05	AG. RESGATE PP CP	4814	127.579,30	
18/05	S A L D O			10,00
19/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	90.000,00 -	
19/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		113,52 -	
19/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		28.757,39	
19/05	AG. RESGATE PP CP	4814	61.356,13	
19/05	S A L D O			10,00
20/05	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	4.000,00 -	
20/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		172,86 -	
20/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		101.776,55	
20/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	97.603,69 -	
20/05	S A L D O			10,00
23/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		121,26 -	
23/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		23.688,38	
23/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	23.567,12 -	
23/05	S A L D O			10,00
24/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.050,68 -	
24/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		178,02 -	
24/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		40.747,76	
24/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	38.519,06 -	
24/05	S A L D O			10,00
25/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		206,40 -	
25/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		30.793,74	
25/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	30.587,34 -	
25/05	S A L D O			10,00
26/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		214,14 -	
26/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		62.952,97	
26/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	62.738,83 -	
26/05	S A L D O			10,00
27/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		157,38 -	
27/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.223,04	

978

27/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	17.065,66 -	
27/05	S A L D O			10,00
30/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		309,60 -	
30/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		225.523,77	
30/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	225.214,17 -	
30/05	S A L D O			10,00
31/05	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	25.000,00 -	
31/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		784,32 -	
31/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		106.859,86	
31/05	APLICACAO ITAU PP APROX		81.075,54 -	
31/05	S A L D O			10,00

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

279

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta: **08717-9**		
Ficha:	**46125**	Conta:	**6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**619.163,12**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.987,77
Saldo do extrato bancário na data	**612.175,35**

280

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**6.987,77**
46125	31/01/2022	00016109				pagtos indevidos	6.758,74
46125	29/04/2022	00019379					229,03

Lúcia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 876.228-9649

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Maio/2022**

281

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

Fundos	Cotas - 31.05.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.04.2022	31.05.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	168.381,64875	3,6356420	2.810.839,44	2.283.718,23	0,00	0,00	82.202,59	612.175,35	2.851,55	2.887,07
41090/201	168.381,64875	3,6356420	2.810.839,44	2.283.718,23	0,00	0,00	82.202,59	612.175,35	2.851,55	2.887,07
Total	**168.381,64875**	**3,6356420**	**2.810.839,44**	**2.283.718,23**	**0,00**	**0,00**	**82.202,59**	**612.175,35**	**2.851,55**	**2.887,07**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta:	**13138-1**	
Ficha:	**46143**	Conta:	**6.2.02.00.0423 - ITAÚ - Royalties**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Mat.: 65549
LUCIA HELENA ROSA
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

282

Extrato de conta corrente

Nome: **P M M ROYALTIES**
Agência: **4814** Conta: **13138-1**

Posição da Conta Corrente - 01/06/2022 às 11:12:19h

Extrato - Por Período

01/05/2022 a 31/05/2022

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
29/04	SALDO ANTERIOR			10,00
02/05	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	2.195,01	
02/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.195,01 -	
02/05	S A L D O			10,00
03/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.861,71 -	
03/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
03/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	72.369,41 -	
03/05	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	2.049,30	
03/05	AG. RESGATE PP CP	4814	78.231,12	
03/05	S A L D O			10,00
05/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	43.279,44 -	
05/05	AG. RESGATE PP CP	4814	43.279,44	
05/05	S A L D O			10,00
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	91.361,96 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	186.409,23 -	
06/05	DEV TED 127121 MOT02		186.409,23	
06/05	AG. RESGATE PP CP	4814	91.361,96	
06/05	S A L D O			10,00
09/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	186.409,23 -	
09/05	AG. RESGATE PP CP	4814	186.409,23	
09/05	S A L D O			10,00
10/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.306,86 -	
10/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.385,41 -	
10/05	AG. RESGATE PP CP	4814	21.692,27	
10/05	S A L D O			10,00
11/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -	
11/05	AG. RESGATE PP CP	4814	4.000,00	
11/05	S A L D O			10,00
13/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.731,86 -	
13/05	AG. RESGATE PP CP	4814	15.731,86	
13/05	S A L D O			10,00
16/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	200.000,00 -	
16/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	104.691,20 -	
16/05	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	200.000,00	
16/05	AG. RESGATE PP CP	4814	104.691,20	
16/05	S A L D O			10,00
17/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	151.891,12 -	
17/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.660,00 -	
17/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	320.517,03 -	
17/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	19.710,00 -	
17/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.570,00 -	
17/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	5.067,48 -	
17/05	TED 001.3836PREF MUN MAN		700.000,00	
17/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	144.584,37 -	
17/05	S A L D O			10,00
18/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.323,42 -	

