ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

02

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 03 AGO 2021
Presidente

OFÍCIO N.º 158/2021.

Mangaratiba, 12 de julho de 2021.

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

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 14/07/2021

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

BALANCETE

PREFEITURA

MÊS DE JUNHO/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 03 AGO 2021

Exercício de 2021

Filtro: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

| RECEITAS | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**272.691.700,80**	**272.691.700,80**	**30.291.886,78**	**179.092.525,50**	**93.599.175,30**	
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**70.017.245,33**	**70.017.245,33**	**6.541.522,98**	**52.324.202,69**	**17.693.042,64**	
	1.1.1	**Impostos**				**62.360.625,97**	**62.360.625,97**	**6.290.418,62**	**47.104.604,06**	**15.256.021,91**	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**13.276.308,48**	**13.276.308,48**	**1.529.706,31**	**6.410.738,29**	**6.865.570,19**	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				13.276.308,48	13.276.308,48	1.529.706,31	6.410.738,29	6.865.570,19	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				13.276.308,48	13.276.308,48	1.529.706,31	6.410.738,29	6.865.570,19	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.529.706,31	6.410.738,29	6.865.570,19	
1	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		100	001.1100	4.646.707,97	4.646.707,97	917.823,80	3.846.443,11	800.264,86	
2	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		101	200.1100	5.310.523,39	5.310.523,39	382.426,57	1.602.684,50	3.707.838,89	
3	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		102	001.1100	3.319.077,12	3.319.077,12	229.455,94	961.610,68	2.357.466,44	
	1.1.1.8	**Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios**				**47.596.970,99**	**47.596.970,99**	**4.530.153,53**	**39.377.621,85**	**8.219.349,14**	
	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				29.507.353,71	29.507.353,71	2.539.053,55	26.248.498,43	3.258.855,28	
	1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				24.686.964,85	24.686.964,85	1.461.393,62	21.798.640,77	2.888.324,08	
	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				19.459.766,87	19.459.766,87	581.407,52	16.763.217,04	2.696.549,83	
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial				14.008.146,60	14.008.146,60	464.282,74	13.002.478,05	1.005.668,55	
4	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial		100	001.1100	4.902.851,31	4.902.851,31	278.569,62	7.801.486,82		2.898.635,51
5	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial		101	200.1100	5.603.258,64	5.603.258,64	116.070,65	3.250.619,35	2.352.639,29	
6	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial		102	001.1100	3.502.036,65	3.502.036,65	69.642,47	1.950.371,88	1.551.664,77	
	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				5.451.620,27	5.451.620,27	117.124,78	3.760.738,99	1.690.881,28	
7	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial		100	001.1100	1.908.067,09	1.908.067,09	70.274,92	2.256.443,53		348.376,44
8	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial		101	200.1100	2.180.648,11	2.180.648,11	29.281,18	940.184,74	1.240.463,37	
9	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial		102	001.1100	1.362.905,07	1.362.905,07	17.568,68	564.110,72	798.794,35	
	1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				199.103,92	199.103,92	16.228,02	63.105,11	135.998,81	
	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial				147.125,15	147.125,15	13.517,35	48.850,59	98.274,56	
10	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial		100	001.1100	51.493,80	51.493,80	8.110,41	29.310,39	22.183,41	
11	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial		101	200.1100	58.850,06	58.850,06	3.379,31	12.212,58	46.637,48	
12	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial		102	001.1100	36.781,29	36.781,29	2.027,63	7.327,62	29.453,67	
	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial				51.978,77	51.978,77	2.710,67	14.254,52	37.724,25	
13	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial		100	001.1100	18.192,57	18.192,57	1.626,38	8.552,80	9.639,77	
14	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial		101	200.1100	20.791,51	20.791,51	677,65	3.563,55	17.227,96	
15	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial		102	001.1100	12.994,69	12.994,69	406,64	2.138,17	10.856,52	
	1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				1.476.495,21	1.476.495,21	219.354,96	1.339.567,96	136.927,25	
	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial				1.072.239,75	1.072.239,75	160.002,43	993.265,06	78.974,69	
16	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial		100	001.1100	375.283,91	375.283,91	96.001,51	595.959,14		220.675,23
17	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial		101	200.1100	428.895,90	428.895,90	40.000,55	248.316,19	180.579,71	
18	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa Predial		102	001.1100	268.059,94	268.059,94	24.000,37	148.989,73	119.070,21	
	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial				404.255,46	404.255,46	59.352,53	346.302,90	57.952,56	
19	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial		100	001.1100	141.489,41	141.489,41	35.611,49	207.781,75		66.292,34
20	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial		101	200.1100	161.702,18	161.702,18	14.838,09	86.575,66	75.126,52	
21	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Territorial		102	001.1100	101.063,87	101.063,87	8.902,95	51.945,49	49.118,38	
	1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.551.598,85	3.551.598,85	644.403,12	3.632.750,66		81.151,81
	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial				2.435.333,77	2.435.333,77	480.850,81	2.656.084,85		220.751,08
22	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial		100	001.1100	852.366,82	852.366,82	288.510,49	1.593.650,96		741.284,14
23	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial		101	200.1100	974.133,51	974.133,51	120.212,69	664.021,15	310.112,36	
24	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Predial		102	001.1100	608.833,44	608.833,44	72.127,63	398.412,74	210.420,70	
	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial				1.116.265,08	1.116.265,08	163.552,31	976.665,81	139.599,27	
25	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial		100	001.1100	390.692,78	390.692,78	98.131,40	585.999,49		195.306,71

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
26	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial		101	200.1100	446.506,03	446.506,03	40.888,06	244.166,42	202.339,61	
27	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial		102	001.1100	279.066,27	279.066,27	24.532,85	146.499,90	132.566,37	
	1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				4.820.388,86	4.820.388,86	1.077.659,93	4.449.857,66	370.531,20	
	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ				4.558.974,83	4.558.974,83	1.074.308,70	4.308.090,99	250.883,84	
28	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ		100	001.1100	1.595.641,19	1.595.641,19	644.585,23	2.584.854,61		989.213,42
29	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ		101	200.1100	1.823.589,93	1.823.589,93	268.577,16	1.077.022,77	746.567,16	
30	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ		102	001.1100	1.139.743,71	1.139.743,71	161.146,31	646.213,61	493.530,10	
	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa				9.890,97	9.890,97	345,03	3.831,70	6.059,27	
31	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa		100	001.1100	3.461,84	3.461,84	207,02	2.299,03	1.162,81	
32	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa		101	200.1100	3.956,39	3.956,39	86,26	957,92	2.998,47	
33	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa		102	001.1100	2.472,74	2.472,74	51,75	574,75	1.897,99	
	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid				229.303,83	229.303,83	1.977,47	93.533,87	135.769,96	
34	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		100	001.1100	80.256,34	80.256,34	1.186,48	56.120,30	24.136,04	
35	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		101	200.1100	91.721,53	91.721,53	494,35	23.383,36	68.338,17	
36	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		102	001.1100	57.325,96	57.325,96	296,64	14.030,21	43.295,75	
	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid				22.219,23	22.219,23	1.028,73	44.401,10		22.181,87
37	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		100	001.1100	7.776,73	7.776,73	617,24	26.640,72		18.863,99
38	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		101	200.1100	8.887,69	8.887,69	257,18	11.100,27		2.212,58
39	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		102	001.1100	5.554,81	5.554,81	154,31	6.660,11		1.105,30
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				18.089.617,28	18.089.617,28	1.991.099,98	13.129.123,42	4.960.493,86	
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				18.089.617,28	18.089.617,28	1.991.099,98	13.129.123,42	4.960.493,86	
	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				18.000.275,76	18.000.275,76	1.975.204,55	12.985.430,95	5.014.844,81	
	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				17.042.997,71	17.042.997,71	1.924.880,02	12.499.557,46	4.543.440,25	
40	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		100	001.1100	5.965.049,20	5.965.049,20	1.154.928,01	7.499.734,52		1.534.685,32
41	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		101	200.1100	6.817.199,08	6.817.199,08	481.220,02	3.124.889,45	3.692.309,63	
42	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		102	001.1100	4.260.749,43	4.260.749,43	288.731,99	1.874.933,49	2.385.815,94	
	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)				957.278,05	957.278,05	50.324,53	485.873,49	471.404,56	
43	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)		100	001.1100	335.047,32	335.047,32	30.194,73	291.524,04	43.523,28	
44	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)		101	200.1100	382.911,22	382.911,22	12.581,13	121.468,34	261.442,88	
45	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)		102	001.1100	239.319,51	239.319,51	7.548,67	72.881,11	166.438,40	
	1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				53.371,31	53.371,31	891,91	82.732,94		29.361,63
	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				53.371,31	53.371,31	891,91	82.732,94		29.361,63
46	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		100	001.1100	18.679,96	18.679,96	535,16	49.639,81		30.959,85
47	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		101	200.1100	21.348,52	21.348,52	223,00	20.683,28	665,24	
48	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		102	001.1100	13.342,83	13.342,83	133,75	12.409,85	932,98	
	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				26.647,08	26.647,08	12.033,12	49.653,66		23.006,58
	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				26.647,08	26.647,08	12.033,12	49.653,66		23.006,58
49	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		100	001.1100	9.326,48	9.326,48	7.219,87	29.792,21		20.465,73
50	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		101	200.1100	10.658,83	10.658,83	3.008,29	12.413,45		1.754,62
51	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		102	001.1100	6.661,77	6.661,77	1.804,96	7.448,00		786,23
	1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros				9.323,13	9.323,13	2.970,40	11.305,87		1.982,74
	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora				9.323,13	9.323,13	2.970,40	11.305,87		1.982,74
52	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		100	001.1100	3.263,10	3.263,10	1.782,23	6.783,50		3.520,40
53	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		101	200.1100	3.729,25	3.729,25	742,60	2.826,47	902,78	
54	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		102	001.1100	2.330,78	2.330,78	445,57	1.695,90	634,88	
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**1.487.346,50**	**1.487.346,50**	**230.558,78**	**1.316.243,92**	**171.102,58**	
	1.1.1.9.01	Outros Impostos				1.487.346,50	1.487.346,50	230.558,78	1.316.243,92	171.102,58	

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.9.01.1	Outros Impostos				1.487.346,50	1.487.346,50	230.558,78	1.316.243,92	171.102,58	
	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa				1.179.797,99	1.179.797,99	194.735,37	1.076.286,02	103.511,97	
55	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		100	001.1100	1.179.797,99	1.179.797,99	116.841,24	645.771,67	534.026,32	
152	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		101	200.1100			48.683,83	269.071,64		269.071,64
153	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		102	001.1100			29.210,30	161.442,71		161.442,71
	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				307.548,51	307.548,51	35.823,41	239.957,90	67.590,61	
56	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		100	001.1100	307.548,51	307.548,51	21.494,03	143.974,70	163.573,81	
150	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		101	200.1100			8.955,84	59.989,47		59.989,47
151	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		102	001.1100			5.373,54	35.993,73		35.993,73
	1.1.2	**Taxas**				**7.656.619,36**	**7.656.619,36**	**251.104,36**	**5.219.598,63**	**2.437.020,73**	
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**7.656.619,36**	**7.656.619,36**	**251.104,36**	**5.219.598,63**	**2.437.020,73**	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.656.619,36	7.656.619,36	251.104,36	5.219.598,63	2.437.020,73	
	1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.656.619,36	7.656.619,36	251.104,36	5.219.598,63	2.437.020,73	
	1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				7.656.619,36	7.656.619,36	251.104,36	5.219.598,63	2.437.020,73	
57	1.1.2.1.01.1.1.01	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços		100	001.1100	153.419,15	153.419,15		108.598,07	44.821,08	
58	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		100	001.1100	199.747,11	199.747,11	10.183,73	106.612,97	93.134,14	
59	1.1.2.1.01.1.1.03	Controle e Fisacalização		100	001.1100	1.342.188,85	1.342.188,85	26.184,52	901.489,52	440.699,33	
60	1.1.2.1.01.1.1.04	Outras Taxas		100	001.1100	160.898,10	160.898,10	16.837,02	123.819,24	37.078,86	
61	1.1.2.1.01.1.1.05	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos		100	001.1100	660.926,91	660.926,91	35.590,16	420.701,55	240.225,36	
62	1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa de Cemitérios		100	001.1100	11.478,92	11.478,92		406,78	11.072,14	
63	1.1.2.1.01.1.1.07	Taxa de Limpeza Pública		100	001.1100	5.125.980,89	5.125.980,89	162.308,93	3.548.688,44	1.577.292,45	
64	1.1.2.1.01.1.1.08	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		100	001.1100	1.979,43	1.979,43		9.282,06		7.302,63
	1.2	**Contribuições**				**7.279.331,53**	**7.279.331,53**	**654.730,33**	**4.681.443,19**	**2.597.888,34**	
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**7.279.331,53**	**7.279.331,53**	**654.730,33**	**4.681.443,19**	**2.597.888,34**	
	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.279.331,53	7.279.331,53	654.730,33	4.681.443,19	2.597.888,34	
65	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		117	001.0154	7.279.331,53	7.279.331,53	654.730,33	4.681.443,19	2.597.888,34	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**1.886.747,74**	**1.886.747,74**	**49.755,01**	**114.473,67**	**1.772.274,07**	
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**600.000,00**	**600.000,00**			**600.000,00**	
	1.3.1.0.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.1.0.02.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.1.0.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principa				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
66	1.3.1.0.02.1.1.01	Outorga de Estacionamento		157	001.1100	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
67	1.3.1.0.02.1.1.02	Outorga de Depósito Municipal		157	001.1100	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.286.747,74**	**1.286.747,74**	**49.755,01**	**114.473,67**	**1.172.274,07**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.286.747,74**	**1.286.747,74**	**49.755,01**	**114.473,67**	**1.172.274,07**	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				1.286.747,74	1.286.747,74	49.755,01	114.473,67	1.172.274,07	
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.286.747,74	1.286.747,74	49.755,01	114.473,67	1.172.274,07	
68	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições		100	001.1100	81.642,81	81.642,81	7.166,84	16.773,12	64.869,69	
69	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		100	001.1100	1.908,17	1.908,17	4.156,62	9.977,75		8.069,58
70	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		100	001.1100	49.880,25	49.880,25		994,98	48.885,27	
71	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		100	001.1100	5.565,29	5.565,29	363,08	1.280,19	4.285,10	
72	1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Desoneração		100	001.1100	57,68	57,68	119,30	350,90		293,22
73	1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		100	001.1100	246,31	246,31	31,99	78,44	167,87	
74	1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI		100	001.1100	4.886,93	4.886,93			4.886,93	
75	1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Pane - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		144	200.1235	3.616,55	3.616,55	607,99	1.984,80	1.631,75	
76	1.3.2.1.00.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental		145	200.1235	527,06	527,06	184,71	446,71	80,35	
77	1.3.2.1.00.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		147	200.1128	24.744,18	24.744,18	4.468,57	10.927,70	13.816,48	

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
78	1.3.2.1.00.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%		119	200.0127	7.549,41	7.549,41	880,12	2.129,77	5.419,64	
79	1.3.2.1.00.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%		118	200.1106	11.324,18	11.324,18	2.053,61	4.969,45	6.354,73	
80	1.3.2.1.00.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		117	001.0154	11.912,04	11.912,04	2.441,56	6.274,56	5.637,48	
81	1.3.2.1.00.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		132	001.1110	821.785,18	821.785,18	1.389,80	3.378,98	818.406,20	
82	1.3.2.1.00.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97		131	001.1110	185.270,68	185.270,68	16.355,56	33.106,10	152.164,58	
	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº				40.927,64	40.927,64			40.927,64	
83	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		132	001.1110	40.927,64	40.927,64			40.927,64	
159	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		137	001.1110						
84	1.3.2.1.00.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera		139	001.1110	20.000,00	20.000,00	8.320,16	18.665,55	1.334,45	
85	1.3.2.1.00.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		124	001.1116	14.903,38	14.903,38	692,03	1.805,46	13.097,92	
154	1.3.2.1.00.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		138	001.0110			523,07	1.329,21		1.329,21
	1.7	**Transferência Correntes**				**192.525.906,60**	**192.525.906,60**	**23.039.778,86**	**121.936.802,89**	**70.589.103,71**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**78.183.280,21**	**78.183.280,21**	**10.504.993,95**	**52.893.521,75**	**25.289.758,46**	
	1.7.1.8	**Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**78.183.280,21**	**78.183.280,21**	**10.504.993,95**	**52.893.521,75**	**25.289.758,46**	
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União				18.550.612,13	18.550.612,13	2.858.618,36	14.428.688,14	4.121.923,99	
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				16.818.950,60	16.818.950,60	2.858.158,58	14.421.390,93	2.397.559,67	
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				16.818.950,60	16.818.950,60	2.858.158,58	14.421.390,93	2.397.559,67	
87	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	100	001.1100	-4.204.737,65	-4.204.737,65	-714.539,63	-3.424.079,93	-780.657,72	
86	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		100	001.1100	16.818.950,60	16.818.950,60	2.143.618,93	11.392.550,26	5.426.400,34	
88	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		101	200.1100	1.051.184,41	1.051.184,41	893.174,55	4.033.075,37		2.981.890,96
89	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		102	001.0110	3.153.553,24	3.153.553,24	535.904,73	2.419.845,23	733.708,01	
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				852.888,02	852.888,02			852.888,02	
	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin				852.888,02	852.888,02			852.888,02	
90	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		100	001.1100	682.310,42	682.310,42			682.310,42	
91	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		101	200.1100	42.644,40	42.644,40			42.644,40	
92	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		102	001.1100	127.933,20	127.933,20			127.933,20	
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				832.122,41	832.122,41			832.122,41	
	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa				832.122,41	832.122,41			832.122,41	
93	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		100	001.1100	665.697,93	665.697,93			665.697,93	
94	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		101	200.1100	41.606,12	41.606,12			41.606,12	
95	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		102	001.1100	124.818,36	124.818,36			124.818,36	
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				46.651,10	46.651,10	459,78	7.297,21	39.353,89	
	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				46.651,10	46.651,10	459,78	7.297,21	39.353,89	
97	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	100	001.1100	-11.662,78	-11.662,78	-114,93	-1.824,22	-9.838,56	
96	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		100	001.1100	46.651,11	46.651,11	344,82	5.489,03	41.162,08	
98	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		101	200.1100	2.915,69	2.915,69	143,68	2.270,24	645,45	
99	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		102	001.0110	8.747,08	8.747,08	86,21	1.362,16	7.384,92	
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				54.744.627,31	54.744.627,31	7.178.290,24	35.088.069,85	19.656.557,46	
	1.7.1.8.02.2	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				8.000.000,00	8.000.000,00		4.044.252,60	3.955.747,40	
	1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				8.000.000,00	8.000.000,00		4.044.252,60	3.955.747,40	
100	1.7.1.8.02.2.1.01	CFEM - Royalties de Minério		139	001.1110	8.000.000,00	8.000.000,00		4.044.252,60	3.955.747,40	
	1.7.1.8.02.3	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				8.638.382,31	8.638.382,31	1.931.586,44	8.739.974,31		101.592,00
	1.7.1.8.02.3.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Prin				8.638.382,31	8.638.382,31	1.931.586,44	8.739.974,31		101.592,00
101	1.7.1.8.02.3.1.01	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal		132	001.1110	7.765.382,31	7.765.382,31	1.654.381,55	8.461.045,49		695.663,18
102	1.7.1.8.02.3.1.02	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		135	001.1110	218.250,00	218.250,00	69.301,23	69.732,21	148.517,79	
103	1.7.1.8.02.3.1.03	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		136	001.1110	654.750,00	654.750,00	207.903,66	209.196,61	445.553,39	
	1.7.1.8.02.4	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II				37.793.289,04	37.793.289,04	5.196.222,62	22.046.348,70	15.746.940,34	

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
104	1.7.1.8.02.4.1	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - F		131	001.1110	37.793.289,04	37.793.289,04	5.196.222,62	22.046.348,70	15.746.940,34	
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				312.955,96	312.955,96	50.481,18	257.494,24	55.461,72	
105	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		134	001.1110	312.955,96	312.955,96	50.481,18	257.494,24	55.461,72	
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				4.725.160,93	4.725.160,93	445.871,55	2.945.819,34	1.779.341,59	
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação				3.850.414,69	3.850.414,69	361.526,67	2.411.191,14	1.439.223,55	
106	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal		147	200.1128	3.850.414,69	3.850.414,69	361.526,67	2.411.191,14	1.439.223,55	
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				808.131,98	808.131,98	84.344,88	506.069,28	302.062,70	
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - I				808.131,98	808.131,98	84.344,88	506.069,28	302.062,70	
107	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - AEE		144	200.1235	7.794,48	7.794,48	667,80	4.006,80	3.787,68	
108	1.7.1.8.05.3.1.02	PNAE - PRÉ-ESCOLA		144	200.1235	145.440,06	145.440,06	14.963,80	89.782,80	55.657,26	
109	1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		144	200.1235	213.800,08	213.800,08	22.448,60	134.691,60	79.108,48	
110	1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		144	200.1235	32.403,07	32.403,07	3.079,68	18.478,08	13.924,99	
111	1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		144	200.1235	6.568,93	6.568,93	825,00	4.950,00	1.618,93	
112	1.7.1.8.05.3.1.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		144	200.1235	378.725,36	378.725,36	42.360,00	254.160,00	124.565,36	
113	1.7.1.8.05.3.1.07	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA		144	200.1235	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
114	1.7.1.8.05.3.1.08	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL		144	200.1235	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
115	1.7.1.8.05.3.1.09	PNAE - ENSINO MÉDIO		144	200.1235	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
116	1.7.1.8.05.3.1.10	Programa Novo Mais Educação		144	200.1235	18.000,00	18.000,00			18.000,00	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -				62.390,63	62.390,63		28.558,92	33.831,71	
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -				62.390,63	62.390,63		28.558,92	33.831,71	
117	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		145	200.1235	44.906,11	44.906,11		28.558,92	16.347,19	
118	1.7.1.8.05.4.1.02	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL		145	200.1235	5.408,92	5.408,92			5.408,92	
119	1.7.1.8.05.4.1.03	PNATE - ENSINO MÉDIO		145	200.1235	12.075,60	12.075,60			12.075,60	
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				4.223,63	4.223,63			4.223,63	
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Princip				4.223,63	4.223,63			4.223,63	
120	1.7.1.8.05.9.1.01	CAMINHO NA ESCOLA		144	200.1235	1.196,47	1.196,47			1.196,47	
121	1.7.1.8.05.9.1.02	PTA		146	200.1235	3.027,16	3.027,16			3.027,16	
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				155.684,94	155.684,94		386.505,46		230.820,52
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				155.684,94	155.684,94		386.505,46		230.820,52
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal				155.684,94	155.684,94		386.505,46		230.820,52
123	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	9.5	100	001.1100	-34.596,66	-34.596,66			-34.596,66	
122	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		100	001.1100	138.386,62	138.386,62		231.903,29		93.516,67
124	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		101	200.1100	25.947,49	25.947,49		96.626,38		70.678,89
125	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		102	001.1100	25.947,49	25.947,49		57.975,79		32.028,30
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				7.194,90	7.194,90		11,36	7.183,54	
	1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União				7.194,90	7.194,90		11,36	7.183,54	
	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal				7.194,90	7.194,90		11,36	7.183,54	
126	1.7.1.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA		124	001.1116	2.706,16	2.706,16		11,36	2.694,80	
127	1.7.1.8.10.9.1.99	Outras Transferências de Convênios da União		124	001.1116	4.488,74	4.488,74			4.488,74	
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União						22.213,80	44.427,60		44.427,60
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União						22.213,80	44.427,60		44.427,60
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal						22.213,80	44.427,60		44.427,60
157	1.7.1.8.99.1.1.01	Transferências da União - LC 176/2020 (PLP 133/20 - Nova Lei kandir)		199	001.1100			22.213,80	44.427,60		44.427,60
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**87.696.637,22**	**87.696.637,22**	**9.014.708,81**	**49.188.892,13**	**38.507.745,09**	
	1.7.2.8	**Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios**				**87.696.637,22**	**87.696.637,22**	**9.014.708,81**	**49.188.892,13**	**38.507.745,09**	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				76.532.673,99	76.532.673,99	8.099.213,06	44.693.293,23	31.839.380,76	
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS				70.780.235,51	70.780.235,51	7.696.516,05	40.719.853,64	30.060.381,87	

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				70.780.235,51	70.780.235,51	7.696.516,05	40.719.853,64	30.060.381,87	
129	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	100	001.1100	-17.695.058,88	-17.695.058,88	-1.924.129,03	-10.179.963,49	-7.515.095,39	
128	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		100	001.1100	70.780.235,51	70.780.235,51	5.772.387,05	30.539.890,27	40.240.345,24	
130	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		101	200.1100	4.423.764,72	4.423.764,72	2.405.161,26	12.724.954,26		8.301.189,54
131	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		102	001.0110	13.271.294,16	13.271.294,16	1.443.096,77	7.634.972,60	5.636.321,56	
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA				3.964.614,84	3.964.614,84	196.471,09	2.736.500,00	1.228.114,84	
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				3.964.614,84	3.964.614,84	196.471,09	2.736.500,00	1.228.114,84	
133	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	100	001.1100	-991.153,71	-991.153,71	-49.117,77	-684.125,00	-307.028,71	
132	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		100	001.1100	3.964.614,84	3.964.614,84	147.353,32	2.286.994,86	1.677.619,98	
134	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		101	200.1100	247.788,43	247.788,43	61.397,21	708.518,82		460.730,39
135	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		102	001.0110	743.365,28	743.365,28	36.838,33	425.111,32	318.253,96	
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios				1.732.850,79	1.732.850,79	206.189,96	1.225.908,58	506.942,21	
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				1.732.850,79	1.732.850,79	206.189,96	1.225.908,58	506.942,21	
137	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	100	001.1100	-433.212,70	-433.212,70	-51.547,49	-306.477,17	-126.735,53	
136	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100	001.1100	1.732.850,80	1.732.850,80	154.642,48	919.431,45	813.419,35	
138	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		101	200.1100	108.303,17	108.303,17	64.434,37	383.096,45		274.793,28
139	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		102	001.0110	324.909,52	324.909,52	38.660,60	229.857,85	95.051,67	
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				54.972,85	54.972,85	35,96	11.031,01	43.941,84	
140	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		116	001.1126	54.972,85	54.972,85	35,96	11.031,01	43.941,84	
	1.7.2.8.02	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				10.630.127,88	10.630.127,88	859.256,43	4.245.814,42	6.384.313,46	
	1.7.2.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo				10.630.127,88	10.630.127,88	859.256,43	4.245.814,42	6.384.313,46	
141	1.7.2.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo		137	001.1110	10.630.127,88	10.630.127,88	859.256,43	4.245.814,42	6.384.313,46	
	1.7.2.8.02.9	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras									
	1.7.2.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal									
142	1.7.2.8.02.9.1.01	Cota Parte - Compensação Financeira - Royalties - Estado		110	001.1110						
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				3.600,00	3.600,00			3.600,00	
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
143	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		125	001.1115	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
144	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		124	001.1115	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados				530.235,35	530.235,35	56.239,32	249.784,48	280.450,87	
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados				530.235,35	530.235,35	56.239,32	249.784,48	280.450,87	
	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal				530.235,35	530.235,35	56.239,32	249.784,48	280.450,87	
145	1.7.2.8.99.1.1.01	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ		157	001.1107	530.235,35	530.235,35	56.239,32	249.784,48	280.450,87	
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**26.645.989,17**	**26.645.989,17**	**3.520.076,10**	**19.854.389,01**	**6.791.600,16**	
	1.7.5.8	**Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Município**				**26.645.989,17**	**26.645.989,17**	**3.520.076,10**	**19.854.389,01**	**6.791.600,16**	
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				26.645.989,17	26.645.989,17	3.520.076,10	19.854.389,01	6.791.600,16	
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				26.645.989,17	26.645.989,17	3.520.076,10	19.854.389,01	6.791.600,16	
	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				26.645.989,17	26.645.989,17	3.520.076,10	19.854.389,01	6.791.600,16	
	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				10.658.395,66	10.658.395,66	1.056.022,84	5.956.316,70	4.702.078,96	
155	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	9.9	119	200.0127				-72.282,63		-72.282,63
146	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		119	200.0127	10.658.395,66	10.658.395,66	1.056.022,84	6.028.599,33	4.629.796,33	
	1.7.5.8.01.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				15.987.593,51	15.987.593,51	2.464.053,26	13.898.072,31	2.089.521,20	
156	1.7.5.8.01.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	9.9	118	200.1106				-168.659,52		-168.659,52
147	1.7.5.8.01.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		118	200.1106	15.987.593,51	15.987.593,51	2.464.053,26	14.066.731,83	1.920.861,68	
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**982.469,60**	**982.469,60**	**6.099,60**	**35.603,06**	**946.866,54**	
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**971.892,64**	**971.892,64**	**3.824,53**	**32.255,88**	**939.636,76**	

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.2.2	**Restituições**				**971.892,64**	**971.892,64**	**3.824,53**	**32.255,88**	**939.636,76**	
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições				971.892,64	971.892,64	3.824,53	32.255,88	939.636,76	
148	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		100	001.1100	971.892,64	971.892,64	3.824,53	32.255,88	939.636,76	
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**10.576,96**	**10.576,96**	**2.275,07**	**3.347,18**	**7.229,78**	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência						422,42	422,42		422,42
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência						422,42	422,42		422,42
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal						422,42	422,42		422,42
158	1.9.9.0.12.2.1.01	Honorários advocaticios		199	001.1100			422,42	422,42		422,42
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				10.576,96	10.576,96	1.852,65	2.924,76	7.652,20	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				10.576,96	10.576,96	1.852,65	2.924,76	7.652,20	
149	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		100	001.1100	10.576,96	10.576,96	1.852,65	2.924,76	7.652,20	

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	272.691.700,80	272.691.700,80	30.291.886,78	179.092.525,50

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**2.175.331,73**	**15.308.387,76**		
	Consignações					**2.175.325,36**	**15.303.696,78**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110			86.273,06	441.761,79		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			319.279,39	2.127.762,82		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.024,65	7.172,55		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			51.013,70	403.351,43		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			2.634,29	28.063,08		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			6.695,78	28.522,68		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			14.351,88	82.459,88		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			8.488,23	54.039,67		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			2.316,99	18.708,57		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			357.534,20	2.423.301,51		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			517,21	3.620,47		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			114.230,89	714.403,57		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			32.363,07	168.173,20		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			19.152,74	122.522,77		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			728.171,37	5.885.967,52		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			430.257,49	2.789.088,05		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.0110			205,24	1.516,50		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100			815,18	3.260,72		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**6,37**	**17,96**		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	100	001.0110			6,37	17,96		
	Ativo Realizável						**4.673,02**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	100	001.0110				4.673,02		

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.175.331,73	15.308.387,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	**218.103.079,43**	**1.085.850,52**	**17.339.134,75**	**21.594.983,40**	**181.769.085,64**	**18.327.638,35**	**119.706.583,20**	**25.806.359,97**	**115.921.048,22**	**3.785.534,98**	**62.062.502,44**
	01.02 - GABINETE DO PREFEITO	**1.264.020,00**	**264.073,90**		**227,29**	**228.044,80**	**520,54**	**73.909,15**	**3.142,95**	**73.681,86**	**227,29**	**154.135,65**
	01.02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**1.264.020,00**	**264.073,90**		**227,29**	**228.044,80**	**520,54**	**73.909,15**	**3.142,95**	**73.681,86**	**227,29**	**154.135,65**
	04.122.0052.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	**151.000,00**				**5.584,00**		**5.584,00**		**5.584,00**		
	100 - Recursos ordinários	151.000,00				5.584,00		5.584,00		5.584,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	151.000,00				5.584,00		5.584,00		5.584,00		
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00				1.584,00		1.584,00		1.584,00		
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00										
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
6	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
	04.122.0052.2003 - Serviço de Apoio Administrativo	**100.220,00**	**249.573,90**		**227,29**	**197.076,60**	**520,54**	**59.863,75**	**1.027,60**	**59.636,46**	**227,29**	**137.212,85**
	100 - Recursos ordinários	68.320,00	-52.319,98			0,02		0,02		0,02		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	68.320,00	-52.319,98			0,02		0,02		0,02		
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.420,00	-1.420,00									
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
10	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	-10.000,00									
11	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-10.000,00									
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-19.999,98			0,02		0,02		0,02		
16	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
19	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	31.900,00	21.320,38		227,29	3.220,38	227,29	3.220,38		2.993,09	227,29	
	001.1110 - ROYALTIES	31.900,00	21.320,38		227,29	3.220,38	227,29	3.220,38		2.993,09	227,29	
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	52.320,38		227,29	3.220,38	227,29	3.220,38		2.993,09	227,29	
17	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
18	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado		280.573,50			193.856,20	293,25	56.643,35	1.027,60	56.643,35		137.212,85
	001.1110 - ROYALTIES		280.573,50			193.856,20	293,25	56.643,35	1.027,60	56.643,35		137.212,85
586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		280.573,50			193.856,20	293,25	56.643,35	1.027,60	56.643,35		137.212,85
	04.122.0052.2008 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0901.1001 - Aquisição de Imóveis	**1.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	1.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
21	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	1.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**1.800,00**	**24.500,00**			**25.384,20**		**8.461,40**	**2.115,35**	**8.461,40**		**16.922,80**
	100 - Recursos ordinários	900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00										
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00	24.500,00			25.384,20		8.461,40	2.115,35	8.461,40		16.922,80
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	24.500,00			25.384,20		8.461,40	2.115,35	8.461,40		16.922,80

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	24.500,00			25.384,20		8.461,40	2.115,35	8.461,40		16.922,80
	99.999.0999.2009 - Reserva de Contingência	**1.000.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	1.000.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00										
24	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00										
	01.03 - GABINETE DO VICE PREFEITO	**9.900,00**	**-900,00**									
	01.03.01 - GABINETE DO VICE PREFEITO	**9.900,00**	**-900,00**									
	04.122.0052.2010 - Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito	**9.900,00**	**-900,00**									
	100 - Recursos ordinários	9.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00										
25	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00										
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
27	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
28	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00	-900,00									
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	-900,00									
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	-900,00									
	01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E REL	**47.000,00**										
	01.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E F	**47.000,00**										
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**47.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	47.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	47.000,00										
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00										
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00										
	01.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**40.809.795,99**	**21.100.705,87**	**70.785,40**	**12.939.269,48**	**58.299.559,65**	**5.848.830,24**	**44.291.878,36**	**9.834.295,47**	**44.191.737,12**	**100.141,24**	**14.007.681,29**
	01.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**40.809.795,99**	**21.100.705,87**	**70.785,40**	**12.939.269,48**	**58.299.559,65**	**5.848.830,24**	**44.291.878,36**	**9.834.295,47**	**44.191.737,12**	**100.141,24**	**14.007.681,29**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**365.000,00**	**-110.205,46**			**8.919,87**		**8.919,87**		**8.919,87**		
	100 - Recursos ordinários	365.000,00	-110.205,46			8.919,87		8.919,87		8.919,87		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	365.000,00	-110.205,46			8.919,87		8.919,87		8.919,87		
35	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00				229,37		229,37		229,37		
39	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	-110.205,46			690,50		690,50		690,50		
40	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00										
	04.122.0052.2015 - Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa	**38.652.619,53**	**19.252.608,32**		**12.759.269,48**	**55.571.265,94**	**5.739.684,67**	**43.270.791,92**	**9.725.149,90**	**43.186.319,69**	**84.472,23**	**12.300.474,02**
	100 - Recursos ordinários	38.652.619,53	19.252.608,32		12.759.269,48	55.571.265,94	5.739.684,67	43.270.791,92	9.725.149,90	43.186.319,69	84.472,23	12.300.474,02
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	38.652.619,53	19.252.608,32		12.759.269,48	55.571.265,94	5.739.684,67	43.270.791,92	9.725.149,90	43.186.319,69	84.472,23	12.300.474,02
41	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	360.000,00				360.000,00	46.443,42	139.330,26	23.221,71	116.108,55	23.221,71	220.669,74
42	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	333.000,00				333.000,00	33.184,48	99.553,44	16.592,24	82.961,20	16.592,24	233.446,56
43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.040.000,00	13.513.283,91		12.690.567,65	41.381.868,68	5.379.231,87	31.046.173,67	8.836.821,71	31.030.937,80	15.235,87	10.335.695,01
44	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.324.619,53	-1.400,00			3.000.000,00	5.524,98	2.443.832,76	602.636,73	2.443.832,76		556.167,24
45	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00	5.885.724,41			7.654.961,84		7.597.804,45		7.597.804,45		57.157,39
46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	630.000,00	-100.000,00		37.201,83	300.083,59	42.953,81	292.534,49	13.531,40	263.112,08	29.422,41	7.549,10

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.120.000,00	-489.251,83		31.500,00	2.052.100,00	232.346,11	1.162.311,02	232.346,11	1.162.311,02		889.788,98
592	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		489.251,83			489.251,83		489.251,83		489.251,83		
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	-45.000,00									
	04.122.0052.2016 - Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**1.021.576,46**	**1.000.303,01**	**70.785,40**	**180.000,00**	**1.000.435,44**	**74.506,00**	**670.366,44**	**74.506,00**	**669.431,00**	**935,44**	**330.069,00**
	100 - Recursos ordinários	957.076,46		7.285,40								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	957.076,46		7.285,40								
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	886.500,00		7.285,40								
51	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.500,00										
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.576,46										
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	64.500,00	1.000.303,01	63.500,00	180.000,00	1.000.435,44	74.506,00	670.366,44	74.506,00	669.431,00	935,44	330.069,00
	001.1110 - ROYALTIES	64.500,00	1.000.303,01	63.500,00	180.000,00	1.000.435,44	74.506,00	670.366,44	74.506,00	669.431,00	935,44	330.069,00
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	24.367,57	63.500,00								
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	627.035,44		180.000,00	627.935,44	74.506,00	297.866,44	74.506,00	296.931,00	935,44	330.069,00
54	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	371.500,00			372.500,00		372.500,00		372.500,00		
57	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	21.600,00	-21.600,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
591	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**20.900,00**	**158.000,00**			**176.802,60**	**8.858,94**	**67.793,22**	**8.858,94**	**53.059,65**	**14.733,57**	**109.009,38**
	100 - Recursos ordinários	900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00										
58	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00										
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00				20.000,00		20.000,00	2.300,00	20.000,00		
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00				20.000,00		20.000,00	2.300,00	20.000,00		
59	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00				20.000,00		20.000,00	2.300,00	20.000,00		
	137 - Royalties - Transferência Estado		158.000,00			156.802,60	8.858,94	47.793,22	6.558,94	33.059,65	14.733,57	109.009,38
	001.1110 - ROYALTIES		158.000,00			156.802,60	8.858,94	47.793,22	6.558,94	33.059,65	14.733,57	109.009,38
589	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		158.000,00			156.802,60	8.858,94	47.793,22	6.558,94	33.059,65	14.733,57	109.009,38
	04.128.0058.2017 - Reciclagem e Treinamento de Funcionários	**7.200,00**										
	100 - Recursos ordinários	7.200,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.200,00										
61	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00										
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00										
	11.331.0303.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**742.500,00**	**800.000,00**			**1.542.135,80**	**25.780,63**	**274.006,91**	**25.780,63**	**274.006,91**		**1.268.128,89**
	100 - Recursos ordinários	742.500,00	800.000,00			1.542.135,80	25.780,63	274.006,91	25.780,63	274.006,91		1.268.128,89
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	742.500,00	800.000,00			1.542.135,80	25.780,63	274.006,91	25.780,63	274.006,91		1.268.128,89
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	742.500,00	739.000,00			1.481.500,00	25.780,63	213.371,11	25.780,63	213.371,11		1.268.128,89
576	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		61.000,00			60.635,80		60.635,80		60.635,80		
	01.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**131.339,00**				**63.704,60**	**43.149,10**	**52.507,75**	**39.950,00**	**49.308,65**	**3.199,10**	**11.196,85**
	01.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**131.339,00**				**63.704,60**	**43.149,10**	**52.507,75**	**39.950,00**	**49.308,65**	**3.199,10**	**11.196,85**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**100.339,00**				**44.510,00**	**39.950,00**	**44.510,00**	**39.950,00**	**44.510,00**		
	100 - Recursos ordinários	100.339,00				44.510,00	39.950,00	44.510,00	39.950,00	44.510,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.339,00				44.510,00	39.950,00	44.510,00	39.950,00	44.510,00		
64	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.150,00										

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
65	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00										
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.339,00				44.510,00	39.950,00	44.510,00	39.950,00	44.510,00		
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.700,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**31.000,00**				**19.194,60**	**3.199,10**	**7.997,75**		**4.798,65**	**3.199,10**	**11.196,85**
	100 - Recursos ordinários	11.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	11.000,00										
68	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
70	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00				19.194,60	3.199,10	7.997,75		4.798,65	3.199,10	11.196,85
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00				19.194,60	3.199,10	7.997,75		4.798,65	3.199,10	11.196,85
69	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00				19.194,60	3.199,10	7.997,75		4.798,65	3.199,10	11.196,85
	01.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.331.400,00**	**2.579.053,84**		**4.286,67**	**3.248.456,61**	**266.858,57**	**1.392.153,95**	**265.623,15**	**1.387.383,20**	**4.770,75**	**1.856.302,66**
	01.07.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**1.331.400,00**	**2.579.053,84**		**4.286,67**	**3.248.456,61**	**266.858,57**	**1.392.153,95**	**265.623,15**	**1.387.383,20**	**4.770,75**	**1.856.302,66**
	04.062.0010.2055 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**1.300.000,00**	**2.579.053,84**		**1.579,42**	**3.243.577,36**	**265.587,82**	**1.390.883,20**	**265.623,15**	**1.387.383,20**	**3.500,00**	**1.852.694,16**
	100 - Recursos ordinários	1.300.000,00	2.579.053,84		1.579,42	3.243.577,36	265.587,82	1.390.883,20	265.623,15	1.387.383,20	3.500,00	1.852.694,16
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.300.000,00	2.579.053,84		1.579,42	3.243.577,36	265.587,82	1.390.883,20	265.623,15	1.387.383,20	3.500,00	1.852.694,16
71	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	-21.000,00			29.974,56		29.974,56		29.974,56		
72	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	2.613.602,80		1.579,42	3.213.602,80	265.587,82	1.360.908,64	265.623,15	1.357.408,64	3.500,00	1.852.694,16
73	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	-13.548,96									
	04.122.0052.2054 - Manutenção da Procuradoria Geral	**31.400,00**			**2.707,25**	**4.879,25**	**1.270,75**	**1.270,75**			**1.270,75**	**3.608,50**
	100 - Recursos ordinários	31.400,00			2.707,25	4.879,25	1.270,75	1.270,75			1.270,75	3.608,50
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.400,00			2.707,25	4.879,25	1.270,75	1.270,75			1.270,75	3.608,50
74	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00										
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
76	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
77	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-1.000,00		1.270,75	3.442,75	1.270,75	1.270,75			1.270,75	2.172,00
78	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00		1.436,50	1.436,50						1.436,50
79	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00										
80	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	01.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**19.200,00**				**2.000,00**		**2.000,00**			**2.000,00**	
	01.08.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**19.200,00**				**2.000,00**		**2.000,00**			**2.000,00**	
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**18.300,00**				**2.000,00**		**2.000,00**			**2.000,00**	
	100 - Recursos ordinários	18.300,00				2.000,00		2.000,00			2.000,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.300,00				2.000,00		2.000,00			2.000,00	
81	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
82	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.150,00				1.000,00		1.000,00			1.000,00	
83	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00										
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				1.000,00		1.000,00			1.000,00	
85	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
86	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0052.2043 - Informatização do Controle Interno	**900,00**										
	100 - Recursos ordinários	900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00										
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
	01.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	**72.006.563,90**	**2.110.644,99**	**9.016.989,02**	**1.757.593,12**	**56.742.435,43**	**6.101.794,45**	**41.474.484,00**	**10.489.852,90**	**40.821.513,79**	**652.970,21**	**15.267.951,43**
	01.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	**71.384.063,90**	**2.089.644,99**	**9.016.989,02**	**1.757.593,12**	**56.719.987,43**	**6.091.100,65**	**41.461.900,20**	**10.489.852,90**	**40.819.623,79**	**642.276,41**	**15.258.087,23**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**2.603.198,29**	**-1.020.505,29**	**1.580.493,00**	**561,26**	**1.444,78**	**561,26**	**1.444,78**		**883,52**	**561,26**	

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.099.298,29	-1.099.298,29									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.099.298,29	-1.099.298,29									
88	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00									
91	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.171,13	-15.171,13									
92	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00	-8.100,00									
93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.500,00	-1.013.500,00									
95	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
98	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00									
100	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.027,16	-3.027,16									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.503.000,00	79.693,00	1.580.493,00	561,26	1.444,78	561,26	1.444,78		883,52	561,26	
	001.1110 - ROYALTIES	1.503.000,00	79.693,00	1.580.493,00	561,26	1.444,78	561,26	1.444,78		883,52	561,26	
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00		1.000,00								
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	80.693,00	1.578.493,00	561,26	1.444,78	561,26	1.444,78		883,52	561,26	
96	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
99	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00								
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	900,00	-900,00									
	200.1235 - FNDE	900,00	-900,00									
97	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	900,00	-900,00									
	147 - Transferências de salário-educação											
	200.1128 - Salário Educação											
616	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**1.056.500,00**	**-126.287,90**	**59.944,17**	**243.358,75**	**687.570,85**	**119.606,20**	**278.454,68**	**34.519,93**	**135.079,74**	**143.374,94**	**409.116,17**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	104.500,00	-104.500,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	104.500,00	-104.500,00									
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	-100.000,00									
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	500.000,00	-19.787,90		36.000,00	480.212,10	78.378,78	237.227,26	34.519,93	135.079,74	102.147,52	242.984,84
	001.1110 - ROYALTIES	500.000,00	-19.787,90		36.000,00	480.212,10	78.378,78	237.227,26	34.519,93	135.079,74	102.147,52	242.984,84
102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	-19.787,90		36.000,00	480.212,10	78.378,78	237.227,26	34.519,93	135.079,74	102.147,52	242.984,84
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	2.000,00	-2.000,00									
	200.1235 - FNDE	2.000,00	-2.000,00									
103	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-2.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	450.000,00		59.944,17	207.358,75	207.358,75	41.227,42	41.227,42			41.227,42	166.131,33
	200.1128 - Salário Educação	450.000,00		59.944,17	207.358,75	207.358,75	41.227,42	41.227,42			41.227,42	166.131,33
104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	405.000,00		53.944,17	186.050,23	186.050,23	41.227,42	41.227,42			41.227,42	144.822,81
106	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00		6.000,00	21.308,52	21.308,52						21.308,52
	12.361.0251.2058 - Distribuição de Merenda Escolar	**7.476.675,50**	**473.345,11**	**2.833.274,10**	**1.273.280,00**	**3.916.457,16**	**574.806,34**	**1.726.726,84**	**1.090.086,84**	**1.726.726,84**		**2.189.730,32**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.720.989,18		1.740.576,19	104.130,42	104.130,42						104.130,42
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.720.989,18		1.740.576,19	104.130,42	104.130,42						104.130,42
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.702.989,18		1.740.576,19	104.130,42	104.130,42						104.130,42
113	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.534.246,00		761.697,91	15.034,26	772.548,09	121.279,92	757.434,25	636.560,42	757.434,25		15.113,84
	001.1110 - ROYALTIES	1.534.246,00		761.697,91	15.034,26	772.548,09	121.279,92	757.434,25	636.560,42	757.434,25		15.113,84
108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	534.246,00	1.000.000,00	761.697,91	15.034,26	772.548,09	121.279,92	757.434,25	636.560,42	757.434,25		15.113,84
111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.427.395,32	130.439,33	130.439,33	1.154.115,32	2.427.395,32	453.526,42	453.526,42	453.526,42	453.526,42		1.973.868,90