283

18/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -	
18/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	72.369,41 -	
18/05	AG. RESGATE PP CP	4814	76.792,33	
18/05	S A L D O			10,00
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.466,86 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	17.237,97 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	34.490,66 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.861,71 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	111,76 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	27.694,06 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.875,47 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.516,83 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	33.225,76 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	23.163,47 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	42.236,62 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	87.683,99 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	24.713,79 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	102.818,00 -	
20/05	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	4.000,00	
20/05	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00	
20/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	83.903,05 -	
20/05	S A L D O			10,00
24/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.731,86 -	
24/05	AG. RESGATE PP CP	4814	15.731,86	
24/05	S A L D O			10,00
26/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	61.100,53 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	25.921,25 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	17.194,70 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	18.453,89 -	
26/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	295,89 -	
26/05	AG. RESGATE PP CP	4814	122.966,26	
26/05	S A L D O			10,00
27/05	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00	
27/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	500.000,00 -	
27/05	S A L D O			10,00
31/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.522,68 -	
31/05	RESGATE ITAU PP APROX		5.522,68	
31/05	S A L D O			10,00

284

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/05/2022** — **Exercício de 2022**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta: **13138-1**		
Ficha:	**46148**	Conta:	**6.2.11.03.0868 - ITAÚ - Royalties APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**513.099,97**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	203,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**513.303,07**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**203,10**
46148	31/05/2022	00020940					203,10

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
LUCIA HELENA ROSA
Tesoura
CPF: 876.229.047-91

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

285

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Maio/2022**

286

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

Fundos	Cotas - 31.05.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.04.2022	31.05.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	141.186,36550	3,6356420	730.682,43	766.410,21	0,00	0,00	546.966,27	513.303,07	2.064,58	8.112,48
41090/201	141.186,36550	3,6356420	730.682,43	766.410,21	0,00	0,00	546.966,27	513.303,07	2.064,58	8.112,48
Total	**141.186,36550**	**3,6356420**	**730.682,43**	**766.410,21**	**0,00**	**0,00**	**546.966,27**	**513.303,07**	**2.064,58**	**8.112,48**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/05/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**279.723,79**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	185.703,35
Saldo do extrato bancário na data	**94.020,44**

287

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**185.703,35**
61056	31/01/2022	00020941				Bloqueio judicial mes de janeiro	30.759,59
61056	28/02/2022	00020949				bloqueio judicial fevereiro/22	42.124,81
61056	29/04/2022	00019371				bloqueio judicial	30.762,69
61056	31/05/2022	00020950				bloqueio mes maio/22	82.056,26

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 826.xxx.xxx-87

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extratos >
Consultar

188

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/05/2022 a 31/05/2022

Data/Hora: 01/06/2022 às 10h26

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2022	SALDO ANTERIOR			148.638,57
02/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	40.870,50	
02/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-37,20	
02/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,32	
02/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-203,82	
02/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	189.247,73
03/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	13.640,51	
03/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-86,80	
03/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
03/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-82,56	202.716,30
04/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	16.715,42	
04/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
04/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-20,64	
04/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-464,40	218.940,48
05/05/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220004162899	000000	-4.207,82	
05/05/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220004162899	000000	-35.065,94	
05/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	7.740,10	
05/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-32.000,00	155.406,82
06/05/2022	TARIFA TED BCE 05/05/2022	000000	-8,80	
06/05/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220003347206	000000	-18.113,02	
06/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	74.983,32	
06/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-125.000,00	87.268,32
09/05/2022	TARIFA TED BCE 06/05/2022	000000	-8,80	
09/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.773,23	
09/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-37,20	

09/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,16	
09/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-185,76	
09/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-20,00	91.784,63
10/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	14.170,00	
10/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-15,48	
10/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-77,40	
10/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-30,00	105.831,75
11/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.602,43	
11/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-24,80	
11/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-72,24	110.337,14
12/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	6.218,39	116.555,53
13/05/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220004591779	000000	-24.669,48	
13/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.066,44	92.952,49
16/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	23.446,01	
16/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-40.000,00	239
16/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,60	
16/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,90	
16/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-172,86	76.194,14
17/05/2022	TARIFA TED BCE 16/05/2022	000000	-8,80	
17/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	27.116,37	103.301,71
18/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.738,60	
18/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
18/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-23,22	
18/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,06	104.996,45
19/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	2.343,46	
19/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-32.000,00	75.339,91
20/05/2022	TARIFA TED BCE 19/05/2022	000000	-8,80	
20/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	26.534,22	
20/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-26.000,00	75.865,33
23/05/2022	TARIFA TED BCE 20/05/2022	000000	-8,80	
23/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	20.972,29	
23/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,40	
23/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-87,72	96.728,70
24/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	14.240,87	
24/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-35.000,00	

24/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-24,80	
24/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-25,80	75.918,97
25/05/2022	TARIFA TED BCE 24/05/2022	000000	-8,80	
25/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	15.813,55	91.723,72
26/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	17.241,99	
26/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,90	
26/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	108.942,81
27/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.779,16	110.721,97
30/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.071,35	
30/05/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-40.000,00	
30/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-93,00	
30/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-141,90	75.558,42
31/05/2022	TARIFA TED BCE 30/05/2022	000000	-8,80	
31/05/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	18.497,66	
31/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
31/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
31/05/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,06	94.020,44

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/06/2022

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	124.499,34
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	104.913,63
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	19.585,71

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)