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1110 - ROYALTIES	2.427.395,32	130.439,33	130.439,33	1.154.115,32	2.427.395,32	453.526,42	453.526,42	453.526,42	453.526,42		1.973.868,90
109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.427.395,32	130.439,33	130.439,33	1.154.115,32	2.427.395,32	453.526,42	453.526,42	453.526,42	453.526,42		1.973.868,90
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	794.045,00	342.905,78	200.560,67		612.383,33		515.766,17		515.766,17		96.617,16
	200.1108 - PNAEF - Fundamental		566.608,84	26.412,02		378.725,36		335.665,65		335.665,65		43.059,71
579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		566.608,84	26.412,02		378.725,36		335.665,65		335.665,65		43.059,71
	200.1146 - PNAEQ		9.187,04	5.728,66		840,27						840,27
580	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.187,04	5.728,66		840,27						840,27
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola		146.157,47	130.229,40		15.210,66						15.210,66
582	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		146.157,47	130.229,40		15.210,66						15.210,66
	200.1148 - PNAEC - Creche		271.766,64			213.800,08		180.100,52		180.100,52		33.699,56
583	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		271.766,64			213.800,08		180.100,52		180.100,52		33.699,56
	200.1149 - PNAEM - Médio		87.012,11	1.800,00								
581	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		87.012,11	1.800,00								
	200.1151 - PNAE EJA		45.317,63	29.273,48		3.129,59						3.129,59
584	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		45.317,63	29.273,48		3.129,59						3.129,59
	200.1158 - PNAE AEE		10.901,05	7.117,11		677,37						677,37
585	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.901,05	7.117,11		677,37						677,37
	200.1235 - FNDE	794.045,00	-794.045,00									
110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	793.145,00	-793.145,00									
112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
	12.361.0303.2065 - Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)	**1.500.000,00**	**525.000,00**			**1.477.721,02**	**70.030,90**	**342.071,02**	**70.030,90**	**342.071,02**		**1.135.650,00**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.500.000,00	525.000,00			1.477.721,02	70.030,90	342.071,02	70.030,90	342.071,02		1.135.650,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.500.000,00	525.000,00			1.477.721,02	70.030,90	342.071,02	70.030,90	342.071,02		1.135.650,00
114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	500.000,00			1.475.000,00	70.030,90	339.350,00	70.030,90	339.350,00		1.135.650,00
575	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00			2.721,02		2.721,02		2.721,02		
	12.361.0403.1009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	**384.000,00**	**-384.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	384.000,00	-384.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	384.000,00	-384.000,00									
115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-300.000,00									
118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação											
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
572	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
573	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
574	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	12.361.0403.2059 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**21.000,00**	**-1.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	20.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
	12.361.0403.2064 - Encargos com Ensino Fundamental	**7.217.210,43**	**-1.332.676,41**	**4.041.993,31**	**215.342,81**	**831.681,14**	**67.804,21**	**207.799,21**		**139.995,00**	**67.804,21**	**623.881,93**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.283.000,00	-1.130.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.283.000,00	-1.130.000,00									
124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
129	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00										
131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130.000,00	-1.130.000,00									
140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.530.000,00	-1.458.525,32	71.474,68								
	200.0127 - FUNDEB 40%	1.530.000,00	-1.458.525,32	71.474,68								
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	558.000,00	-486.525,32	71.474,68								
130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	360.000,00	-360.000,00									
132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00	-342.000,00									
141	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	270.000,00	-270.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	3.000,00	1.678.883,87	1.680.883,87		1.000,00						1.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	3.000,00	1.678.883,87	1.680.883,87		1.000,00						1.000,00
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.680.883,87	1.680.883,87		1.000,00						1.000,00
138	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação	654.750,00		654.750,00								
	200.1110 - ROYALTIES	654.750,00		654.750,00								
134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	654.750,00		654.750,00								
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.198.000,00	-479.444,39	553.268,44		30.000,00	4.680,23	4.680,23			4.680,23	25.319,77
	001.1110 - ROYALTIES	1.198.000,00	-479.444,39	553.268,44		30.000,00	4.680,23	4.680,23			4.680,23	25.319,77
135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.198.000,00	-479.444,39	553.268,44		30.000,00	4.680,23	4.680,23			4.680,23	25.319,77
	139 - Royalties - Minérios		399.000,00	399.000,00								
	001.1110 - ROYALTIES		399.000,00	399.000,00								
607	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		399.000,00	399.000,00								
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	9.000,00	-9.000,00									
	200.1235 - FNDE	9.000,00	-9.000,00									
127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	45.433,27		45.433,27								
	200.1129 - PNATE	45.433,27		45.433,27								
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.433,27		45.433,27								
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE	3.027,16										
	200.1235 - FNDE	3.027,16										
142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.027,16										
	147 - Transferências de salário-educação	2.491.000,00	-489.287,41	637.183,05	215.342,81	800.681,14	63.123,98	203.118,98		139.995,00	63.123,98	597.562,16
	200.1128 - Salário Educação	2.491.000,00	-489.287,41	637.183,05	215.342,81	800.681,14	63.123,98	203.118,98		139.995,00	63.123,98	597.562,16
128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	540.000,00	69.772,15	405.476,04	160.653,11	203.183,11		12.495,00		12.495,00		190.688,11
137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	-559.059,56	166.854,79		530.623,98	63.123,98	190.623,98		127.500,00	63.123,98	340.000,00
139	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00										
143	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	134.000,00		64.852,22	54.689,70	66.874,05						66.874,05
	193 - Outras receitas não primárias		155.696,84									
	001.1160 - PTA		155.696,84									
612	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		155.696,84									
	12.361.0403.2067 - Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional	**46.499.041,49**	**5.116.470,51**			**48.726.701,09**	**5.098.936,58**	**38.169.851,10**	**9.284.914,93**	**37.888.369,96**	**281.481,14**	**10.556.849,99**

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	21.698.178,73	2.717.798,29			23.319.691,43	2.028.035,47	18.269.060,11	3.087.016,32	17.987.578,97	281.481,14	5.050.631,32
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.698.178,73	2.717.798,29			23.319.691,43	2.028.035,47	18.269.060,11	3.087.016,32	17.987.578,97	281.481,14	5.050.631,32
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.998.278,73	-1.620.712,13			13.377.566,60	1.526.680,62	9.936.548,53	2.443.292,98	9.655.067,39	281.481,14	3.441.018,07
147	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.800.000,00				1.600.000,00		535.493,51	142.368,49	535.493,51		1.064.506,49
148	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	4.338.510,42			4.339.510,42		4.281.351,01		4.281.351,01		58.159,41
149	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00										
150	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	4.879.900,00	-1.002.614,41			3.000.000,00	501.354,85	2.513.052,65	501.354,85	2.513.052,65		486.947,35
151	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.002.614,41			1.002.614,41		1.002.614,41		1.002.614,41		
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	15.998.917,69	2.398.672,22			16.605.064,59	2.476.182,09	15.911.009,36	4.996.436,25	15.911.009,36		694.055,23
	200.1106 - FUNDEB 60%	15.998.917,69	2.398.672,22			16.605.064,59	2.476.182,09	15.911.009,36	4.996.436,25	15.911.009,36		694.055,23
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.998.917,69	1.219.691,57			15.426.083,94	2.476.182,09	14.732.028,71	4.996.436,25	14.732.028,71		694.055,23
577	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.178.980,65			1.178.980,65		1.178.980,65		1.178.980,65		
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	8.801.945,07				8.801.945,07	594.719,02	3.989.781,63	1.201.462,36	3.989.781,63		4.812.163,44
	200.0127 - FUNDEB 40%	8.801.945,07				8.801.945,07	594.719,02	3.989.781,63	1.201.462,36	3.989.781,63		4.812.163,44
146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.801.945,07	-305.637,93			8.496.307,14	594.719,02	3.684.143,70	1.201.462,36	3.684.143,70		4.812.163,44
578	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		305.637,93			305.637,93		305.637,93		305.637,93		
	12.361.0403.2105 - Oficina de Arte	**32.500,00**	**-1.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	31.500,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.500,00										
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00										
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
	12.361.0404.1008 - Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**1.123.453,77**	**-43.473,10**			**1.011.735,77**	**156.065,16**	**722.205,25**	**10.300,30**	**576.440,39**	**145.764,86**	**289.530,52**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	65.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00										
156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.000,00										
157	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	100.000,00	-100.000,00									
	200.0127 - FUNDEB 40%	100.000,00	-100.000,00									
166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	9.994,90	-9.550,00									
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	9.994,90	-9.550,00									
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.994,90	-9.550,00									
	125 - Transferências de convênios vinculados à educação - Estado	1.800,00										
	200.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.800,00										
160	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado		128.261,56			128.261,56		128.261,56		128.261,56		
	001.1110 - ROYALTIES		128.261,56			128.261,56		128.261,56		128.261,56		
594	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		128.261,56			128.261,56		128.261,56		128.261,56		
	139 - Royalties - Minérios	441.000,00	-441.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	441.000,00	-441.000,00									
161	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	-340.000,00									

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
163	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	505.658,87	378.815,34			883.474,21	156.065,16	593.943,69	10.300,30	448.178,83	145.764,86	289.530,52
	200.1128 - Salário Educação	505.658,87	378.815,34			883.474,21	156.065,16	593.943,69	10.300,30	448.178,83	145.764,86	289.530,52
162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	504.658,87	378.815,34			883.474,21	156.065,16	593.943,69	10.300,30	448.178,83	145.764,86	289.530,52
164	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
	12.361.0473.2053 - Difusão Cultural	**72.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	72.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00										
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
170	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.000,00										
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	12.362.0403.2252 - Manutenção Centro de Saúde Escolar	**63.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	63.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	63.000,00										
172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
174	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	12.362.0410.2081 - ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	**61.575,60**		**12.075,60**								
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	40.500,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.500,00										
175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00										
177	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00										
181	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00										
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	12.075,60		12.075,60								
	200.1129 - PNATE	12.075,60		12.075,60								
178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
180	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.575,60	4.500,00	12.075,60								
	147 - Transferências de salário-educação	9.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	9.000,00										
176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
	12.365.0401.2057 - Adm. Creches Municipais	**1.671.100,00**	**-1.049.298,97**	**303.075,88**	**25.050,30**	**63.950,62**	**3.290,00**	**10.962,32**		**7.672,32**	**3.290,00**	**52.988,30**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	254.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	254.000,00										
182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
186	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00										
189	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
190	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	90.000,00	-90.000,00									
	200.0127 - FUNDEB 40%	90.000,00	-90.000,00									
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	-90.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	5.100,00	1.000,00	6.042,83								
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	5.100,00	1.000,00	6.042,83								
183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.100,00	1.000,00	6.042,83								

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	-1.000.000,00									
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	7.000,00	-7.000,00									
	200.1235 - FNDE	7.000,00	-7.000,00									
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00	-7.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	315.000,00	46.701,03	297.033,05	25.050,30	63.950,62	3.290,00	10.962,32		7.672,32	3.290,00	52.988,30
	200.1128 - Salário Educação	315.000,00	46.701,03	297.033,05	25.050,30	63.950,62	3.290,00	10.962,32		7.672,32	3.290,00	52.988,30
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225.000,00	46.701,03	264.028,71		7.672,32		7.672,32		7.672,32		
192	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		33.004,34	25.050,30	56.278,30	3.290,00	3.290,00			3.290,00	52.988,30
	12.365.0401.2061 - Encargos com a Educação Infantil	**1.351.308,82**	**-75.331,33**	**148.776,41**		**1.980,00**		**1.725,00**		**1.725,00**		**255,00**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.124.500,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.124.500,00										
193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
198	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030.000,00										
200	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	144.000,00	-144.000,00									
	200.0127 - FUNDEB 40%	144.000,00	-144.000,00									
201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	144.000,00	-144.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	4.400,00	8.300,00	11.978,92								
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	4.400,00	8.300,00	11.978,92								
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700,00	10.000,00	11.978,92								
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.700,00	-1.700,00									
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	5.408,82		5.408,82								
	200.1129 - PNATE	5.408,82		5.408,82								
197	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00	-2.700,00									
199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.708,82	2.700,00	5.408,82								
	147 - Transferências de salário-educação	73.000,00	60.368,67	131.388,67		1.980,00		1.725,00		1.725,00		255,00
	200.1128 - Salário Educação	73.000,00	60.368,67	131.388,67		1.980,00		1.725,00		1.725,00		255,00
195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	72.000,00	60.368,67	130.388,67		1.980,00		1.725,00		1.725,00		255,00
203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00								
	12.366.0451.2062 - Encargos com Ensino Supletivo	**110.000,00**	**3.402,37**	**27.818,97**		**85,00**						**85,00**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	76.500,00				85,00						85,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	76.500,00				85,00						85,00
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00				85,00						85,00
207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
208	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00										
210	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.000,00		2.000,00								
	001.1110 - ROYALTIES	2.000,00		2.000,00								
205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00		1.000,00								
211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00								
	147 - Transferências de salário-educação	31.500,00	3.402,37	25.818,97								
	200.1128 - Salário Educação	31.500,00	3.402,37	25.818,97								
206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.500,00	3.402,37	25.818,97								
209	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00										

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	12.366.0452.2063 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**18.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	18.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.000,00										
212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
213	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00										
215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00										
	12.367.0463.1014 - Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação	**33.500,00**	**5.000,00**	**9.537,58**		**660,00**		**660,00**		**660,00**		
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	32.500,00		3.537,58		660,00		660,00		660,00		
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.500,00		3.537,58		660,00		660,00		660,00		
216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00				660,00		660,00		660,00		
218	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00		3.537,58								
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	5.000,00	6.000,00								
	200.1110 - ROYALTIES	1.000,00	5.000,00	6.000,00								
217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	5.000,00	6.000,00								
	12.392.0473.2103 - Livro na Escola	**90.000,00**										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	90.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00										
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00				**22.448,00**	**10.693,80**	**12.583,80**		**1.890,00**	**10.693,80**	**9.864,20**
	01.09.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	**622.500,00**	**21.000,00**			**22.448,00**	**10.693,80**	**12.583,80**		**1.890,00**	**10.693,80**	**9.864,20**
	12.813.0516.2107 - Manutenção das Praças de Esporte	**622.500,00**	**21.000,00**			1.890,00		1.890,00		1.890,00		
	100 - Recursos ordinários	622.500,00				1.890,00		1.890,00		1.890,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	622.500,00				1.890,00		1.890,00		1.890,00		
222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00										
224	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado		21.000,00			20.558,00	10.693,80	10.693,80			10.693,80	9.864,20
	001.1110 - ROYALTIES		21.000,00			20.558,00	10.693,80	10.693,80			10.693,80	9.864,20
599	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		21.000,00			20.558,00	10.693,80	10.693,80			10.693,80	9.864,20
	01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**481.900,00**	**53.600,00**		**11.200,00**	**402.255,93**	**37.400,00**	**181.271,82**	**35.800,00**	**156.218,03**	**25.053,79**	**220.984,11**
	01.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**481.900,00**	**53.600,00**		**11.200,00**	**402.255,93**	**37.400,00**	**181.271,82**	**35.800,00**	**156.218,03**	**25.053,79**	**220.984,11**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**68.500,00**	**71.000,00**		**11.200,00**	**116.410,45**	**10.400,00**	**66.510,45**	**8.800,00**	**64.910,45**	**1.600,00**	**49.900,00**
	100 - Recursos ordinários	35.500,00	6.500,00		11.200,00	39.900,00	10.400,00	32.000,00	8.800,00	30.400,00	1.600,00	7.900,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.500,00	6.500,00		11.200,00	39.900,00	10.400,00	32.000,00	8.800,00	30.400,00	1.600,00	7.900,00
225	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-900,00									
226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	7.500,00		4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00		
228	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	3.500,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
231	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
232	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.500,00	9.500,00		3.200,00	14.000,00	2.400,00	10.000,00	800,00	8.400,00	1.600,00	4.000,00
233	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	4.900,00			5.900,00		2.000,00		2.000,00		3.900,00
234	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.500,00	-4.500,00									
235	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	-4.500,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	33.000,00	12.000,00			24.010,45		24.010,45		24.010,45		
	001.1110 - ROYALTIES	33.000,00	12.000,00			24.010,45		24.010,45		24.010,45		

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00	-32.000,00									
603	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		45.000,00			24.010,45		24.010,45		24.010,45		
	139 - Royalties - Minérios		52.500,00			52.500,00		10.500,00		10.500,00		42.000,00
	001.1110 - ROYALTIES		52.500,00			52.500,00		10.500,00		10.500,00		42.000,00
602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.500,00			45.500,00		3.500,00		3.500,00		42.000,00
600	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00			7.000,00		7.000,00		7.000,00		
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**321.000,00**	**-17.400,00**			**285.845,48**	**27.000,00**	**114.761,37**	**27.000,00**	**91.307,58**	**23.453,79**	**171.084,11**
	100 - Recursos ordinários	301.000,00	-300.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	301.000,00	-300.000,00									
236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	-300.000,00									
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				88.948,60	27.000,00	53.363,25	27.000,00	46.875,50	6.487,75	35.585,35
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	69.000,00			88.948,60	27.000,00	53.363,25	27.000,00	46.875,50	6.487,75	35.585,35
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	69.000,00			75.148,60	15.000,00	41.363,25	15.000,00	34.875,50	6.487,75	33.785,35
237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	55.200,00			13.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		1.800,00
605	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		13.800,00			196.896,88		61.398,12		44.432,08	16.966,04	135.498,76
	137 - Royalties - Transferência Estado		213.600,00			196.896,88		61.398,12		44.432,08	16.966,04	135.498,76
	001.1110 - ROYALTIES		213.600,00			196.896,88		61.398,12		44.432,08	16.966,04	135.498,76
588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		213.600,00									
	08.243.0122.2077 - Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc	**67.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	67.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	67.000,00										
239	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00										
240	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
241	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
243	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0125.2036 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	**8.100,00**										
	100 - Recursos ordinários	8.100,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.100,00										
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	900,00										
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700,00										
246	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00										
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00										
248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00										
	08.244.0125.2037 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	**17.300,00**										
	100 - Recursos ordinários	17.300,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	17.300,00										
249	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00										
250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00										
252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
253	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.800,00										
	01.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**16.352.800,00**	**-9.598.706,36**		**14.711,83**	**6.264.204,44**	**714.319,79**	**2.794.378,33**	**595.276,00**	**2.431.584,54**	**362.793,79**	**3.469.826,11**
	01.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**16.352.800,00**	**-9.598.706,36**		**14.711,83**	**6.264.204,44**	**714.319,79**	**2.794.378,33**	**595.276,00**	**2.431.584,54**	**362.793,79**	**3.469.826,11**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**30.500,00**				**8.418,00**	**418,00**	**8.418,00**		**8.000,00**	**418,00**	
	100 - Recursos ordinários	30.500,00				8.418,00	418,00	8.418,00		8.000,00	418,00	

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.500,00				8.418,00	418,00	8.418,00		8.000,00	418,00	
254	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				418,00	418,00	418,00			418,00	
255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
256	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0053.2021 - Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.	**16.319.300,00**	**-9.598.706,36**		**14.711,83**	**6.255.786,44**	**713.901,79**	**2.785.960,33**	**595.276,00**	**2.423.584,54**	**362.375,79**	**3.469.826,11**
	100 - Recursos ordinários	5.518.400,00	-4.968.300,16		14.711,83	85.292,64	66.965,79	70.580,81		3.615,02	66.965,79	14.711,83
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.518.400,00	-4.968.300,16		14.711,83	85.292,64	66.965,79	70.580,81		3.615,02	66.965,79	14.711,83
260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
261	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00										
262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100.000,00	-5.079.400,16		14.711,83	15.311,67		599,84		599,84		14.711,83
265	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
267	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	112.000,00									
269	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	200.000,00				69.980,97	66.965,79	69.980,97		3.015,18	66.965,79	
270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.700.900,00	-4.530.406,20			6.170.493,80	646.936,00	2.715.379,52	595.276,00	2.419.969,52	295.410,00	3.455.114,28
	001.1110 - ROYALTIES	10.700.900,00	-4.530.406,20			6.170.493,80	646.936,00	2.715.379,52	595.276,00	2.419.969,52	295.410,00	3.455.114,28
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.900.000,00	-4.020.030,00			5.879.970,00	646.936,00	2.433.693,72	595.276,00	2.138.283,72	295.410,00	3.446.276,28
266	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
268	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	-9.476,20			290.523,80		281.685,80		281.685,80		8.838,00
271	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	-900,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	100.000,00	-100.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00									
264	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
	04.122.0904.2020 - Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados	**3.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	3.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
274	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	01.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**13.161.500,00**	**1.197.437,40**		**100.000,00**	**13.519.387,07**	**804.978,72**	**7.163.705,06**	**804.368,19**	**7.141.878,83**	**21.826,23**	**6.355.682,01**
	01.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**13.119.000,00**	**1.197.437,40**		**100.000,00**	**13.513.387,07**	**804.978,72**	**7.157.705,06**	**804.368,19**	**7.135.878,83**	**21.826,23**	**6.355.682,01**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**15.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
275	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
277	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
278	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
279	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.123.0051.2028 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	**251.000,00**	**112.735,19**			**357.888,10**	**21.928,07**	**225.947,38**	**21.317,54**	**204.121,15**	**21.826,23**	**131.940,72**
	100 - Recursos ordinários	250.100,00	113.635,19			357.888,10	21.928,07	225.947,38	21.317,54	204.121,15	21.826,23	131.940,72
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	250.100,00	113.635,19			357.888,10	21.928,07	225.947,38	21.317,54	204.121,15	21.826,23	131.940,72
281	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
282	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.300,00	-6.300,00									
283	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.800,00	64.296,23			284.800,00	21.928,07	156.667,04	21.317,54	152.370,81	4.296,23	128.132,96
593	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		39.200,00			39.119,14		39.119,14		39.119,14		
286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	20.938,96			33.968,96		30.161,20		12.631,20	17.530,00	3.807,76
	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00	-900,00									
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	-900,00									
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
	11.331.0911.2030 - Transferência de Recursos para o Pasep	**2.989.000,00**	**80.455,89**		**100.000,00**	**2.944.607,43**	**214.676,79**	**1.850.688,29**	**214.676,79**	**1.850.688,29**		**1.093.919,14**
	100 - Recursos ordinários	2.430.000,00	-55.638,96			2.256.791,40	214.676,79	1.535.469,47	214.676,79	1.535.469,47		721.321,93
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.430.000,00	-55.638,96			2.256.791,40	214.676,79	1.535.469,47	214.676,79	1.535.469,47		721.321,93
287	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.429.000,00	-312.550,24			2.000.000,00	214.676,79	1.278.678,07	214.676,79	1.278.678,07		721.321,93
290	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	256.911,28			256.791,40		256.791,40		256.791,40		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	181.000,00	207.694,85		100.000,00	387.816,03		274.776,31		274.776,31		113.039,72
	001.1110 - ROYALTIES	181.000,00	207.694,85		100.000,00	387.816,03		274.776,31		274.776,31		113.039,72
288	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	171.694,85		100.000,00	351.694,85		238.655,13		238.655,13		113.039,72
291	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	36.000,00			36.121,18		36.121,18		36.121,18		
	137 - Royalties - Transferência Estado	378.000,00	-371.600,00									
	001.1110 - ROYALTIES	378.000,00	-371.600,00									
289	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	378.000,00	-371.600,00									
	139 - Royalties - Minérios		300.000,00			300.000,00		40.442,51		40.442,51		259.557,49
	001.1110 - ROYALTIES		300.000,00			300.000,00		40.442,51		40.442,51		259.557,49
596	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		300.000,00			300.000,00		40.442,51		40.442,51		259.557,49
	28.843.0908.2029 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**9.864.000,00**	**1.004.246,32**			**10.210.891,54**	**568.373,86**	**5.081.069,39**	**568.373,86**	**5.081.069,39**		**5.129.822,15**
	100 - Recursos ordinários	9.864.000,00	1.004.246,32			10.210.891,54	568.373,86	5.081.069,39	568.373,86	5.081.069,39		5.129.822,15
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.864.000,00	1.004.246,32			10.210.891,54	568.373,86	5.081.069,39	568.373,86	5.081.069,39		5.129.822,15
292	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	-450.000,00									
293	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	-270.000,00									
294	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00				8.713.701,16	568.373,86	3.583.879,01	568.373,86	3.583.879,01		5.129.822,15
295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.910.000,00	451.820,86			1.497.190,38		1.497.190,38		1.497.190,38		
296	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	225.000,00	1.272.425,46			**6.000,00**		**6.000,00**		**6.000,00**		
	01.12.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**42.500,00**				**6.000,00**		**6.000,00**		**6.000,00**		
	04.122.0052.2047 - Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven	**42.500,00**				6.000,00		6.000,00		6.000,00		
	100 - Recursos ordinários	42.500,00				6.000,00		6.000,00		6.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.500,00				6.000,00		6.000,00		6.000,00		
297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
298	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00										
	01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	**3.943.100,01**	**-484.672,37**	**116.927,00**	**23.560,84**	**3.034.718,43**	**528.774,96**	**1.720.100,65**	**449.236,48**	**1.537.704,31**	**182.396,34**	**1.314.617,78**
	01.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	**3.943.100,01**	**-484.672,37**	**116.927,00**	**23.560,84**	**3.034.718,43**	**528.774,96**	**1.720.100,65**	**449.236,48**	**1.537.704,31**	**182.396,34**	**1.314.617,78**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**43.600,00**	**1.000,00**		**2.447,11**	**13.231,45**	**2.447,11**	**12.442,11**		**9.995,00**	**2.447,11**	**789,34**
	100 - Recursos ordinários	43.600,00	1.000,00		2.447,11	13.231,45	2.447,11	12.442,11		9.995,00	2.447,11	789,34
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	43.600,00	1.000,00		2.447,11	13.231,45	2.447,11	12.442,11		9.995,00	2.447,11	789,34
301	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	500,00		2.447,11	4.442,11	2.447,11	4.442,11		1.995,00	2.447,11	
302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
303	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	-500,00									

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800,00	1.000,00			789,34						789,34
305	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**108.900,00**	**-41.405,89**									
	100 - Recursos ordinários	45.900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	45.900,00										
306	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00										
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	63.000,00	-41.405,89									
	001.1110 - ROYALTIES	63.000,00	-41.405,89									
307	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00	-41.405,89									
	04.126.0009.1052 - Centro Digital Rural	**16.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	16.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.000,00										
309	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
310	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
312	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.126.0057.2074 - Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação	**3.774.600,01**	**-444.266,48**	**116.927,00**	**21.113,73**	**3.021.486,98**	**526.327,85**	**1.707.658,54**	**449.236,48**	**1.527.709,31**	**179.949,23**	**1.313.828,44**
	100 - Recursos ordinários	2.341.000,00	-1.541.350,00			608.150,00	51.347,06	409.885,30	102.694,12	358.538,24	51.347,06	198.264,70
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.341.000,00	-1.541.350,00			608.150,00	51.347,06	409.885,30	102.694,12	358.538,24	51.347,06	198.264,70
313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00										
315	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.500,00										
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	509.000,00	-54.000,00			455.000,00	51.347,06	256.735,30	102.694,12	205.388,24	51.347,06	198.264,70
318	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	-1.600.000,00									
321	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.500,00	112.650,00			153.150,00		153.150,00		153.150,00		
324	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	108.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	728.600,01	341.083,52	87.156,00	21.113,73	982.526,98	220.730,79	617.287,94	177.042,36	573.435,77	43.852,17	365.239,04
	001.1110 - ROYALTIES	728.600,01	341.083,52	87.156,00	21.113,73	982.526,98	220.730,79	617.287,94	177.042,36	573.435,77	43.852,17	365.239,04
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		728.258,54	87.156,00	-48.707,62	641.102,54	111.221,44	278.444,91	107.461,36	274.521,09	3.923,82	362.657,63
319	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	502.600,01	-502.600,01									
322	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	211.424,99		69.821,35	301.424,44	69.821,35	299.155,03	69.581,00	298.914,68	240,35	2.269,41
325	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00	-95.000,00			40.000,00	39.688,00	39.688,00			39.688,00	312,00
	137 - Royalties - Transferência Estado	705.000,00	756.000,00	29.771,00		1.430.810,00	254.250,00	680.485,30	169.500,00	595.735,30	84.750,00	750.324,70
	001.1110 - ROYALTIES	705.000,00	756.000,00	29.771,00		1.430.810,00	254.250,00	680.485,30	169.500,00	595.735,30	84.750,00	750.324,70
317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	1.031.419,00	29.771,00	-69.581,00	1.101.229,00	254.250,00	423.750,00	169.500,00	339.000,00	84.750,00	677.479,00
320	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	501.000,00	-501.000,00									
323	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	104.000,00	225.581,00		69.581,00	329.581,00		256.735,30		256.735,30		72.845,70
	01.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	**17.088.883,46**	**-11.145.651,89**	**58.000,00**	**69.000,00**	**5.145.355,32**	**461.655,61**	**2.776.098,21**		**2.312.750,60**	**463.347,61**	**2.369.257,11**
	01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	**17.088.883,46**	**-11.145.651,89**	**58.000,00**	**69.000,00**	**5.145.355,32**	**461.655,61**	**2.776.098,21**		**2.312.750,60**	**463.347,61**	**2.369.257,11**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**118.700,00**	**-104.600,00**			**1.692,00**		**1.692,00**			**1.692,00**	
	100 - Recursos ordinários	117.800,00	-105.500,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	117.800,00	-105.500,00									
326	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
328	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00										
329	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00	-22.500,00									

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
332	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.300,00										
333	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	900,00	900,00			1.692,00		1.692,00			1.692,00	
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	900,00			1.692,00		1.692,00			1.692,00	
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	900,00			1.692,00		1.692,00			1.692,00	
	04.122.0052.2049 - Indenização por Danos Causados pela PMM	**21.800,00**	**-20.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	21.800,00	-20.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.800,00	-20.000,00									
334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00										
335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
336	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00	-20.000,00									
	04.122.0901.1002 - Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais	**1.107.050,41**	**-980.050,41**	**58.000,00**	**69.000,00**	**69.000,00**						**69.000,00**
	100 - Recursos ordinários	305.050,41	-305.050,41									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	305.050,41	-305.050,41									
337	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	-220.000,00									
342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	75.050,41	-75.050,41									
	139 - Royalties - Minérios	802.000,00	-675.000,00	58.000,00	69.000,00	69.000,00						69.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	802.000,00	-675.000,00	58.000,00	69.000,00	69.000,00						69.000,00
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-431.000,00		69.000,00	69.000,00						69.000,00
341	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
343	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-142.000,00	58.000,00								
344	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**64.000,00**	**-64.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	63.000,00	-63.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	63.000,00	-63.000,00									
345	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
346	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
	12.361.0403.1009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	**384.000,00**	**-384.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	384.000,00	-384.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	384.000,00	-384.000,00									
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
350	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-300.000,00									
351	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00									
	14.452.0505.2051 - Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort	**72.900,00**	**-72.900,00**									
	100 - Recursos ordinários	72.000,00	-72.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00	-72.000,00									
352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
354	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	900,00	-900,00									

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	-900,00									
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00	-900,00									
	15.451.0104.1012 - Obra de Contenção de Encostas	**1.810.000,00**	**-1.809.750,00**			**249,39**		**249,39**		**249,39**		
	100 - Recursos ordinários	300.000,00	-300.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	300.000,00	-300.000,00									
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social		250,00			249,39		249,39		249,39		
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		250,00			249,39		249,39		249,39		
610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		250,00			249,39		249,39		249,39		
	139 - Royalties - Minérios	1.510.000,00	-1.510.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.510.000,00	-1.510.000,00									
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	-950.000,00									
360	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	560.000,00	-560.000,00									
	15.451.0501.1006 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.	**5.393.972,85**	**-4.539.474,89**			**798.625,11**		**325.391,39**		**325.391,39**		**473.233,72**
	100 - Recursos ordinários	4.089.000,00	-4.088.100,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.089.000,00	-4.088.100,00									
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	-80.000,00									
363	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00	-8.100,00									
364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-3.000.000,00									
368	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	-1.000.000,00									
369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00										
	116 - Contribuição do domínio econômico (CIDE)	54.972,85										
	001.1126 - CIDE	54.972,85										
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.972,85				206.316,76		206.316,76		206.316,76		
	137 - Royalties - Transferência Estado	360.000,00	-153.683,24			206.316,76		206.316,76		206.316,76		
	001.1110 - ROYALTIES	360.000,00	-153.683,24			206.316,76		206.316,76		206.316,76		
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	-153.683,24			592.308,35		119.074,63		119.074,63		473.233,72
	139 - Royalties - Minérios	890.000,00	-297.691,65			592.308,35		119.074,63		119.074,63		473.233,72
	001.1110 - ROYALTIES	890.000,00	-297.691,65			592.308,35		119.074,63		119.074,63		473.233,72
362	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	502.308,35									
367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00	-700.000,00									
	15.451.0501.2033 - Manutenção de Logradouros Públicos	**2.604.000,00**	**1.671.983,61**			**4.275.788,82**	**461.655,61**	**2.448.765,43**		**1.987.109,82**	**461.655,61**	**1.827.023,39**
	100 - Recursos ordinários	1.353.000,00	-1.353.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.353.000,00	-1.353.000,00									
371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	615.000,00	-615.000,00									
374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630.000,00	-630.000,00									
378	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00	-90.000,00			631.813,02		180.988,10		180.988,10		450.824,92
	131 - Royalties - Lei 9478/97		632.000,00			631.813,02		180.988,10		180.988,10		450.824,92
	001.1110 - ROYALTIES		632.000,00			631.813,02		180.988,10		180.988,10		450.824,92
604	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		632.000,00			1.035.426,81		837.978,23		837.978,23		197.448,58
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.041.000,00	-5.573,19			1.035.426,81		837.978,23		837.978,23		197.448,58
	001.1110 - ROYALTIES	1.041.000,00	-5.573,19			747.894,01		550.445,43		550.445,43		197.448,58
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	540.000,00	207.894,01									

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00	-213.467,20			287.532,80		287.532,80		287.532,80		
	139 - Royalties - Minérios	210.000,00	2.398.556,80			2.608.548,99	461.655,61	1.429.799,10		968.143,49	461.655,61	1.178.749,89
	001.1110 - ROYALTIES	210.000,00	2.398.556,80			2.608.548,99	461.655,61	1.429.799,10		968.143,49	461.655,61	1.178.749,89
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	608.556,80			708.548,99		261.992,04		261.992,04		446.556,95
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	1.840.000,00			1.900.000,00	461.655,61	1.167.807,06		706.151,45	461.655,61	732.192,94
379	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	15.452.0504.2040 - Manutenção Aterro Sanitário	**117.000,00**	**-45.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	72.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00										
380	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	45.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	45.000,00	-45.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	45.000,00	-45.000,00									
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00									
	15.452.0507.2032 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**1.559.000,00**	**-1.559.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	1.130.000,00	-1.130.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.130.000,00	-1.130.000,00									
384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00									
386	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
387	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	-27.000,00									
390	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	950.000,00	-950.000,00									
392	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
611	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	139 - Royalties - Minérios	429.000,00	-429.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	429.000,00	-429.000,00									
385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00	-27.000,00									
388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-200.000,00									
389	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	-2.000,00									
391	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-200.000,00									
	17.512.0611.1004 - Obras de Saneamento e Dragagem	**2.827.860,20**	**-2.692.860,20**									
	100 - Recursos ordinários	2.180.000,00	-2.045.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.180.000,00	-2.045.000,00									
393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00										
395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.045.000,00	-2.045.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	572.660,20	-572.660,20									
	001.1110 - ROYALTIES	572.660,20	-572.660,20									
396	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	572.660,20	-572.660,20									
	139 - Royalties - Minérios	75.200,00	-75.200,00									
	001.1110 - ROYALTIES	75.200,00	-75.200,00									
394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.200,00	-25.200,00									
397	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	17.512.0611.2035 - Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua	**298.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	288.000,00										

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	288.000,00										
398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
399	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
401	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	270.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00	-10.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	23.695.0705.2038 - Manutenção Parque Municipal Eventos	**49.500,00**										
	100 - Recursos ordinários	49.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	49.500,00										
403	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
405	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
406	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	18.000,00										
	27.813.0720.1010 - Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes	**567.600,00**	**-501.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	566.600,00	-500.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	566.600,00	-500.000,00									
407	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.600,00										
409	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-500.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
410	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	27.813.0720.2095 - Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos	**93.500,00**	**-35.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	58.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	58.500,00										
411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00										
415	4.4.50.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00										
	139 - Royalties - Minérios	35.000,00	-35.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	-35.000,00									
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	-35.000,00									
	01.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	**44.593.225,21**	**-3.054.637,35**	**7.379.302,83**	**6.640.371,79**	**33.179.006,97**	**3.372.443,04**	**17.010.823,99**	**2.973.870,41**	**15.099.847,53**	**1.910.976,46**	**16.168.182,98**
	01.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	**38.418.225,21**	**-1.634.029,97**	**4.827.184,43**	**6.653.033,33**	**31.115.394,29**	**3.240.265,06**	**16.294.047,94**	**2.973.960,41**	**14.516.141,48**	**1.777.906,46**	**14.821.346,35**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**136.000,00**				**32.000,00**	**12.000,00**	**32.000,00**	**12.000,00**	**32.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	136.000,00				32.000,00	12.000,00	32.000,00	12.000,00	32.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	136.000,00				32.000,00	12.000,00	32.000,00	12.000,00	32.000,00		
416	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00										
417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				16.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00		
418	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00				16.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	16.000,00		
420	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
421	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**28.500,00**				**9.629,64**		**802,47**	**802,47**	**802,47**		**8.827,17**
	100 - Recursos ordinários	16.500,00										

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.500,00										
422	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00										
424	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00				9.629,64		802,47	802,47	802,47		8.827,17
	131 - Royalties - Lei 9478/97	12.000,00				9.629,64		802,47	802,47	802,47		8.827,17
	001.1110 - ROYALTIES	12.000,00				9.629,64		802,47	802,47	802,47		8.827,17
423	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00										
	15.452.0504.2050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo	**27.730.481,64**	**-2.908.449,20**	**4.827.184,43**	**6.653.033,33**	**19.503.026,69**	**2.104.920,61**	**10.316.851,16**	**2.012.686,71**	**9.654.674,07**	**662.177,09**	**9.186.175,53**
	100 - Recursos ordinários	2.387.000,00	-2.045.713,88			44.286,12		44.286,12		44.286,12		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.387.000,00	-2.045.713,88			44.286,12		44.286,12		44.286,12		
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00										
427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00				44.286,12		44.286,12		44.286,12		
433	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.090.000,00	-2.045.713,88									
435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	16.412.630,55	-383.700,00		6.037.047,65	16.028.930,55	1.632.525,22	7.944.810,53	1.635.337,32	7.377.679,44	567.131,09	8.084.120,02
	001.1110 - ROYALTIES	16.412.630,55	-383.700,00		6.037.047,65	16.028.930,55	1.632.525,22	7.944.810,53	1.635.337,32	7.377.679,44	567.131,09	8.084.120,02
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.412.630,55	-383.700,00		6.037.047,65	16.028.930,55	1.632.525,22	7.944.810,53	1.635.337,32	7.377.679,44	567.131,09	8.084.120,02
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	6.505.895,13		3.849.097,98	430.072,13	2.543.686,99	472.395,39	1.786.010,25	377.349,39	1.690.964,25	95.046,00	757.676,74
	001.1110 - ROYALTIES	6.505.895,13		3.849.097,98	430.072,13	2.543.686,99	472.395,39	1.786.010,25	377.349,39	1.690.964,25	95.046,00	757.676,74
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.505.895,13	-625.048,32	3.849.097,98	430.072,13	1.918.638,67	472.395,39	1.160.961,93	377.349,39	1.065.915,93	95.046,00	757.676,74
587	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		625.048,32			625.048,32		625.048,32		625.048,32		
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo -(FEP)	312.955,96	-263.535,32									
	001.1110 - ROYALTIES	312.955,96	-263.535,32									
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.955,96	-263.535,32									
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.000.000,00	-136.000,00	978.086,45	185.913,55	885.913,55		541.534,78		541.534,78		344.378,77
	001.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-136.000,00	978.086,45	185.913,55	885.913,55		541.534,78		541.534,78		344.378,77
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-136.000,00	978.086,45	185.913,55	885.913,55		541.534,78		541.534,78		344.378,77
	139 - Royalties - Minérios	112.000,00	-79.500,00			209,48		209,48		209,48		
	001.1110 - ROYALTIES	112.000,00	-79.500,00			209,48		209,48		209,48		
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	111.000,00	-79.500,00									
434	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00				209,48		209,48		209,48		
	25.752.0506.2034 - Manutenção Rede de Energia Elétrica	**10.523.243,57**	**1.274.419,23**			**11.570.737,96**	**1.123.344,45**	**5.944.394,31**	**948.471,23**	**4.828.664,94**	**1.115.729,37**	**5.626.343,65**
	100 - Recursos ordinários	999.000,00	-900.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	999.000,00	-900.000,00									
436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00										
439	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	-900.000,00									
443	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00				7.290.373,18	928.651,76	4.868.636,38	825.049,02	4.001.007,69	867.628,69	2.421.736,80
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)	7.291.243,57				7.290.373,18	928.651,76	4.868.636,38	825.049,02	4.001.007,69	867.628,69	2.421.736,80
	001.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.291.243,57										
437	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00			6.626.693,36	928.651,76	4.204.956,56	825.049,02	3.337.327,87	867.628,69	2.421.736,80
440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.931.243,57	-304.550,21			663.679,82		663.679,82		663.679,82		
444	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	394.550,21			843.132,43						843.132,43
	131 - Royalties - Lei 9478/97		843.132,43			843.132,43						843.132,43
	001.1110 - ROYALTIES		843.132,43			843.132,43						843.132,43
613	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		843.132,43			2.005.945,55	194.692,69	1.075.757,93	123.422,21	827.657,25	248.100,68	930.187,62
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	2.115.000,00				2.005.945,55	194.692,69	1.075.757,93	123.422,21	827.657,25	248.100,68	930.187,62
	001.1110 - ROYALTIES	2.115.000,00										

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	205.910,00			2.005.908,09	194.692,69	1.075.720,47	123.422,21	827.619,79	248.100,68	930.187,62
445	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	315.000,00	-205.910,00			37,46		37,46		37,46		
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)		263.535,32			263.535,32						263.535,32
	001.1110 - ROYALTIES		263.535,32			263.535,32						263.535,32
615	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		263.535,32			263.535,32						263.535,32
	137 - Royalties - Transferência Estado	100.000,00	618.416,63			718.416,63						718.416,63
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	618.416,63			718.416,63						718.416,63
442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	618.416,63			718.416,63						718.416,63
	139 - Royalties - Minérios	18.000,00	449.334,85			449.334,85						449.334,85
	001.0157 - Royalties - Minério		449.334,85			449.334,85						449.334,85
614	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		449.334,85			449.334,85						449.334,85
	001.1110 - ROYALTIES	18.000,00										
438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
	01.15.02 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	**6.175.000,00**	**-1.420.607,38**	**2.552.118,40**	**-12.661,54**	**2.063.612,68**	**132.177,98**	**716.776,05**	**-90,00**	**583.706,05**	**133.070,00**	**1.346.836,63**
	26.452.0902.1013 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**72.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	72.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00										
446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	72.000,00										
	26.452.0902.2052 - Manut. Garagem e Oficina Municipal	**6.103.000,00**	**-1.420.607,38**	**2.552.118,40**	**-12.661,54**	**2.063.612,68**	**132.177,98**	**716.776,05**	**-90,00**	**583.706,05**	**133.070,00**	**1.346.836,63**
	100 - Recursos ordinários	2.664.000,00	-2.598.000,00		7.910,00	19.910,00	-90,00	11.910,00	-90,00	11.910,00		8.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.664.000,00	-2.598.000,00		7.910,00	19.910,00	-90,00	11.910,00	-90,00	11.910,00		8.000,00
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.450.000,00	-1.442.000,00		-90,00	7.910,00	-90,00	7.910,00	-90,00	7.910,00		
449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-8.000,00									
450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.160.000,00	-1.148.000,00		8.000,00	12.000,00		4.000,00		4.000,00		8.000,00
453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97		1.177.392,62	1.177.392,62								
	001.1110 - ROYALTIES		1.177.392,62	1.177.392,62								
608	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.177.392,62	1.177.392,62								
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
609	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	139 - Royalties - Minérios	3.439.000,00		1.374.725,78	-20.571,54	2.043.702,68	132.267,98	704.866,05		571.796,05	133.070,00	1.338.836,63
	001.1110 - ROYALTIES	3.439.000,00		1.374.725,78	-20.571,54	2.043.702,68	132.267,98	704.866,05		571.796,05	133.070,00	1.338.836,63
448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.060.000,00	1.281.315,62	1.289.663,14	-19.769,52	2.031.882,96	133.070,00	693.046,33		559.976,33	133.070,00	1.338.836,63
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.352.000,00	-1.339.378,26		-802,02	11.819,72	-802,02	11.819,72		11.819,72		
452	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	-4.500,00									
454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00	62.562,64	85.062,64								
	01.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**651.500,00**	**-528.000,00**		**-3.261,95**	**738,05**	**-3.261,95**	**738,05**	**-3.261,95**	**738,05**		
	01.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**651.500,00**	**-528.000,00**		**-3.261,95**	**738,05**	**-3.261,95**	**738,05**	**-3.261,95**	**738,05**		
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**623.500,00**	**-500.000,00**		-3.261,95	738,05	-3.261,95	738,05	-3.261,95	738,05		
	100 - Recursos ordinários	123.500,00			-3.261,95	738,05	-3.261,95	738,05	-3.261,95	738,05		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	123.500,00			-3.261,95	738,05	-3.261,95	738,05	-3.261,95	738,05		
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
456	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
457	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
459	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	9.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	500.000,00	-500.000,00									

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	500.000,00	-500.000,00									
458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**28.000,00**	**-28.000,00**									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.000,00	-28.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	28.000,00	-28.000,00									
460	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	-28.000,00									
	01.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**722.626,71**	**-142.500,00**	**162.000,00**		**81.653,38**	**8.750,00**	**57.847,78**	**962,50**	**50.060,28**	**7.787,50**	**23.805,60**
	01.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**722.626,71**	**-142.500,00**	**162.000,00**		**81.653,38**	**8.750,00**	**57.847,78**	**962,50**	**50.060,28**	**7.787,50**	**23.805,60**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**163.000,00**				**2.173,25**		**2.173,25**		**2.173,25**		
	100 - Recursos ordinários	163.000,00				2.173,25		2.173,25		2.173,25		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	163.000,00				2.173,25		2.173,25		2.173,25		
461	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00				2.173,25		2.173,25		2.173,25		
462	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00										
464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	04.122.0052.2069 - Manutenção da Unidade Defesa Civil	**559.626,71**	**-142.500,00**	**162.000,00**		**79.480,13**	**8.750,00**	**55.674,53**	**962,50**	**47.887,03**	**7.787,50**	**23.805,60**
	100 - Recursos ordinários	104.226,71										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	104.226,71										
465	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00										
466	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
468	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800,00										
469	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
470	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.626,71										
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00										
473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	450.000,00	-142.500,00	162.000,00		79.480,13	8.750,00	55.674,53	962,50	47.887,03	7.787,50	23.805,60
	001.1110 - ROYALTIES	450.000,00	-142.500,00	162.000,00		79.480,13	8.750,00	55.674,53	962,50	47.887,03	7.787,50	23.805,60
471	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	-146.338,85	162.000,00		76.470,42	8.750,00	52.664,82	962,50	44.877,32	7.787,50	23.805,60
595	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.838,85			3.009,71		3.009,71		3.009,71		
	157 - Multas de trânsito	5.400,00										
	001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	5.400,00										
474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.400,00										
	01.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	**1.463.903,38**	**-936.060,00**		**4.000,00**	**30.640,00**		**26.640,00**		**26.640,00**		**4.000,00**
	01.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	**1.463.903,38**	**-936.060,00**		**4.000,00**	**30.640,00**		**26.640,00**		**26.640,00**		**4.000,00**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**147.403,38**	**-30.000,00**		**4.000,00**	**9.700,00**		**5.700,00**		**5.700,00**		**4.000,00**
	100 - Recursos ordinários	113.000,00			4.000,00	9.700,00		5.700,00		5.700,00		4.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	113.000,00			4.000,00	9.700,00		5.700,00		5.700,00		4.000,00
475	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00										
476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00			4.000,00	8.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
479	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.500,00										
480	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00				1.700,00		1.700,00		1.700,00		
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00										
482	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	4.403,38										
	001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	4.403,38										

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.403,38										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00	-30.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00	-30.000,00									
478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
	04.122.0052.2046 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	**36.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	36.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.000,00										
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**36.000,00**	**-22.500,00**									
	100 - Recursos ordinários	13.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	13.500,00										
486	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	22.500,00	-22.500,00									
	001.1110 - ROYALTIES	22.500,00	-22.500,00									
487	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00	-22.500,00									
	23.695.0705.2012 - Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos	**1.234.500,00**	**-883.560,00**			**20.940,00**		**20.940,00**		**20.940,00**		
	100 - Recursos ordinários	330.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	330.000,00										
489	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
491	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00										
492	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00										
493	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	200.000,00	-200.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-200.000,00			20.940,00		20.940,00		20.940,00		
	137 - Royalties - Transferência Estado	704.500,00	-683.560,00			20.940,00		20.940,00		20.940,00		
	001.1110 - ROYALTIES	704.500,00	-683.560,00			20.940,00		20.940,00		20.940,00		
494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	704.500,00	-683.560,00									
	27.813.0516.2046 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	**10.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
495	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	01.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO	**1.397.035,35**	**-47.820,08**	**449.794,43**	**26.679,92**	**84.219,92**	**4.000,00**	**20.000,00**		**16.000,00**	**4.000,00**	**64.219,92**
	01.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.397.035,35**	**-47.820,08**	**449.794,43**	**26.679,92**	**84.219,92**	**4.000,00**	**20.000,00**		**16.000,00**	**4.000,00**	**64.219,92**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**100.000,00**			**8.000,00**	**24.000,00**	**4.000,00**	**20.000,00**		**16.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
	100 - Recursos ordinários	100.000,00			8.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00	4.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00			8.000,00	24.000,00	4.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00	4.000,00
496	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
497	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00			6.000,00	18.000,00	4.000,00	16.000,00		12.000,00	4.000,00	2.000,00
498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			2.000,00	6.000,00		4.000,00		4.000,00		2.000,00
499	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00										
500	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	04.122.0052.2022 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.130.635,35**		**449.794,43**		**41.540,00**						**41.540,00**
	100 - Recursos ordinários	5.800,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.800,00										

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
501	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00										
502	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00										
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										41.540,00
	157 - Multas de trânsito	1.124.835,35		449.794,43		41.540,00						41.540,00
	001.1107 - DETRAN	1.124.835,35		449.794,43		41.540,00						41.540,00
503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.000,00	91.938,20	104.398,20								
504	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00										
506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	754.035,35	-122.334,43									
507	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	315.000,00	30.396,23	345.396,23								
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**53.000,00**	**-34.320,08**		**18.679,92**	**18.679,92**						**18.679,92**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	53.000,00	-34.320,08		18.679,92	18.679,92						18.679,92
	001.1110 - ROYALTIES	53.000,00	-34.320,08		18.679,92	18.679,92						18.679,92
508	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00	-53.000,00									
617	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		18.679,92		18.679,92	18.679,92						18.679,92
	06.181.0801.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	**77.400,00**	**-13.500,00**									
	100 - Recursos ordinários	63.900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	63.900,00										
509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00										
511	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	13.500,00	-13.500,00									
	001.1110 - ROYALTIES	13.500,00	-13.500,00									
618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
512	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00									
	18.541.0616.2026 - Encargos com a Guarda Florestal	**36.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	36.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.000,00										
513	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
514	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	01.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**109.000,00**										
	01.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**109.000,00**										
	04.122.0901.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**78.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	78.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	78.000,00										
516	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00										
517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
519	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**31.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	21.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.000,00										
521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
522	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00				322.426,79	25.651,91	142.863,42	46.148,90	111.571,23	31.292,19	179.563,37
	01.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**445.600,00**	**-111.843,78**			**322.426,79**	**25.651,91**	**142.863,42**	**46.148,90**	**111.571,23**	**31.292,19**	**179.563,37**
	01.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**445.600,00**	**-111.843,78**			**322.426,79**	**25.651,91**	**142.863,42**	**46.148,90**	**111.571,23**	**31.292,19**	**179.563,37**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**317.800,00**	**-37.543,78**			**268.956,22**	**22.074,45**	**114.435,07**	**46.148,90**	**90.297,80**	**24.137,27**	**154.521,15**
	100 - Recursos ordinários	224.227,64	-208.864,82			4.062,82		4.062,82	2.000,00	2.000,00	2.062,82	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	224.227,64	-208.864,82			4.062,82		4.062,82	2.000,00	2.000,00	2.062,82	
524	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
525	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00	-25.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.427,64	-170.364,82			2.062,82		2.062,82			2.062,82	
529	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00										
530	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	93.572,36	171.321,04			264.893,40	22.074,45	110.372,25	44.148,90	88.297,80	22.074,45	154.521,15
	001.1110 - ROYALTIES	93.572,36	171.321,04			264.893,40	22.074,45	110.372,25	44.148,90	88.297,80	22.074,45	154.521,15
528	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.572,36	171.321,04			264.893,40	22.074,45	110.372,25	44.148,90	88.297,80	22.074,45	154.521,15
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**87.800,00**	**-34.300,00**			**53.470,57**	**3.577,46**	**28.428,35**		**21.273,43**	**7.154,92**	**25.042,22**
	100 - Recursos ordinários	85.000,00	-85.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	85.000,00	-85.000,00									
531	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	-85.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.800,00	50.700,00			53.470,57	3.577,46	28.428,35		21.273,43	7.154,92	25.042,22
	001.1110 - ROYALTIES	2.800,00	50.700,00			53.470,57	3.577,46	28.428,35		21.273,43	7.154,92	25.042,22
532	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	52.500,00			53.470,57	3.577,46	28.428,35		21.273,43	7.154,92	25.042,22
533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	-1.800,00									
	18.541.0003.2092 - Educação Ambiental na Escola	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
534	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	01.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**407.286,42**	**-1.000,00**		**3.502,10**	**9.502,10**	**-497,90**	**5.502,10**	**-497,90**	**5.502,10**		**4.000,00**
	01.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**407.286,42**	**-1.000,00**		**3.502,10**	**9.502,10**	**-497,90**	**5.502,10**	**-497,90**	**5.502,10**		**4.000,00**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**124.286,42**	**-1.000,00**		**3.502,10**	**9.502,10**	**-497,90**	**5.502,10**	**-497,90**	**5.502,10**		**4.000,00**
	100 - Recursos ordinários	124.286,42	-1.000,00		3.502,10	9.502,10	-497,90	5.502,10	-497,90	5.502,10		4.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	124.286,42	-1.000,00		3.502,10	9.502,10	-497,90	5.502,10	-497,90	5.502,10		4.000,00
536	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00										
537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			3.982,10	8.982,10	-17,90	4.982,10	-17,90	4.982,10		4.000,00
538	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.786,42	-1.000,00		-480,00	520,00	-480,00	520,00	-480,00	520,00		
540	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00										
541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00										
	18.541.0003.2106 - Manutencao do Horto Municipal	**139.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	139.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	139.000,00										
542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
543	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
544	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00										
545	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											

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
619	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	18.846.0654.2072 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	**144.000,00**										
	100 - Recursos ordinários	124.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	124.000,00										
546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.500,00										
547	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
548	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00										
549	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
550	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	01.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**1.665.500,00**	**-167.873,65**	**85.336,07**	**3.842,31**	**1.110.776,15**	**112.271,27**	**519.680,58**	**271.592,87**	**506.928,10**	**12.752,48**	**591.095,57**
	01.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**1.665.500,00**	**-167.873,65**	**85.336,07**	**3.842,31**	**1.110.776,15**	**112.271,27**	**519.680,58**	**271.592,87**	**506.928,10**	**12.752,48**	**591.095,57**
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	**369.500,00**	**-243.663,93**	**65.336,07**	**3.825,00**	**11.759,21**	**3.825,00**	**11.759,21**	**3.825,00**	**11.759,21**		
	100 - Recursos ordinários	60.500,00			3.825,00	11.759,21	3.825,00	11.759,21	3.825,00	11.759,21		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.500,00			3.825,00	11.759,21	3.825,00	11.759,21	3.825,00	11.759,21		
551	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00										
552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	3.000,00		3.825,00	11.751,00	3.825,00	11.751,00	3.825,00	11.751,00		
554	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-3.000,00									
555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00				8,21		8,21		8,21		
556	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00										
557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	309.000,00	-243.663,93	65.336,07								
	001.1110 - ROYALTIES	309.000,00	-243.663,93	65.336,07								
553	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-300.000,00									
558	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	56.336,07	65.336,07								
	04.122.0059.2006 - Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.	**236.000,00**	**819.707,32**			**836.916,67**	**92.000,00**	**411.500,00**	**250.000,00**	**411.500,00**		**425.416,67**
	100 - Recursos ordinários	216.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	216.000,00										
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00										
560	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00										
561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00										
563	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00				590.297,36	92.000,00	411.500,00	250.000,00	411.500,00		178.797,36
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	570.297,36			590.297,36	92.000,00	411.500,00	250.000,00	411.500,00		178.797,36
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	570.297,36			579.297,36	92.000,00	400.500,00	250.000,00	400.500,00		178.797,36
562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	559.297,36			11.000,00		11.000,00		11.000,00		
606	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		11.000,00			246.619,31						246.619,31
	137 - Royalties - Transferência Estado		249.409,96			246.619,31						246.619,31
	001.1110 - ROYALTIES		249.409,96			246.619,31						246.619,31
598	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		249.409,96			246.619,31						246.619,31
	04.122.0059.2007 - Encargos com a Publicação de Atos Oficiais	**1.028.000,00**	**-771.146,80**	**20.000,00**	**17,31**	**233.870,51**	**14.093,79**	**84.658,97**	**15.415,39**	**74.258,97**	**10.400,00**	**149.211,54**
	100 - Recursos ordinários	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00	-1.000.000,00									
564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.000,00	-9.146,80			18.853,20		8.853,20		8.853,20		10.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	28.000,00	-9.146,80			18.853,20		8.853,20		8.853,20		10.000,00

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
						10.000,00						10.000,00
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				8.853,20		8.853,20		8.853,20		
566	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	-9.146,80									
	137 - Royalties - Transferência Estado		238.000,00	20.000,00	17,31	215.017,31	14.093,79	75.805,77	15.415,39	65.405,77	10.400,00	139.211,54
	001.1110 - ROYALTIES		238.000,00	20.000,00	17,31	215.017,31	14.093,79	75.805,77	15.415,39	65.405,77	10.400,00	139.211,54
597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		238.000,00	20.000,00	17,31	215.017,31	14.093,79	75.805,77	15.415,39	65.405,77	10.400,00	139.211,54
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	**32.000,00**	**27.229,76**			**28.229,76**	**2.352,48**	**11.762,40**	**2.352,48**	**9.409,92**	**2.352,48**	**16.467,36**
	100 - Recursos ordinários	31.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.000,00										
567	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
569	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	27.229,76			28.229,76	2.352,48	11.762,40	2.352,48	9.409,92	2.352,48	16.467,36
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	27.229,76			28.229,76	2.352,48	11.762,40	2.352,48	9.409,92	2.352,48	16.467,36
568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	27.229,76			28.229,76	2.352,48	11.762,40	2.352,48	9.409,92	2.352,48	16.467,36

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	218.103.079,43	1.085.850,52	17.339.134,75	21.594.983,40	181.769.085,64	18.327.638,35	119.706.583,20	25.806.359,97	115.921.048,22	3.785.534,98	62.062.502,44

Período: Junho - 01/06/2021 a 30/06/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**49.357.888,21**	**49.357.888,21**	**7.613.528,19**	**51.580.072,05**		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					**88.878,64**	**9.612.406,69**		
						202,00	**1.742,00**		
	Consignações					**1.814.538,48**	**14.102.361,05**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110			75.112,86	409.034,45		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			309.249,37	1.806.724,68		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.024,65	6.147,90		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	100	001.0110			729.264,88	1.461.295,54		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			99.995,66	403.378,70		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			3.687,72	26.405,29		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			13.316,44	65.264,56		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			15.440,00	86.104,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			10.648,81	67.465,96		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			2.126,27	13.921,54		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			382.173,05	2.358.851,31		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			517,21	3.103,26		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			117.238,75	660.088,03		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			32.508,47	157.753,01		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			19.583,56	109.775,09		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110				3.695.086,86		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110				2.768.204,07		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.0110			205,24	1.311,26		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100			2.445,54	2.445,54		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**49.357.888,21**	**49.357.888,21**	**5.798.989,71**	**37.477.711,00**		
61088	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo da Câmara	100	001.0110	14.774.000,00	14.774.000,00	1.109.886,18	6.659.317,08	8.114.682,92	
61089	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO - FMJ" - Transferência	100	001.1100	1.585.000,00	1.585.000,00	132.083,34	792.500,03	792.499,97	
61090	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência	102	001.1100	32.998.888,21	32.998.888,21	2.539.597,44	26.928.957,19	6.069.931,02	
61092	5.5.01.02.0004 - PREVI	100	001.0110						
61093	5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude	135	001.1110			40.750,92	190.188,76		190.188,76
61094	5.5.01.02.0006 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude	131	001.1110			1.976.671,83	2.906.747,94		2.906.747,94
	Restos a Pagar					**89.080,64**	**9.614.148,69**		
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017					202,00	202,00		
	Restos a Pagar - 2018						1.540,00		
	Restos a Pagar - 2019					88.878,64	9.612.406,69		
	Restos a Pagar - 2020								

Alan Campos da Costa
Prefeito

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	49.357.888,21	49.357.888,21	7.702.608,83	61.194.220,74		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/06/2021 a 30/06/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
Pagamento-Lançamento de Caixa-Tipo : Pagamento												
01/06/2021	884	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				316	2021			1.588.631,29	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
01/06/2021	885	2021	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	9	2020	11			694	2021	4.233,33	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
02/06/2021	906	2021	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	361	2021	2			906	2021	22.074,45	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
02/06/2021	907	2021	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	361	2021	1			905	2021	22.074,45	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
02/06/2021	886	2021	JOSÉ PAULO NEVES	64	2021	5			970	2021	1.100,00	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
02/06/2021	887	2021	BANCO BRADESCO S/A	61	2021	6			912	2021	3.685,70	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
02/06/2021	888	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	67	2021	8			910	2021	505.260,96	FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
02/06/2021	889	2021	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	30	2021	4			866	2021	258.764,99	FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
02/06/2021	889	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				293	2021			4.546,80	FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	6			925	2021	31.115,78	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	7			926	2021	4.774,80	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	8			927	2021	40.585,80	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	9			928	2021	18.780,88	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	10			929	2021	15.518,10	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	11			930	2021	2.228,24	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	13			932	2021	7.878,42	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	14			933	2021	16.234,32	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	15			934	2021	2.546,56	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	16			935	2021	1.432,44	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	17			936	2021	2.466,98	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	18			937	2021	557,06	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	19			938	2021	6.445,98	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	20			939	2021	1.989,50	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	21			940	2021	5.491,02	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	22			941	2021	39.790,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	23			942	2021	15.040,62	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	24			943	2021	3.660,68	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	25			944	2021	1.830,34	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	26			945	2021	3.979,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	27			946	2021	795,80	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	28			947	2021	12.732,80	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	29			948	2021	2.864,88	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	30			949	2021	3.660,68	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	31			950	2021	45.201,44	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	32			951	2021	10.902,46	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	33			952	2021	30.558,72	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	34			953	2021	8.117,16	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	35			954	2021	6.843,88	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	36			955	2021	3.501,52	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	37			956	2021	9.549,60	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	38			957	2021	13.051,12	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	39			958	2021	15.279,36	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	40			959	2021	5.809,34	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	41			960	2021	63.823,16	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	42			961	2021	24.908,54	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	43			962	2021	4.774,80	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	44			963	2021	7.560,10	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	45			964	2021	1.989,50	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	46			965	2021	4.933,96	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	980	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				313	2021			20.793,95	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	891	2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA				318	2021			48.981,96	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC FICHA: 61056 - 033|3720-0|45000001-4 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
02/06/2021	892	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2021	37			971	2021	946,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/06/2021	893	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2021	39			975	2021	7.342,50	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/06/2021	894	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2021	38			973	2021	2.108,35	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/06/2021	896	2021										

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
02/06/2021	896	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2021	37			972	2021	281.049,30	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/06/2021	897	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2021	41			980	2021	139.607,39	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/06/2021	897	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	375	2021	1			981	2021	2.356.060,75	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/06/2021	898	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2021	36			968	2021	37.108,17	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/06/2021	899	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	13	2021	6			979	2021	2.520.254,16	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/06/2021	900	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2021	36			969	2021	324.303,31	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/06/2021	901	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	15	2021	6			978	2021	606.743,34	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/06/2021	902	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2021	38			977	2021	592.740,89	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/06/2021	903	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	11	2021	40			976	2021	927.382,05	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/06/2021	904	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				307	2021			4.000,00	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
02/06/2021	905	2021	OI MÓVEL S/A	75	2021	5			916	2021	163,54	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
02/06/2021	908	2021	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI	235	2021	2			909	2021	158.000,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
04/06/2021	909	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	377	2021	1			983	2021	1.008.146,06	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
04/06/2021	909	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				329	2021			36.564,88	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
04/06/2021	910	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	379	2021	1			982	2021	364.142,16	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
04/06/2021	910	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				328	2021			13.207,23	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
14/06/2021	2829	2021	ERIESSON DE O. AGRA JÚNIOR	307	2021	1			639	2021	-4.000,00	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
14/06/2021	2829	2021	ERIESSON DE O. AGRA JÚNIOR	307	2021	2			639	2021	738,05	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
08/06/2021	911	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	358	2021	1			849	2021	109,28	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
08/06/2021	912	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	373	2021	1			919	2021	103,41	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
08/06/2021	913	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	374	2021	1			920	2021	135,10	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
08/06/2021	914	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	131	2021	3			991	2021	263.487,82	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
09/06/2021	915	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	70	2021	4			1004	2021	56.476,27	FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC
09/06/2021	916	2021	FERNANDA GARCIA PORTO	314	2021	1			706	2021	2.000,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
09/06/2021	917	2021	CENTRO DE ANALISES FINANCEIRAS E DE SERVIÇOS - CAS	28	2021	1			900	2021	243.750,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
09/06/2021	918	2021	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	127	2021	4			908	2021	51.347,06	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
09/06/2021	919	2021	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	127	2021	3			907	2021	51.347,06	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
10/06/2021	920	2021	BANCO DO BRASIL				320	2021			19.583,56	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
10/06/2021	921	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	372	2021	1			915	2021	579,42	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
10/06/2021	922	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	68	2021	16			918	2021	123.422,21	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2021	923	2021	BRADESCO SAÚDE				323	2021			13.316,44	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
10/06/2021	924	2021	VINICIUS DE ASSIS FEREIRA	593	2018	1			1012	2018	202,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
10/06/2021	925	2021	BANCO FINASA BMC S/A				324	2021			517,21	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
10/06/2021	926	2021	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA				330	2021			3.687,72	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
10/06/2021	927	2021	EMPRÉSTIMO BRADESCO				325	2021			382.173,05	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
10/06/2021	928	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				346	2021			61.943,68	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
10/06/2021	929	2021	ASPEMARJ				321	2021			2.126,27	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
10/06/2021	930	2021	S.I.S.P.M.U.M				319	2021			557,04	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
10/06/2021	931	2021	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL				322	2021			15.440,00	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
10/06/2021	932	2021	S.I.S.P.M.U.M				317	2021			10.091,77	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
10/06/2021	933	2021	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				315	2021			117.238,75	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/06/2021	934	2021	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	219	2021	4			923	2021	734,35	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
11/06/2021	935	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	375	2021	4			1036	2021	9.706,45	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/06/2021	936	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	375	2021	3			1033	2021	7.342,50	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/06/2021	937	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	375	2021	5			1031	2021	15.247,88	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/06/2021	938	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2021	39			1038	2021	600,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/06/2021	939	2021	PREVI - MANGARATIBA	367	2021	2			993	2021	501.354,85	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/06/2021	939	2021	PREVI - MANGARATIBA	54	2021	8			992	2021	227.910,03	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/06/2021	940	2021	PREVI - MANGARATIBA				327	2021			501.354,85	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
11/06/2021	940	2021	PREVI - MANGARATIBA				326	2021			227.910,03	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
11/06/2021	941	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	327	2021	1			1003	2021	15.275,65	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
11/06/2021	942	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2021	5			985	2021	16.592,24	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
11/06/2021	942	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	7	2021	5			984	2021	23.221,71	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
11/06/2021	943	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DE ITATIAIA				332	2021			205,24	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/06/2021	943	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DE ITATIAIA	133	2021	4			995	2021	267,19	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/06/2021	944	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO				331	2021			1.024,65	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11/06/2021	944	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO	242	2021	5			994	2021	1.024,65	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
14/06/2021	945	2021	MARCIA MARIZA TAVARES DA SILVA	188	2021	5			999	2021	400,00	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
14/06/2021	945	2021	MARCIA MARIZA TAVARES DA SILVA	188	2021	6			1000	2021	400,00	FICHA: 46113 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
14/06/2021	976	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	983	2020	3			116	2021	20.688,80	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
15/06/2021	947	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				339	2021			52.684,30	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
15/06/2021	948	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	108	2021	4			898	2021	2.352,48	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
15/06/2021	949	2021	RAQUEL CRISTINE MARQUES	398	2021	1			1048	2021	230,32	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
15/06/2021	950	2021	DOUGLAS ARAÚJO HOLANDA	383	2021	1			1016	2021	4.000,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/06/2021	951	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				314	2021			5.866,27	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/06/2021	952	2021	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				340	2021			1.109.886,18	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
15/06/2021	953	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				341	2021			71.209,95	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
15/06/2021	954	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				336	2021			78.533,91	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
15/06/2021	955	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				337	2021			10.104,94	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
15/06/2021	956	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				342	2021			118.425,32	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
15/06/2021	957	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				343	2021			45.441,14	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
15/06/2021	958	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				334	2021			953,16	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
15/06/2021	959	2021	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	282	2021	4			1029	2021	74.506,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
15/06/2021	960	2021	FÁBIO FERREIRA	382	2021	1			1017	2021	4.000,00	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
15/06/2021	961	2021	RONALDO PEREIRA NUNES JUNIOR	381	2021	1			1021	2021	4.000,00	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
15/06/2021	962	2021	CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	144	2020	2			1016	2020	57.314,42	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
15/06/2021	963	2021	NELSON NEVES FAUSTO	87	2021	4			856	2021	6.418,36	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2021	964	2021	OSWALDO DA ROSA HARINGER	213	2021	3			921	2021	2.115,35	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2021	947	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				338	2021			254.123,45	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
15/06/2021	949	2021	RAQUEL CRISTINE MARQUES	394	2021	1			1047	2021	13.070,76	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
16/06/2021	465	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	58	2021	11			1059	2021	178.723,13	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
16/06/2021	966	2021	HORTÊNCIO PEREIRA FILHO	387	2021	3			1007	2021	3.000,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
16/06/2021	966	2021	HORTÊNCIO PEREIRA FILHO	387	2021	2			1006	2021	3.000,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
16/06/2021	966	2021	HORTÊNCIO PEREIRA FILHO	387	2021	1			1005	2021	3.000,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
16/06/2021	966	2021	HORTÊNCIO PEREIRA FILHO	387	2021	4			1008	2021	3.000,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
16/06/2021	966	2021	HORTÊNCIO PEREIRA FILHO	386	2021	1			1009	2021	3.000,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Credor	Ordem da Pagamento							Valor	Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização			Empenho			Extraorçamentária		Liquidação			
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
16/06/2021	966	2021	HORTÊNCIO PEREIRA FILHO	386	2021	4			1012	2021	3.000,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
16/06/2021	966	2021	HORTÊNCIO PEREIRA FILHO	386	2021	3			1011	2021	3.000,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
16/06/2021	966	2021	HORTÊNCIO PEREIRA FILHO	386	2021	2			1010	2021	3.000,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
16/06/2021	966	2021	HORTÊNCIO PEREIRA FILHO	386	2021	5			1013	2021	3.000,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
16/06/2021	467	2021	PREVI - MANGARATIBA	37	2021	6			1052	2021	63.685,04	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/06/2021	968	2021	PREVI - MANGARATIBA	41	2021	6			1053	2021	85.638,90	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/06/2021	969	2021	PREVI - MANGARATIBA	40	2021	6			1054	2021	33.603,94	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/06/2021	970	2021	PREVI - MANGARATIBA	39	2021	6			1051	2021	166.992,54	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/06/2021	971	2021	PREVI - MANGARATIBA	196	2021	4			1049	2021	91.930,98	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/06/2021	972	2021	PREVI - MANGARATIBA	36	2021	6			1050	2021	126.522,46	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/06/2021	973	2021	FETRANSPOR	66	2021	5			1027	2021	25.780,63	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
16/06/2021	973	2021	FETRANSPOR	65	2021	3			1028	2021	70.030,90	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
16/06/2021	973	2021	FETRANSPOR				345	2021			32.508,47	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
17/06/2021	974	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	380	2021	1			998	2021	108,12	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
17/06/2021	975	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	56	2021	9			1043	2021	5.524,98	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
17/06/2021	976	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				348	2021			2.441,62	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
17/06/2021	977	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				335	2021			22.475,64	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
17/06/2021	978	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	400	2021	1			1062	2021	3.144,24	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
17/06/2021	978	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV				350	2021			2.445,54	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
21/06/2021	979	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	401	2021	1			1058	2021	3.516,82	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
21/06/2021	980	2021	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				333	2021			132.083,34	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/06/2021	981	2021	NORBERTO ALEXANDRE DA SILVA MARQUES	397	2021	1			1046	2021	11.456,74	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/06/2021	982	2021	NORBERTO ALEXANDRE DA SILVA MARQUES	396	2021	1			1045	2021	11.742,74	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
21/06/2021	983	2021	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	33	2021	5			1037	2021	34.200,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
21/06/2021	984	2021	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	26	2021	5			1023	2021	351.526,00	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
21/06/2021	985	2021	M G O GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS	34	2021	3			1014	2021	84.750,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/06/2021	986	2021	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	219	2021	5			1060	2021	293,25	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2021	987	2021	M G O GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS	34	2021	4			1015	2021	84.750,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2021	988	2021	IMPRENSA NACIONAL	226	2021	3			839	2021	1.321,60	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2021	988	2021	IMPRENSA NACIONAL	407	2021	1			1097	2021	17,31	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2021	989	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	89	2021	4			885	2021	2.300,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2021	989	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	90	2021	1			886	2021	3.600,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2021	990	2021	CID MORAES DA COSTA	84	2021	1			245	2021	802,47	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2021	991	2021	CID MORAES DA COSTA	1	2020	12			558	2021	802,47	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2021	992	2021	CID MORAES DA COSTA	1	2020	11			556	2021	802,47	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2021	993	2021	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	26	2020	12			528	2021	1.679,05	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2021	993	2021	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	26	2020	11			527	2021	1.679,05	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2021	993	2021	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	26	2020	10			526	2021	1.679,05	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2021	994	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				347	2021			18.275,28	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
22/06/2021	995	2021	ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA	406	2021	1			1088	2021	4.000,00	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
22/06/2021	996	2021	HENRIQUE DE VASCONCELOS COSTA	91	2021	4			883	2021	1.479,47	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/06/2021	996	2021	LUCAS CONCEIÇÃO DA COSTA	93	2021	4			884	2021	1.479,47	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/06/2021	997	2021	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	85	2021	4			855	2021	20.434,91	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
10/06/2021	5721	2021	ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA	362	2021	1			890	2021	-4.000,00	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
10/06/2021	5721	2021	ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA	362	2021	2			890	2021	3.825,00	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
17/06/2021			PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	324	2021	1			723	2021	-3.000,00	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
17/06/2021			PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	324	2021	2			723	2021	2.982,10	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
17/06/2021	4620	2021	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	325	2021	1			724	2021	-1.000,00	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
17/06/2021	4620	2021	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	325	2021	2			724	2021	520,00	FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
22/06/2021	3520	2021	ANA PAULA DO PRADO LEITE	330	2021	1			747	2021	-2.000,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Pagamento			Ordem da Pagamento							Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
22/06/2021	3520	2021	ANA PAULA DO PRADO LEITE	330	2021	2			747	2021	1.910,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
23/06/2021	998	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				299	2021			600.882,08	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
23/06/2021	999	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	57	2021	8			870	2021	142.368,49	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
23/06/2021	999	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	56	2021	8			869	2021	597.111,75	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC
23/06/2021	1000	2021	IMPRENSA NACIONAL	226	2021	5			1019	2021	4.361,28	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
23/06/2021	1001	2021	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	237	2021	5			1020	2021	9.715,20	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	50			1101	2021	2.387,40	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	47			1098	2021	41.540,76	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	48			1099	2021	50.374,14	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	49			1100	2021	15.756,84	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	51			1102	2021	9.231,28	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	10			1112	2021	41.938,66	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	11			1113	2021	15.358,94	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	12			1114	2021	4.854,38	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	9			1111	2021	6.445,98	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	8			1110	2021	2.148,66	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	7			1109	2021	8.355,90	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	6			1108	2021	795,80	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	5			1107	2021	3.024,04	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	4			1106	2021	1.671,18	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	3			1105	2021	3.262,78	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	2			1104	2021	17.507,60	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	1			1103	2021	17.985,08	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	52			1115	2021	1.989,50	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	27			1130	2021	65.733,08	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	25			1128	2021	13.289,86	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	32			1135	2021	20.292,90	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	31			1134	2021	5.093,12	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	24			1127	2021	9.788,34	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	21			1124	2021	7.958,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Pagamento			Credor	Ordem da Pagamento							Valor	Conta Bancária
				Empenho			Extraorçamentária		Liquidação			
Lançamento de Caixa	Autorização											
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	20			1123	2021	30.956,62	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	30			1133	2021	2.228,24	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	35			1138	2021	17.587,18	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	34			1137	2021	5.570,60	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	33			1136	2021	16.473,06	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	23			1126	2021	4.058,58	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	22			1125	2021	6.764,30	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	13			1116	2021	3.740,26	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	14			1117	2021	636,64	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	29			1132	2021	10.504,56	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	15			1118	2021	13.926,50	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	16			1119	2021	3.342,36	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	17			1120	2021	3.979,00	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	18			1121	2021	45.519,76	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	19			1122	2021	10.584,14	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	28			1131	2021	26.818,46	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2021	1002	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	368	2021	26			1129	2021	5.331,86	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
25/06/2021	1003	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				354	2021			29.617,36	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
28/06/2021	1004	2021	EDUARDO FERREIRA JORDÃO	411	2021	1			1147	2021	4.000,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
28/06/2021	1005	2021	VIVIANE RIBEIRO PRIMO DO CARMO	415	2021	1			1148	2021	4.000,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
28/06/2021	1006	2021	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	86	2021	3			974	2021	7.666,66	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
28/06/2021	1007	2021	CONNECT NETWORK	165	2021	1			1157	2021	69.581,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/06/2021	1008	2021	CONNECT NETWORK	405	2021	1			1089	2021	69.581,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/06/2021	1009	2021	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI	235	2021	3			1091	2021	92.000,00	FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/06/2021	1010	2021	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	146	2021	1			1022	2021	39.950,00	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
30/06/2021	1011	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				363	2021			1.459,41	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
30/06/2021	1012	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				353	2021			1.632,72	FICHA: 46147 - 001|729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Pagamento			Credor	Ordem da Pagamento							Valor	Conta Bancária
				Empenho			Extraorçamentária		Liquidação			
Lançamento de Caixa	Autorização											
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
30/06/2021	1013	2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA				362	2021			51.013,70	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC FICHA: 46124 - 341|4814-0|08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC FICHA: 61056 - 033|3720-0|45000001-4 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
30/06/2021	1015	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	15	2021	7			1194	2021	594.719,02	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/06/2021	1016	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	13	2021	7			1193	2021	2.476.182,09	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/06/2021	1017	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	437	2021	1			1204	2021	957.343,15	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/06/2021	1018	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2021	42			1196	2021	629.403,66	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/06/2021	1019	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	375	2021	6			1183	2021	2.588.232,59	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/06/2021	1020	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	375	2021	7			1184	2021	37.108,17	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/06/2021	1021	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	12	2021	40			1185	2021	336.103,20	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/06/2021	1014	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	375	2021	9			1191	2021	946,00	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/06/2021	1017	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	375	2021	10			1201	2021	50.427,02	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/06/2021	1022	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				364	2021			1.897.568,04	FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
30/06/2021	1023	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	58	2021	12			1217	2021	35.953,66	FICHA: 46119 - 001|729-3|73002-5 - BB - FPM APLIC FICHA: 46120 - 001|729-3|283142-2 - BB - ICMS APLIC FICHA: 46121 - 001|729-3|73016-5 - BB - ITR APLIC
30/06/2021	1024	2021	BANCO BRADESCO S/A	61	2021	9			1211	2021	22,10	FICHA: 46123 - 237|0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC FICHA: 46137 - 237|0237-0|8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
30/06/2021	1026	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63	2021	6			1214	2021	4.755,69	FICHA: 46129 - 104|197-0|37-2 - CEF - Arrecadações APLIC
30/06/2021	1027	2021	BANCO SANTANDER S.A	221	2021	6			1213	2021	1.677,62	FICHA: 61056 - 033|3720-0|45000001-4 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
30/06/2021	1028	2021	BANCO ITAÚ	62	2021	6			1212	2021	6.994,63	FICHA: 46125 - 341|4814-0|08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
30/06/2021	1025	2021	BANCO DO BRASIL S/A	60	2021	6			1215	2021	4.181,80	FICHA: 46118 - 001|729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46139 - 001|729-3|13331-0 - BB - CIP APLIC FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/06/2021	890	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	337	2021	12			931	2021	16.075,16	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento								Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
02/06/2021	891	2021	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	177	2021	5			924	2021	569.935,03	FICHA: 46146 - 001|729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46148 - 341|4814-0|13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
											31481935,19	
											31.481.935,19	

☑(Conta Bancária-Conta Bancária <> em branco)

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

53
medo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

JUNHO

2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

54

Exercício de 2021

Data: 01/06/2021 a 30/06/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	30.291.886,78	Despesas Orçamentárias	25.806.359,97
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	5.798.989,71
Receitas Extra Orçamentárias	2.175.331,73	Despesas Extra Orçamentárias	1.814.538,48
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	89.080,64
Total das Receitas	**32.467.218,51**	**Total dos Pagamentos**	**33.508.968,80**
Retiradas Bancárias	**46.099.744,19**	**Depósitos Bancários**	**45.057.993,90**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**	**Saldo Final da Tesouraria**	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**78.566.962,70**	**Total do Caixa da Despesa**	**78.566.962,70**

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	161.933.694,75	Pagamentos Acumulados Anterior	143.607.300,16
Receitas do Período	32.467.218,51	Pagamentos do Período	33.508.968,80
Total das Receitas	**194.400.913,26**	**Total dos Pagamentos**	**177.115.268,96**
Saldo Inicial do Exercício	**26.091.227,75**	**Saldo na Data**	**43.376.872,05**
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	26.091.227,75	Bancos	43.376.872,05
Total do Balancete da Receita	**220.492.141,01**	**Total do Balancete da Despesa**	**220.492.141,01**

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				**44.418.622,34**	**45.057.993,90**	**46.099.744,19**	**43.376.872,05**	**0,00**	**43.376.872,05**
100 - Recursos ordinários				**44.418.622,34**	**45.057.571,48**	**46.099.744,19**	**43.376.449,63**	**0,00**	**43.376.449,63**
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				**44.418.622,34**	**45.057.571,48**	**46.099.744,19**	**43.376.449,63**	**0,00**	**43.376.449,63**
46704	001|3836-9|14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46467	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46676	001|3836-9|6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.1.1.1.1.50.03	2.709.426,39	365.995,24	0,00	3.075.421,63	0,00	3.075.421,63
47381	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47382	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	1.1.1.1.1.50.03	6.057,54	9,55	0,00	6.067,09	0,00	6.067,09
48966	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48975	001|3836-9|16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	311.600,72	84.952,87	0,00	396.553,59	0,00	396.553,59
49172	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001|3836-9|16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	713,56	1,13	0,00	714,69	0,00	714,69
54986	001|3836-9|18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001|3836-9|18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001|3836-9|18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57785	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57786	001|3836-9|19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50.03	5.279.733,02	8.320,16	0,00	5.288.053,18	0,00	5.288.053,18
60924	001|3836-9|19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60925	001|3836-9|19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	1.1.1.1.1.50.03	332.737,85	523,07	0,00	333.260,92	0,00	333.260,92
60969	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001|3836-9|20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001|3836-9|20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50.03	2.406,17	0,01	0,00	2.406,18	0,00	2.406,18
54805	001|3836-9|187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	15,18	0,02	0,00	15,20	0,00	15,20
46147	001|729-3|4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	573.973,10	1.260.216,60	874.483,26	959.706,44	0,00	959.706,44
46705	001|729-3|14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001|729-3|14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	156.075,91	245,95	0,00	156.321,86	0,00	156.321,86

Data: 01/06/2021 a 30/06/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50.03	471,23	0,74	0,00	471,97	0,00	471,97
46547	001|729-3|6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46544	001|729-3|6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46675	001|729-3|6905-1	BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	117.209,47	184,71	0,00	117.394,18	0,00	117.394,18
46110	001|729-3|7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46117	001|729-3|7300-8	BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	22.815,06	35,96	0,00	22.851,02	0,00	22.851,02
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50.03	75,56	0,12	0,00	75,68	0,00	75,68
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001|729-3|10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	3.241.732,92	3.523.009,83	6.197.898,61	566.844,14	0,00	566.844,14
46111	001|729-3|10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46135	001|729-3|10529-5	BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.385,62	1,88	0,00	1.387,50	0,00	1.387,50
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	66.566,97	50.439,10	0,00	117.006,07	0,00	117.006,07
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46139	001|729-3|13331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.913.065,21	641.806,75	825.059,47	1.729.812,49	0,00	1.729.812,49
46469	001|729-3|13331-0	BB - CIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46699	001|729-3|14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	130.304,42	205,35	0,00	130.509,77	0,00	130.509,77
46539	001|729-3|15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001|729-3|17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50.03	12.008,09	18,92	0,00	12.027,01	0,00	12.027,01
46103	001|729-3|73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46119	001|729-3|73002-5	BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50.03	6.821.786,97	2.858.692,70	1.376.089,26	8.304.390,41	0,00	8.304.390,41
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.265.184,59	2.021.848,97	2.650.359,79	636.673,77	0,00	636.673,77
46141	001|729-3|73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46104	001|729-3|73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46121	001|729-3|73016-5	BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50.03	20.007,57	491,77	4,59	20.494,75	0,00	20.494,75
46146	001|729-3|73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	11.724.491,03	7.194.645,80	4.231.736,62	14.687.400,21	0,00	14.687.400,21
46484	001|729-3|73035-1	BB - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	001|729-3|283142-2	BB - ICMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	001|729-3|283142-2	BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	75.701,51	22.333,10	222,13	97.812,48	0,00	97.812,48
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	469.907,78	625.833,75	666.332,81	429.408,72	0,00	429.408,72
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	69.946,63	0,00	6.432,71	63.513,92	0,00	63.513,92
46129	104|197-0|37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50.03	671.182,29	395.535,38	4.755,69	1.061.961,98	0,00	1.061.961,98
52882	104|197-0|157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104|197-0|647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104|197-0|647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104|197-0|647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104|197-0|647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104|197-0|647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104|887-0|157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104|887-0|157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50.03	686,29	1,11	0,00	687,40	0,00	687,40
46112	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237|0237-0|3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46597	237|0237-0|4-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	0,00	801,00	800,00	1,00	0,00	1,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.075.725,29	14.261.861,50	15.283.332,61	54.254,18	0,00	54.254,18
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50.03	120.612,02	944,92	0,00	121.556,94	0,00	121.556,94
46596	237|0237-0|241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237|0237-0|370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46114	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46644	237|0237-0|371-9	Bradesco - 13º APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237|0237-0|5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46154	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46155	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50.03	63.789,47	519,48	0,00	64.308,95	0,00	64.308,95
46150	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46153	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.632.843,04	53.990,13	1,00	1.686.832,17	0,00	1.686.832,17
46152	237|0237-0|8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50.03	218.878,07	1.729,71	88,11	220.519,67	0,00	220.519,67
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50.03	2.797.876,50	7.906.328,49	9.934.704,50	769.500,49	0,00	769.500,49
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	106.516,19	196.834,17	0,00	303.350,36	0,00	303.350,36
46151	237|0237-0|8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	0,00	88,11	0,00	88,11	0,00	88,11
47130	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50.03	213.384,41	367,82	0,00	213.752,23	0,00	213.752,23

Data: 01/06/2021 a 30/06/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46707	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237|0237-0|10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.1.1.1.1.50.03	3.694,82	6,37	0,00	3.701,19	0,00	3.701,19
53049	237|886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237|886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	237|886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50.03	277.779,57	478,20	0,00	278.257,77	0,00	278.257,77
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
53047	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
46107	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341|4814-0|08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	88.903,82	11.364,70	50.542,35	49.726,17	0,00	49.726,17
46108	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341|4814-0|08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.479.581,63	2.566.473,71	2.844.604,61	1.201.450,73	0,00	1.201.450,73
46143	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46148	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	341.738,86	1.000.429,63	1.152.296,07	189.872,42	0,00	189.872,42
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61101	001|729-3|13331-0	BB - CIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61100	001|729-3|10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122 - Transferências de convênios vinculados à educação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61090	001|3836-9|16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61094	001|3836-9|20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001|729-3|14438-X	BB - PTA -APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001|729-3|17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61096	001|729-3|4-3	BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61103	001|729-3|73035-1	BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61085	237|0237-0|4-3	BRADESCO - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61107	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61093	001|3836-9|19927-3	BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	139 - Royalties - Minérios			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61092	001|3836-9|19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61091	001|3836-9|16505-0	BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61098	001|729-3|6905-1	BB - PINATE - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61095	001|3836-9|187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	147 - Transferências de salário-educação			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61089	001|3836-9|6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	157 - Multas de trânsito			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	001.0110 - GERAL			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61086	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61104	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61087	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61105	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61106	237|0237-0|8666-5	BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61088	237|0237-0|8866-5	BRADESCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199 - Outras Fontes Ordinárias			**0,00**	**422,42**	**0,00**	**422,42**	**0,00**	**422,42**
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**0,00**	**422,42**	**0,00**	**422,42**	**0,00**	**422,42**
61108	001|3836-9|20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	0,00	422,42	0,00	422,42	0,00	422,42
61109	001|3836-9|20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				**44.418.622,34**	**45.057.993,90**	**46.099.744,19**	**43.376.872,05**	**0,00**	**43.376.872,05**

Data: 01/06/2021 a 30/06/2021

57

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**333.260,92**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	817,57
Saldo do extrato bancário na data	**332.443,35**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050750053324063
05/07/2021 08:36:45



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	331.920,28			89.114,479086		
30/06/2021	SALDO ATUAL	332.443,35			89.114,479086		89.114,479086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.920,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	523,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	523,07
SALDO ATUAL =	332.443,35

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**6.067,09**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.067,09**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Katia Cristina
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

G335050750053324005
05/07/2021 07:58:47

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI

Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	6.057,54			1.626,337621		
30/06/2021	SALDO ATUAL	6.067,09			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.057,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,55
SALDO ATUAL =	6.067,09

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

62

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**471,97**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**471,97**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

G335050750053324007
05/07/2021 08:01:04

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	471,23			126,516022		
30/06/2021	SALDO ATUAL	471,97			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	471,97

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

Banco:	**001**	Agência: **729-3**	Conta:	**10529-5 - Migracao**	
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	**1.387,50**
(-) 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	192,50
Saldo do extrato bancário na data	**1.195,00**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050750053324009
05/07/2021 08:01:38



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.193,12			320,330425		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.195,00			320,330425		320,330425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.193,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,88
SALDO ATUAL =	1.195,00

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

66

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**22.851,02**
(-) 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	**22.851,02**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

G335050750053324010
05/07/2021 08:02:42

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	22.815,06			6.125,423943		
30/06/2021	SALDO ATUAL	22.851,02			6.125,423943		6.125,423943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.815,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,96
SALDO ATUAL =	22.851,02

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

68
mcds

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Katia Cristina
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

G333011026698152006
01/07/2021 10:29:09

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	60.201	505.260,96 D	
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND	60.202	245.599,41 D	
02/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2021	831.531.200.200.292	10,45 D	
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	750.870,82 C	0,00 C
11/06/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA	144.426.047	598.277,63 C	
11/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	598.277,63 D	0,00 C
14/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada 14/06 3836 PREF MUN 00029138310000159	553.836.000.073.035	4.546,80 D	
14/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada 14/06 3836 PREF MUN 00029138310000159	553.836.000.073.035	13.165,59 D	
14/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.712,39 C	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.729.812,49**
(-) 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	52.878,49
Saldo do extrato bancário na data	**1.676.934,00**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**52.878,49**
46139	29/01/2021	00003443					11.790,92
46139	30/06/2021	00008775					41.087,56
46139	30/06/2021	00008779				ISS à maior Barra Rio 14/06/21	0,01

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-0/RJ

Catia Cristina P. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

G335050750053324011
05/07/2021 08:03:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	1.844.798,02			495.294,270721		
02/06/2021	RESGATE	750.870,82			201.569,635077	3,725118715	293.724,635644
	Aplicação 15/01/2021	79.528,45			21.349,239309		
	Aplicação 12/02/2021	50.943,02			13.675,542270		
	Aplicação 10/03/2021	138.043,68			37.057,523821		
	Aplicação 13/04/2021	482.355,67			129.487,329677		
11/06/2021	APLICAÇÃO	598.277,63			160.545,629336	3,726527047	454.270,264980
14/06/2021	RESGATE	17.712,39			4.752,772151	3,726749240	449.517,492829
	Aplicação 13/04/2021	17.712,39			4.752,772151		
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.676.934,00			449.517,492829		449.517,492829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.844.798,02
APLICAÇÕES (+)	598.277,63
RESGATES (-)	768.583,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.441,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.441,56
SALDO ATUAL =	1.676.934,00

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

72

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011026698152007
01/07/2021 10:30:44

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.483,52 C	
01/06/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.320.479	119.311,66 C	
				237 0000 00			
01/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.091.000.022.510	537,31 D	
				01/06 0091 22510-X ELIANA DA SILV			
01/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	773,60 D	
				01/06 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
01/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	303,68 D	
				01/06 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
01/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	368,94 D	
				01/06 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
01/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	601,60 D	
				01/06 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
01/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.064.604	419,10 D	
				01/06 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN			
01/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	398,10 D	
				01/06 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
01/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	457,30 D	
				01/06 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
01/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	468,20 D	
				01/06 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
01/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	246,28 D	
				01/06 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
01/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	1.061,69 D	
				01/06 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
01/06/2021		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	463,36 D	
				01/06 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
01/06/2021		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	550,00 D	
				01/06 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
01/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	808,78 D	
				01/06 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
01/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	29.724,72 D	
				01/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
01/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	24.273,68 D	
				01/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
01/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	735,29 D	
				01/06 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
01/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	353,55 D	
				01/06 3836 14465-7 PATRICIA INEZ			

01/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	954,29 D	
			01/06 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
01/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.912	541,43 D	
			01/06 3836 17912-4 ADRIANE DE JES			
01/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.103	330,39 D	
			01/06 3836 18103-X ANA LUCIA DA S			
01/06/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	262,48 D	
			01/06 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ			
01/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	537,07 D	
			01/06 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
01/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	462,53 D	
			01/06 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
01/06/2021	0000	13105	438 TED	60.101	800.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	668,99 D	
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
01/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	151,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021			
01/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021			
01/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021			
01/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021			
01/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.192.284	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.192.285	10,45 D	
			Cobrança referente 01/06/2021			
01/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	732.736,48 C	0,00 C
02/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	46.273,24 C	
02/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.184.729	4.934,39 C	
			237 0000 00			
02/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.100,00 D	
			02/06 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	3.685,70 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.202	219,30 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
02/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	892,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2021			
02/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	188,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2021			
02/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2021			
02/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2021			
02/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2021			
02/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.200.293	10,45 D	

			Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.200.294	10,45 D	
			Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.941,53 D	0,00 C
04/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.138,75 C	
04/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.462.334	28.227,04 C	
			237 0000 00			
04/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	174,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2021			
04/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2021			
04/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2021			
04/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2021			
04/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.144,99 D	0,00 C
07/06/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	29.724,72 C	
			07/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
07/06/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	24.273,68 C	
			07/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
07/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.695,37 C	
07/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.802.296	15.369,67 C	
			237 0000 00			
07/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.063,44 D	0,00 C
08/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.684,93 C	
08/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.103.246	238.520,99 C	
			237 0000 00			
08/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.801	103,41 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
08/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.802	135,10 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
08/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.803	109,28 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
08/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.804	263.487,82 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021			
08/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2021			

08/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.859,69 C	0,00 C
09/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	181.443,74 C	
09/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.016.123	296.780,02 C	
			237 0000 00			
09/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	151,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021			
09/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021			
09/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	165,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021			
09/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021			
09/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2021			
09/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	477.811,56 D	0,00 C
10/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	74.691,28 C	
10/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.843.700	5.414,14 C	
			237 0000 00			
10/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	19.583,56 D	
			10/06 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
10/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	579,42 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
10/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	124,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021			
10/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021			
10/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021			
10/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2021			
10/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.735,44 D	0,00 C
11/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.218,20 C	
11/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.751.740	53.062,68 C	
			237 0000 00			
11/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021			
11/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021			
11/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021			
11/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2021			
11/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.161,28 D	0,00 C
14/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.613,56 C	
14/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.469.861	19.611,70 C	
			237 0000 00			
14/06/2021	0000	13105	438 TED	61.401	175,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
14/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021			
14/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	27,60 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021			
14/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2021			
14/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.100.017	10,45 D	
			Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.906,41 D	0,00 C
15/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.339,73 C	
15/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.258.451	20.217,94 C	
			237 0000 00			
15/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.501	254.123,45 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2021			
15/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.502	52.684,30 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2021			
15/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021			
15/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021			
15/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2021			
15/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	280.337,48 C	0,00 C
16/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.202,11 C	
16/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.887.034	89.646,74 C	
			237 0000 00			
16/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.112.543	26.143,20 D	
			16/06 0127 112543-5 HORTENCIO PERE			
16/06/2021	0000	13105	438 TED	61.601	3.261,95 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
16/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.602	178.723,13 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
16/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021			
16/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021			
16/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021			
16/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2021			
16/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.671.100.052.915	10,45 D	
			Cobrança referente 16/06/2021			
16/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.337,28 C	0,00 C
17/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.885,18 C	
17/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.850.436	216.949,96 C	
			237 0000 00			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.701	2.441,62 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	61.702	5.524,98 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2021			
17/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	108,12 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
17/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021			

17/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021			
17/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2021			
17/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	214.622,42 D	0,00 C
18/06/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	26.143,20 C	
			18/06 3836 PREF MUN 00029138310000159			
18/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.806,09 C	
18/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.850.123	125.191,81 C	
			237 0000 00			
18/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2021			
18/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	155.058,30 D	0,00 C
21/06/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	8.360,00 C	
			21/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
21/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.301,90 C	
21/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.795.486	27.599,29 C	
			237 0000 00			
21/06/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.352.492.000.000	1.197,52 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
21/06/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.125.728.780.403	2.215,86 *	
21/06/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.125.731.700.201	2.283,56 *	
21/06/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.125.728.780.403	2.215,86 D	
21/06/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.125.731.700.201	2.283,56 D	
21/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
21/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
21/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
21/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2021			
21/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.922,49 D	0,00 C
22/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.636,69 C	
22/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.925.771	27.895,05 C	
			237 0000 00			
22/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021			
22/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021			
22/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2021			
22/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.494,94 D	0,00 C
23/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.058,03 C	
23/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.845.382	143.003,38 C	

			237 0000 00			
23/06/2021	0000	13105	438 TED	62.301	110,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
23/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021			
23/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021			
23/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021			
23/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021			
23/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2021			
23/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.741.100.078.098	10,45 D	
			Cobrança referente 23/06/2021			
23/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	155.810,76 D	0,00 C
24/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	937,88 C	
24/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.751.031	30.895,23 C	
			237 0000 00			
24/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	146.954.234	20,00 C	
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
24/06/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.126.407.650.402	937,88 *	
24/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	9.320,84 D	
			24/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
24/06/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.980.001	472,95 C	
24/06/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.180.001	2.582,50 C	
24/06/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.370.001	700,86 C	
24/06/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.370.002	1.515,00 C	
24/06/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.106.660.180.201	472,95 D	
24/06/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.116.081.210.201	2.582,50 D	
24/06/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.125.728.780.401	700,86 D	
24/06/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.126.407.650.402	937,88 D	
24/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021			
24/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021			
24/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021			
24/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2021			
24/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.054,19 D	0,00 C
25/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.055,34 C	
25/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.816.178	11.531,18 C	
			237 0000 00			
25/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021			
25/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2021			
25/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.540,52 D	0,00 C
28/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.596,09 C	

28/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.371.205	12.787,86 C	
			237 0000 00			
28/06/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.380.001	2.283,56 C	
28/06/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.125.731.700.201	2.283,56 D	
28/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021			
28/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021			
28/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2021			
28/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.296,55 D	0,00 C
29/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.459,67 C	
29/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.835.275	30.668,32 C	
			237 0000 00			
29/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021			
29/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021			
29/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021			
29/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2021			
29/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.996,39 D	0,00 C
30/06/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	34.613,24 C	
30/06/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.992.466	49.014,08 C	
			237 0000 00			
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.091.000.022.510	464,51 D	
			30/06 0091 22510-X ELIANA DA SILV			
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	773,60 D	
			30/06 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	303,68 D	
			30/06 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	368,94 D	
			30/06 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	601,60 D	
			30/06 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.064.604	419,10 D	
			30/06 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN			
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	398,10 D	
			30/06 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	457,30 D	
			30/06 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	551,95 D	
			30/06 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	246,28 D	
			30/06 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	39.350,75 D	
			30/06 1622 464-2 NP CAP SOL TEC			
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	1.061,69 D	
			30/06 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
30/06/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	517,81 D	

			30/06 2390 510026505-8 MARILENE DOS S		
30/06/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	550,00 D
			30/06 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL		
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	808,78 D
			30/06 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA		
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	15.936,06 D
			30/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA		
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	27.769,12 D
			30/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA		
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	500,59 D
			30/06 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA		
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	298,48 D
			30/06 3836 14465-7 PATRICIA INEZ		
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.213	668,99 D
			30/06 3836 15213-7 ALINE MASELLO		
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	954,29 D
			30/06 3836 15412-1 ELENICE PEREIR		
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.912	678,83 D
			30/06 3836 17912-4 ADRIANE DE JES		
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.103	330,39 D
			30/06 3836 18103-X ANA LUCIA DA S		
30/06/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	262,48 D
			30/06 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ		
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	537,07 D
			30/06 4686 6620-6 FABIANA AZEVED		
30/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	462,53 D
			30/06 4686 108416-X CLARISSA OLIVE		
30/06/2021	0000	13105	438 TED	63.001	1.000.000,00 D
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE		
30/06/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	174,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	55,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2021		
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.201.015.829	10,45 D
			Cobrança referente 30/06/2021		
30/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.011.909,05 C
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**636.673,77**
(-) 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	339.773,62
Saldo do extrato bancário na data	**296.900,15**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**339.773,62**
46118	30/04/2021	00006535					97,60
46118	30/06/2021	00008781					339.676,02

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050750053324012
05/07/2021 08:03:43

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA

Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	974.108,19			261.530,096229		
01/06/2021	RESGATE	732.736,48			196.713,872503	3,724884629	64.816,223726
	Aplicação 11/05/2021	146.625,53			39.363,778412		
	Aplicação 12/05/2021	33.698,84			9.046,947907		
	Aplicação 13/05/2021	19.578,44			5.256,119905		
	Aplicação 14/05/2021	87.304,28			23.438,115411		
	Aplicação 17/05/2021	40.361,05			10.835,516645		
	Aplicação 18/05/2021	51.822,60			13.912,537927		
	Aplicação 20/05/2021	34.101,90			9.155,156206		
	Aplicação 21/05/2021	34.108,44			9.156,911385		
	Aplicação 24/05/2021	211.981,86			56.909,645377		
	Aplicação 25/05/2021	47.404,45			12.726,420998		
	Aplicação 26/05/2021	25.749,09			6.912,722330		
02/06/2021	APLICAÇÃO	44.941,53			12.064,455776	3,725118715	76.880,679502
04/06/2021	APLICAÇÃO	34.144,99			9.165,567393	3,725354747	86.046,246895
07/06/2021	APLICAÇÃO	75.063,44			20.148,064199	3,725590670	106.194,311094
08/06/2021	RESGATE	14.859,69			3.988,299236	3,725821239	102.206,011858
	Aplicação 26/05/2021	14.859,69			3.988,299236		
09/06/2021	APLICAÇÃO	477.811,56			128.235,129800	3,726058224	230.441,141658
10/06/2021	APLICAÇÃO	59.735,44			16.030,802185	3,726291380	246.471,943843
11/06/2021	APLICAÇÃO	63.161,28			16.949,100114	3,726527047	263.421,043957
14/06/2021	APLICAÇÃO	26.906,41			7.219,806932	3,726749240	270.640,850889
15/06/2021	RESGATE	280.337,48			75.218,309598	3,726984314	195.422,541291
	Aplicação 26/05/2021	18.603,69			4.991,619511		
	Aplicação 27/05/2021	30.310,33			8.132,669056		
	Aplicação 28/05/2021	52.837,29			14.176,954164		
	Aplicação 31/05/2021	124.953,42			33.526,681759		
	Aplicação 02/06/2021	44.964,05			12.064,455776		
	Aplicação 04/06/2021	8.668,70			2.325,929332		
16/06/2021	RESGATE	117.337,28			31.481,194603	3,727218153	163.941,346688
	Aplicação 04/06/2021	25.492,82			6.839,638061		
	Aplicação 07/06/2021	75.096,23			20.148,064199		
	Aplicação 09/06/2021	16.748,23			4.493,492343		
17/06/2021	APLICAÇÃO	214.622,42			57.578,979285	3,727443985	221.520,325973
18/06/2021	APLICAÇÃO	155.058,30			41.595,347106	3,727779927	263.115,673079
21/06/2021	APLICAÇÃO	35.922,49			9.635,532171	3,728127244	272.751,205250
22/06/2021	APLICAÇÃO	36.494,94			9.788,187635	3,728467553	282.539,392885
23/06/2021	APLICAÇÃO	155.810,76			41.785,622774	3,728812679	324.325,015659
24/06/2021	APLICAÇÃO	23.054,19			6.182,159293	3,729148491	330.507,174952
25/06/2021	APLICAÇÃO	18.540,52			4.971,329936	3,729488937	335.478,504888
28/06/2021	APLICAÇÃO	16.296,55			4.369,261913	3,729817604	339.847,766801
29/06/2021	APLICAÇÃO	40.996,39			10.990,507411	3,730163537	350.838,274212
30/06/2021	RESGATE	1.011.909,05			271.251,474253	3,730520001	79.586,799959
	Aplicação 09/06/2021	461.620,65			123.741,637457		
	Aplicação 10/06/2021	59.803,23			16.030,802185		



	Aplicação 11/06/2021	63.228,96	16.949,100114	
	Aplicação 14/06/2021	26.933,63	7.219,806932	
	Aplicação 17/06/2021	214.799,53	57.578,979285	
	Aplicação 18/06/2021	155.172,28	41.595,347106	
	Aplicação 21/06/2021	30.350,77	8.135,801174	
30/06/2021	SALDO ATUAL	296.900,15	79.586,799959	79.586,799959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	974.108,19
APLICAÇÕES (+)	1.478.561,21
RESGATES (-)	2.157.179,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.410,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.410,73
SALDO ATUAL =	296.900,15

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

85
1166

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Katia Cristina
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333011026698152008
01/07/2021 10:31:18

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	29.724,72 C	
				01/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
01/06/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	24.273,68 C	
				01/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
01/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	20.842,31 C	
01/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	23.869,29 C	
01/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	276.809,06 C	
01/06/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.121.391.850.302	29.724,72 *	
01/06/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.121.395.120.301	24.273,68 *	
01/06/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.121.391.850.302	29.724,72 D	
01/06/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.121.395.120.301	24.273,68 D	
01/06/2021		0000	13105	438 TED	60.101	3.126.997,50 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.805.476,84 C	0,00 C
04/06/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.250.001	29.724,72 C	
04/06/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.260.001	24.273,68 C	
04/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.998,40 D	0,00 C
07/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	29.724,72 D	
				07/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
07/06/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	24.273,68 D	
				07/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.998,40 C	0,00 C
08/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	15.602,99 C	
08/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	19.406,37 C	
08/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.802,58 C	
08/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	490.549,22 C	
08/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	531.361,16 D	0,00 C
10/06/2021		0000	14011	683 ITR	350	32,53 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	81.647,48 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.805,14 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.149,06 C	
10/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.295,04 C	
10/06/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	39.472,45 C	
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	192.401,70 D	0,00 C
15/06/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	16.395,99 C	
15/06/2021		0000	14011	639 IPVA	350	26.658,93 C	
15/06/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	823.128,73 C	
15/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	866.183,65 D	0,00 C

18/06/2021	0000	14011	683 ITR	350	8,55 C	
18/06/2021	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	656,40 C	
18/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.094,24 C	
18/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.772,88 C	
18/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.563,20 C	
18/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.103,02 C	
18/06/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15.940,88 C	
18/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.139,17 D	0,00 C
21/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	8.360,00 D	
			21/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
21/06/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.660.001	8.360,00 C	0,00 C
22/06/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	14.473,67 C	
22/06/2021	0000	14011	639 IPVA	350	22.871,27 C	
22/06/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.001.095,98 C	
22/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.038.440,92 D	0,00 C
29/06/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	19.363,68 C	
29/06/2021	0000	14011	639 IPVA	350	20.249,02 C	
29/06/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	265.809,37 C	
29/06/2021	0000	13105	438 TED	62.901	3.070.901,11 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.765.479,04 C	0,00 C
30/06/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	15.936,06 C	
			30/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
30/06/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	27.769,12 C	
			30/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
30/06/2021	0000	14011	683 ITR	350	7,27 C	
30/06/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	112.567,64 C	
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.160,90 C	
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.806,73 C	
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.484,02 C	
30/06/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	24.540,99 C	
30/06/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.039,22 C	
30/06/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.127.373.250.202	15.936,06 *	
30/06/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.127.373.550.301	27.769,12 *	
30/06/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.127.373.250.202	15.936,06 D	
30/06/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.127.373.550.301	27.769,12 D	
30/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	198.606,77 D	
30/06/2021	0000	00000	**999 S A L D O**			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**566.844,14**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**566.844,14**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

p/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	3.241.732,92			870.345,544933		
01/06/2021	RESGATE	2.805.476,84			753.171,472255	3,724884629	117.174,072678
	Aplicação 27/04/2021	365.048,97			98.002,759746		
	Aplicação 30/04/2021	15.775,31			4.235,114763		
	Aplicação 10/05/2021	244.624,52			65.673,045677		
	Aplicação 11/05/2021	647.474,99			173.824,172428		
	Aplicação 18/05/2021	1.388.442,74			372.747,851014		
	Aplicação 20/05/2021	37.889,27			10.171,932001		
	Aplicação 25/05/2021	106.221,04			28.516,596626		
04/06/2021	APLICAÇÃO	53.998,40			14.494,834362	3,725354747	131.668,907040
07/06/2021	RESGATE	53.998,40			14.493,916477	3,725590670	117.174,990563
	Aplicação 25/05/2021	53.998,40			14.493,916477		
08/06/2021	APLICAÇÃO	531.361,16			142.615,849208	3,725821239	259.790,839771
10/06/2021	APLICAÇÃO	192.401,70			51.633,562805	3,726291380	311.424,402576
15/06/2021	APLICAÇÃO	866.183,65			232.408,718959	3,726984314	543.833,121535
18/06/2021	APLICAÇÃO	66.139,17			17.742,241037	3,727779927	561.575,362572
22/06/2021	APLICAÇÃO	1.038.440,92			278.516,818300	3,728467553	840.092,180872
29/06/2021	RESGATE	2.765.479,04			741.382,787262	3,730163537	98.709,393610
	Aplicação 25/05/2021	133.692,47			35.840,914369		
	Aplicação 28/05/2021	110.022,07			29.495,240777		
	Aplicação 31/05/2021	139.299,23			37.344,001055		
	Aplicação 04/06/2021	54.068,10			14.494,834362		
	Aplicação 08/06/2021	531.980,44			142.615,849208		
	Aplicação 10/06/2021	192.601,64			51.633,562805		
	Aplicação 15/06/2021	866.922,53			232.408,718959		
	Aplicação 18/06/2021	66.181,46			17.742,241037		
	Aplicação 22/06/2021	670.711,10			179.807,424690		
30/06/2021	APLICAÇÃO	198.606,77			53.238,360857	3,730520001	151.947,754467
30/06/2021	SALDO ATUAL	566.844,14			151.947,754467		151.947,754467

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.241.732,92
APLICAÇÕES (+)	2.947.131,77
RESGATES (-)	5.624.954,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.933,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.933,73
SALDO ATUAL =	566.844,14

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**130.509,77**
(-) 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	**130.509,77**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050750053324014
05/07/2021 08:06:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	130.304,42			34.984,336502		
30/06/2021	SALDO ATUAL	130.509,77			34.984,336502		34.984,336502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.304,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,35
SALDO ATUAL =	130.509,77

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**75,68**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**75,68**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050750053324016
05/07/2021 08:06:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	75,56			20,286292		
30/06/2021	SALDO ATUAL	75,68			20,286292		20,286292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	75,68

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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



G333011026698152010
01/07/2021 10:36:38

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
10/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
15/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	278.421,54 C	
15/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.188.496,17 C	
15/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	24.669,15 D	
15/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	1.146.785,30 D	
15/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	218.619,73 D	
15/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	63.758,60 D	
15/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	350	493.383,53 D	
15/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	519.701,40 D	0,00 C
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.802,00 C	
18/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	364.703,86 C	
18/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.355,05 D	
18/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	344.049,64 D	
18/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87.101,17 D	0,00 C
30/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.589,55 C	
30/06/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	625.685,08 C	
30/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.702,74 D	
30/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	529.516,97 D	
30/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	134.054,92 D	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**8.304.390,41**
(-) 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	7.758.075,91
Saldo do extrato bancário na data	**546.314,50**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**7.758.075,91**
46119	29/01/2021	00003508					4,09
46119	29/01/2021	00003509					77.950,14
46119	29/01/2021	00003512					145.096,44
46119	31/03/2021	00005562				retenção direto FPM	67.146,30
46119	31/03/2021	00005563				retenção direto FPM	89.787,04
46119	31/03/2021	00005565				retenção direto FPM	67.146,30
46119	31/03/2021	00005566				retenção direto FPM	89.893,30
46119	30/04/2021	00006537					63.758,60
46119	30/04/2021	00006538				retenção fpm 10/05	1.812.356,32
46119	31/05/2021	00007689				retrenção inss fpm	63.758,60
46119	31/05/2021	00007690				retenção out/20 à janrito/21	1.318.720,94
46119	31/05/2021	00007691				Retenção Pasep retido FPM	124.539,39
46119	30/06/2021	00008783				Retenção INSS (10/02 à 30/03/21)	63.758,60
46119	30/06/2021	00008786				Retenção INSS (20/05 à 30/06/21)	1.535.188,21
46119	30/06/2021	00008787					2.238.971,64

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	26.078,98			7.001,725047		
15/06/2021	APLICAÇÃO	519.701,40			139.442,872900	3,726984314	146.444,597947
30/06/2021	SALDO ATUAL	546.314,50			146.444,597947		146.444,597947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.078,98
APLICAÇÕES (+)	519.701,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	534,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	534,12
SALDO ATUAL =	546.314,50

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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



G333011026698152012
01/07/2021 10:37:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	22.213,80 C	
30/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222,13 D	
30/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.991,67 D	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**97.812,48**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**97.812,48**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050750053324018
05/07/2021 08:07:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	75.701,51			20.324,461121		
30/06/2021	APLICAÇÃO	21.991,67			5.895,068246	3,730520001	26.219,529367
30/06/2021	SALDO ATUAL	97.812,48			26.219,529367		26.219,529367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.701,51
APLICAÇÕES (+)	21.991,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,30
SALDO ATUAL =	97.812,48

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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



G333011026698152013
01/07/2021 10:37:26

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	513,84 C	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,11 D	
10/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	102,76 D	
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	406,97 D	0,00 C
30/06/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	60,87 C	
30/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D	
30/06/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,17 D	
30/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	48,22 D	
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

104

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**20.494,75**
(-) 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	**20.494,75**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	20.007,57			5.371,663701		
10/06/2021	APLICAÇÃO	406,97			109,215828	3,726291380	5.480,879529
30/06/2021	APLICAÇÃO	48,22			12,925811	3,730520001	5.493,805340
30/06/2021	SALDO ATUAL	20.494,75			5.493,805340		5.493,805340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.007,57
APLICAÇÕES (+)	455,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,99
SALDO ATUAL =	20.494,75

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.406,18**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.400,00
Saldo do extrato bancário na data	**6,18**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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



G335050750053324065
05/07/2021 08:37:36

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	6,17			1,656213		
30/06/2021	SALDO ATUAL	6,18			1,656213		1,656213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,18

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**12.027,01**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**12.027,01**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Lícia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549



G335050750053324020
05/07/2021 08:09:21

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -

Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	12.008,09			3.223,950515		
30/06/2021	SALDO ATUAL	12.027,01			3.223,950515		3.223,950515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.008,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,92
SALDO ATUAL =	12.027,01

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**15,20**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**15,20**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050750053324021
05/07/2021 08:10:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	15,18			4,074776		
30/06/2021	SALDO ATUAL	15,20			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,20

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**714,69**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**714,69**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Cátia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	713,56			191,577932		
30/06/2021	SALDO ATUAL	714,69			191,577932		191,577932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	713,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,13
SALDO ATUAL =	714,69

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

GOVERNO

Aviso de lançamento

G333020732033037025
02/07/2021 07:58:50

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9

Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME

Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.053.196.000.003	825,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.059.654.000.054	3.079,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.059.869.000.046	42.360,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.060.261.000.057	22.448,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.060.728.000.052	14.963,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.061.153.000.025	667,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.344,88 D	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**396.553,59**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,30
Saldo do extrato bancário na data	**396.553,29**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9

Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME

Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	311.600,42			83.658,969754		
04/06/2021	APLICAÇÃO	84.344,88			22.640,764632	3,725354747	106.299,734386
30/06/2021	SALDO ATUAL	396.553,29			106.299,734386		106.299,734386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.600,42
APLICAÇÕES (+)	84.344,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	607,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	607,99
SALDO ATUAL =	396.553,29

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**117.394,18**
(-) 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	**117.394,18**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	117.209,47			31.468,583446		
30/06/2021	SALDO ATUAL	117.394,18			31.468,583446		31.468,583446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.209,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,71
SALDO ATUAL =	117.394,18

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**156.321,86**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**156.321,86**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057098

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050750053324026
05/07/2021 08:13:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	156.075,91			41.903,505220		
30/06/2021	SALDO ATUAL	156.321,86			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.075,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,95
SALDO ATUAL =	156.321,86

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em **30/06/2021** **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

GOVERNO

Aviso de lançamento



G333020732033037024
02/07/2021 07:57:59

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	515.280,50 D	
				033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI			
02/06/2021		0000	13105	438 TED	60.202	500.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.200.295	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.200.296	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.015.301,40 C	0,00 C
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	345.274,69 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
04/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	955.910,51 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.259.416	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.551.200.259.417	10,45 D	
				Cobrança referente 04/06/2021			
04/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.301.206,10 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.701	13.207,23 D	
				GPS- Ident.: 29024899000164 - 06/2021			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.702	18.867,47 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.703	52.235,55 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.704	36.564,88 D	
				GPS- Ident.: 29024899000164 - 06/2021			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.705	29.536,86 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.706	20.793,95 D	
				GPS- Ident.: 7125452000149 - 05/2021			
07/06/2021		0000	13105	375 Impostos	60.707	13.165,59 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/06/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	60.708	4.546,80 D	
				GPS- Ident.: 12158919000197 - 05/2021			
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	188.918,33 C	0,00 C
09/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.901	1.338,91 D	
				IMPRENSA NACIONAL			
09/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.338,91 C	0,00 C
10/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.001	123.422,21 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			

10/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	123.422,21 C	0,00 C
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.101	734,35 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
11/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	734,35 C	0,00 C
14/06/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.013.331		4.546,80 C	
			14/06 3836 PREFEITUR 00029138310000159				
14/06/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.013.331		13.165,59 C	
			14/06 3836 PREFEITUR 00029138310000159				
14/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	17.712,39 D	0,00 C
15/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498		2.318,85 D	
			15/06 3836 16498-4 ANTONIO ALVES				
15/06/2021	0000	13105	438 TED		61.501	500.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE				
15/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.368.450		10,45 D	
			Cobrança referente 15/06/2021				
15/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	502.329,30 C	0,00 C
18/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003		26.143,20 D	
			18/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159				
18/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	26.143,20 C	0,00 C
21/06/2021	0000	13105	438 TED		62.101	400.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE				
21/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		62.102	3.516,82 D	
			OI S A				
21/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.660.099		10,45 D	
			Cobrança referente 21/06/2021				
21/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	403.527,27 C	0,00 C
22/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.011.515		802,47 D	
			22/06 0729 11515-0 CID MORAES DA				
22/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.011.515		802,47 D	
			22/06 0729 11515-0 CID MORAES DA				
22/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.011.515		802,47 D	
			22/06 0729 11515-0 CID MORAES DA				
22/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087		84.750,00 D	
			22/06 0729 74087-X M G O GOLVIM C				
22/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.788.000.400.166		5.037,15 D	
			22/06 3788 400166-4 ASTROGILDO A R				
22/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767		5.146,86 D	
			22/06 3836 62767-4 AURELIO SANTOS				
22/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.201	293,25 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
22/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	97.634,67 C	0,00 C
23/06/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.072.000.272.001		9.715,20 D	
			23/06 0072 272001-9 I OFICIAL EST				
23/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.301	4.361,28 D	
			IMPRENSA NACIONAL				
23/06/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	14.076,48 C	0,00 C
24/06/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	50.481,18 C	
24/06/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	1.654.381,55 C	
24/06/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	5.196.222,62 C	
24/06/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.126.407.650.403		1.046,27 *	
24/06/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.126.413.090.401		3.333,42 *	

24/06/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.126.421.980.301	6.670,00 *	
24/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	504,81 D	
24/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.543,81 D	
24/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.962,22 D	
24/06/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.126.407.650.403	1.046,27 D	
24/06/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.126.413.090.401	3.333,42 D	
24/06/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.126.421.980.301	6.670,00 D	
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	574.806,34 D	
			033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI			
24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.181.887	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2021			
24/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.246.208,03 D	0,00 C
28/06/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.526,39 C	
28/06/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.906,19 C	
28/06/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	239.772,34 C	
28/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,26 D	
28/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	359,06 D	
28/06/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.397,72 D	
28/06/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.420.001	3.333,42 C	
28/06/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.430.001	6.670,00 C	
28/06/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.126.413.090.401	3.333,42 D	
28/06/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.126.421.980.301	6.670,00 D	
28/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	274.432,88 D	0,00 C
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**14.687.400,21**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	85.307,94
Saldo do extrato bancário na data	**14.602.092,27**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**85.307,94**
46146	29/01/2021	00003517					412,00
46146	31/03/2021	00005657					2.063,17
46146	24/06/2021	00008789					11.049,69
46146	30/06/2021	00008788				Pasep não lançado	71.782,88
46146	30/06/2021	00008793					0,20

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

p/ Catia Cristina
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050750053324027
05/07/2021 08:13:35

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	11.722.015,63			3.147.145,165641		
02/06/2021	RESGATE	1.015.301,40			272.555,447941	3,725118715	2.874.589,717700
	Aplicação 27/04/2021	1.015.301,40			272.555,447941		
04/06/2021	RESGATE	1.301.206,10			349.283,810098	3,725354747	2.525.305,907602
	Aplicação 27/04/2021	1.301.206,10			349.283,810098		
07/06/2021	RESGATE	188.918,33			50.708,289432	3,725590670	2.474.597,618170
	Aplicação 27/04/2021	188.918,33			50.708,289432		
09/06/2021	RESGATE	1.338,91			359,336843	3,726058224	2.474.238,281327
	Aplicação 27/04/2021	1.338,91			359,336843		
10/06/2021	RESGATE	123.422,21			33.121,996488	3,726291380	2.441.116,284839
	Aplicação 27/04/2021	123.422,21			33.121,996488		
11/06/2021	RESGATE	734,35			197,060156	3,726527047	2.440.919,224683
	Aplicação 27/04/2021	734,35			197,060156		
14/06/2021	APLICAÇÃO	17.712,39			4.752,772150	3,726749240	2.445.671,996833
15/06/2021	RESGATE	502.329,30			134.781,704906	3,726984314	2.310.890,291927
	Aplicação 27/04/2021	502.329,30			134.781,704906		
18/06/2021	RESGATE	26.143,20			7.013,074943	3,727779927	2.303.877,216984
	Aplicação 27/04/2021	26.143,20			7.013,074943		
21/06/2021	RESGATE	403.527,27			108.238,599058	3,728127244	2.195.638,617926
	Aplicação 27/04/2021	403.527,27			108.238,599058		
22/06/2021	RESGATE	97.634,67			26.186,273211	3,728467553	2.169.452,344715
	Aplicação 27/04/2021	97.634,67			26.186,273211		
23/06/2021	RESGATE	14.076,48			3.775,056891	3,728812679	2.165.677,287824
	Aplicação 27/04/2021	14.076,48			3.775,056891		
24/06/2021	APLICAÇÃO	6.246.208,03			1.674.968,976181	3,729148491	3.840.646,264005
28/06/2021	APLICAÇÃO	274.432,88			73.578,096608	3,729817604	3.914.224,360613
30/06/2021	SALDO ATUAL	14.602.092,27			3.914.224,360613		3.914.224,360613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.722.015,63
APLICAÇÕES (+)	6.538.353,30
RESGATES (-)	3.674.632,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.355,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.355,56
SALDO ATUAL =	14.602.092,27

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**5.288.053,18**
(-) 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	0,02
Saldo do extrato bancário na data	**5.288.053,16**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**0,02**
57786	29/01/2021	00003520					0,02

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050750053324028
05/07/2021 08:14:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	5.279.733,00			1.417.511,007269		
30/06/2021	SALDO ATUAL	5.288.053,16			1.417.511,007269		1.417.511,007269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.279.733,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.320,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.320,16
SALDO ATUAL =	5.288.053,16

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332060944458087005
06/07/2021 09:47:52

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/06/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.369.947.000.043	361.526,67 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	361.526,67 D	0,00 C
24/06/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	9.320,84 C	
				24/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
24/06/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	9.320,84 C	
24/06/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.106.660.180.201	9.320,84 D	
24/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.320,84 D	0,00 C
28/06/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	428,35 C	
28/06/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.125.731.700.201	428,35 D	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.075.421,63**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	468,35
Saldo do extrato bancário na data	**3.074.953,39**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**0,11**
46676	30/04/2021	00006544					0,11
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**468,35**
46676	30/04/2021	00006545					40,00
46676	30/06/2021	00008794					428,35

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Katia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335050750053324029
05/07/2021 08:14:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	2.709.386,50			727.420,342102		
22/06/2021	APLICAÇÃO	361.526,67			96.963,877212	3,728467553	824.384,219314
24/06/2021	APLICAÇÃO	9.320,84			2.499,455310	3,729148491	826.883,674624
24/06/2021	RESGATE	9.320,84			2.499,455311	3,729148491	824.384,219313
	Aplicação 20/11/2020	9.320,84			2.499,455311		
28/06/2021	RESGATE	428,35			114,844758	3,729817604	824.269,374555
	Aplicação 20/11/2020	428,35			114,844758		
30/06/2021	SALDO ATUAL	3.074.953,39			824.269,374555		824.269,374555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.709.386,50
APLICAÇÕES (+)	370.847,51
RESGATES (-)	9.749,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.468,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.468,57
SALDO ATUAL =	3.074.953,39

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

134
mcdb

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Cátia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332060944458087006
06/07/2021 09:48:34

135
mdb

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			),00 C
01/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
01/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,69 C	
01/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
01/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.674,84 C	
01/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,92 C	
01/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	296,05 C	
01/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.321,96 D	0,00 C
02/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.449,43 C	
02/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.076,95 C	
02/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,52 C	
02/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
02/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	502,31 C	
02/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,32 C	
02/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.275,17 C	
02/06/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.121.412.310.201	5.387,98 *	
02/06/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.121.412.310.201	5.387,98 D	0,00 C
04/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,15 C	
04/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
04/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	733,39 C	
04/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
04/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	845,77 D	0,00 C
07/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,15 C	
07/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,91 C	
07/06/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.270.001	5.387,98 C	
07/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.545,04 D	0,00 C
08/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,34 C	
08/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,37 C	
08/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
08/06/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

08/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	142,71 D	0,00 C
09/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,95 C	
09/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,88 C	
09/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
09/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,08 C	
09/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	540,91 D	0,00 C
10/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,42 C	
10/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,00 C	
10/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	928,97 C	
10/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.517,08 C	
10/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	149,94 C	
10/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.695,41 D	0,00 C
11/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,12 C	
11/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	682,97 C	
11/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
11/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	290,61 C	
11/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.061,70 D	0,00 C
14/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,04 C	
14/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,15 C	
14/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
14/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.281,31 C	
14/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.454,50 D	0,00 C
15/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,69 C	
15/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	96,54 C	
15/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
15/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,27 C	
15/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,99 C	
15/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	409,49 D	0,00 C
16/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,69 C	
16/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,96 C	
16/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,40 C	
16/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,11 C	
16/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	273,16 D	0,00 C
17/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,31 C	
17/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.586,32 C	
17/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	417,46 C	
17/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.105,09 D	0,00 C
18/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	419,40 C	

137 med

18/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,76 C	
18/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.177,93 C	
18/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,45 C	
18/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.681,54 D	0,00 C
21/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	143,68 C	
21/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,58 C	
21/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	204,46 C	
21/06/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.125.728.780.401	391,72 *	
21/06/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.125.728.780.401	391,72 D	0,00 C
22/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	547,44 C	
22/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	515,44 C	
22/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,11 C	
22/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	882,65 C	
22/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,09 C	
22/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.093,73 D	0,00 C
23/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,92 C	
23/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,83 C	
23/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	570,53 C	
23/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
23/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.332,36 C	
23/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.318,64 D	0,00 C
24/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	582,72 C	
24/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,80 C	
24/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,10 C	
24/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	398,18 C	
24/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.049,49 C	
24/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/06/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.126.407.650.401	6.247,29 *	
24/06/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.170.001	113,35 C	
24/06/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.350.001	391,72 C	
24/06/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.116.081.210.201	113,35 D	
24/06/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.125.728.780.401	391,72 D	
24/06/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.126.407.650.401	6.247,29 D	0,00 C
25/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,08 C	
25/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,15 C	
25/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
25/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,49 C	
25/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,87 C	
25/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
25/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	373,66 D	0,00 C
28/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	931,90 C	



28/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
28/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
28/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,55 C	
28/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,15 C	
28/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	170,51 C	
28/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.310,11 D	0,00 C
29/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	441,79 C	
29/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,15 C	
29/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
29/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	324,44 C	
29/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	916,37 D	0,00 C
30/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.532,11 C	
30/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,87 C	
30/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	705,39 C	
30/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,88 C	
30/06/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.254,48 C	
30/06/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.595,73 D	
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

139
mdb

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**117.006,07**
(-) 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	22.573,57
Saldo do extrato bancário na data	**94.432,50**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**22.573,57**
46122	31/03/2021	00005663					14.871,36
46122	30/04/2021	00006546					949,85
46122	31/05/2021	00007698				bloquio em 05/05	113,35
46122	30/06/2021	00008795					391,72
46122	30/06/2021	00008796					6.247,29

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

149 mdb

G335050750053324030
05/07/2021 08:14:45

Cliente

Agência	3836-9
Conta	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência	JUNHO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	50.632,41			13.593,869946		
01/06/2021	APLICAÇÃO	4.321,96			1.160,293654	3,724884629	14.754,163600
04/06/2021	APLICAÇÃO	845,77			227,030727	3,725354747	14.981,194327
07/06/2021	APLICAÇÃO	5.545,04			1.488,365333	3,725590670	16.469,559660
08/06/2021	APLICAÇÃO	142,71			38,302964	3,725821239	16.507,862624
09/06/2021	APLICAÇÃO	540,91			145,169497	3,726058224	16.653,032121
10/06/2021	APLICAÇÃO	2.695,41			723,349229	3,726291380	17.376,381350
11/06/2021	APLICAÇÃO	1.061,70			284,903339	3,726527047	17.661,284689
14/06/2021	APLICAÇÃO	4.454,50			1.195,277630	3,726749240	18.856,562319
15/06/2021	APLICAÇÃO	409,49			109,871672	3,726984314	18.966,433991
16/06/2021	APLICAÇÃO	273,16			73,287902	3,727218153	19.039,721893
17/06/2021	APLICAÇÃO	4.105,09			1.101,315007	3,727443985	20.141,036900
18/06/2021	APLICAÇÃO	1.681,54			451,083495	3,727779927	20.592,120395
22/06/2021	APLICAÇÃO	2.093,73			561,552426	3,728467553	21.153,672821
23/06/2021	APLICAÇÃO	7.318,64			1.962,726645	3,728812679	23.116,399466
25/06/2021	APLICAÇÃO	373,66			100,190671	3,729488937	23.216,590137
28/06/2021	APLICAÇÃO	1.310,11			351,253101	3,729817604	23.567,843238
29/06/2021	APLICAÇÃO	916,37			245,664832	3,730163537	23.813,508070
30/06/2021	APLICAÇÃO	5.595,73			1.499,986596	3,730520001	25.313,494666
30/06/2021	SALDO ATUAL	94.432,50			25.313,494666		25.313,494666

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.632,41
APLICAÇÕES (+)	43.685,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	114,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114,57
SALDO ATUAL =	94.432,50

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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

141
mcd

Conciliação em **30/06/2021** **Exercício de 2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2021 - 09h00

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	60.777,39	121,00	60.898,39

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	0,46		0,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532195	66.583,07		66.583,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	534838	42.859,24		109.442,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535218	855.240,20		964.682,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	8063310	1.500.000,00		2.464.682,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886933	700.000,00		3.164.682,97
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7659268	220.000,00		3.384.682,97
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	8122587	800.000,00		4.184.682,97
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	8129973	3.126.997,50		7.311.680,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	272		-2.347.911,19	4.963.769,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273		-287.817,68	4.675.951,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	274		-4.259.635,62	416.315,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	275		-946,00	415.369,98
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002141231-00003	39310		-1,00	415.368,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212578		-367,10	415.001,88
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406959		-473,80	414.528,08
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544208		-408,81	414.119,27
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886047		-2.528,68	411.590,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886066		-467,22	411.123,37
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886120		-584,73	410.538,64
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886180		-379,08	410.159,56
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CRISTINA FERREIRA D	886191		-859,84	409.299,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	886276		-840,41	408.459,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886284		-769,92	407.689,39
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886367		-490,19	407.199,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886449		-2.309,77	404.889,43
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886500		-245,96	404.643,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886517		-1.150,18	403.493,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886531		-799,41	402.693,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886557		-267,29	402.426,59
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886634		-141,90	402.284,69

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886643		-519,26	401.765,43
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE GONCALVES DOS SANT	886668		-855,94	400.909,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA LUCIA DOS SANTOS	886683		-919,34	399.990,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886698		-403,81	399.586,34
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886775		-560,66	399.025,68
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886779		-394,41	398.631,27
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA VERA DE AVILEZ CASTI	886853		-639,23	397.992,04
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886944		-298,26	397.693,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN	886996		-270,32	397.423,46
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886998		-550,65	396.872,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452432		-910,39	395.962,42
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794060		-571,64	395.390,78
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL	3929718		-1.024,62	394.366,16
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738152		-455,20	393.910,96
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886861		-470,24	393.440,72
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310313		-550,15	392.890,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886986		-392.890,57	0,00
04/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002139185-00001	39310	1,00		1,00
07/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002141231-00003	39310	1,00		2,00
09/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886477	1.000.000,00		1.000.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	538000		-998.001,00	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA GARCIA PORTO	6738095		-2.000,00	1,00
10/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	2,73		3,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535218	42.558,57		42.562,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	276		-6.221,13	36.341,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	277		-7.940,16	28.401,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	278		-7.342,50	21.058,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	266		-1.686,78	19.371,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	267		-4.615,64	14.756,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	268		-7.014,02	7.742,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS DE ASSIS FERREIRA	886398		-202,00	7.540,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886719		-7.539,07	1,00
11/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	0,45		1,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535218	63.145,68		63.147,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538000	666.118,75		729.265,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886274		-729.264,88	1,00
14/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	0,45		1,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538000	799,55		801,00
	CHEQUE ESPECIE	17982		-800,00	1,00
15/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	0,46		1,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538000	23.166,89		23.168,35
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS ARAUJO HOLANDA	886783		-4.000,00	19.168,35

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL CRISTINE MARQUES	886823		-13.301,08	5.867,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886914		-5.866,27	1,00
16/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886737	400.000,00		400.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1343559	200.000,00		600.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	539165		-600.000,00	1,00
18/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002572878-00001	39310		-1,00	0,00
21/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000033474-00004	39310	1,00		1,00
23/06/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	4742680	110,00		111,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002640765-00003	39310		-111,00	0,00
24/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	30,05		30,05
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002572878-00001	39310	1,00		31,05
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001608121-00003	39310	1,00		32,05
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6786763		-20,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6786763		-11,05	1,00
25/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886272	1.000.000,00		1.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	540593		-1.000.000,00	1,00
28/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	6.510,13		6.511,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538000	1.489,87		8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO FERREIRA JORDAO	459949		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE RIBEIRO PRIMO	2731697		-4.000,00	1,00
29/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886519	1.000.000,00		1.000.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7757959	240.000,00		1.240.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	9108860	3.070.901,11		4.310.902,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	541051		-4.310.901,11	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-1,00	0,00
Total			**15.026.520,16**	**-15.026.520,16**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				4.310.902,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	541051		-4.310.901,11	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-1,00	0,00
30/06/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300621	6.166.621,03		6.166.621,03
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	2733123	1.000.000,00		7.166.621,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	279		-946,00	7.165.675,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	280		-2.430.843,15	4.734.831,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	282		-4.306.571,80	428.260,08
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212268		-502,59	427.757,49
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406468		-651,52	427.105,97

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544428		-408,81	426.697,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886003		-2.309,77	424.387,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886008		-604,51	423.782,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA VERA DE AVILEZ CASTI	886039		-642,20	423.140,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886065		-519,26	422.621,42
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886094		-298,26	422.323,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886102		-769,92	421.553,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA LUCIA DOS SANTOS	886113		-1.204,24	420.349,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886212		-141,90	420.207,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CRISTINA FERREIRA D	886216		-1.214,66	418.992,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886220		-799,41	418.193,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886248		-379,08	417.813,95
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886328		-1.397,56	416.416,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN	886387		-368,38	416.048,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886387		-560,66	415.487,35
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886529		-333,73	415.153,62
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886574		-1.923,08	413.230,54
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886613		-245,96	412.984,58
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886760		-394,41	412.590,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	886801		-840,41	411.749,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886825		-467,22	411.282,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886863		-403,81	410.878,73
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886884		-550,65	410.328,08
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886992		-368,36	409.959,72
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE GONCALVES DOS SANT	886992		-855,94	409.103,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452228		-910,39	408.193,39
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794079		-618,98	407.574,41
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL	3929269		-1.024,62	406.549,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738653		-455,20	406.094,59
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310866		-550,15	405.544,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886614		-405.543,44	1,00
01/07/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886319	300.000,00		300.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	281		-291.764,04	8.236,96
Total			**7.466.621,03**	**-11.769.286,18**	**8.236,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

146
mcd

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**54.254,18**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	1,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.200,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.919,41
Saldo do extrato bancário na data	**52.535,77**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							**1,00**
46123	16/06/2021	00008815				Transferencia Contabil	1,00
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.200,00**
46123	29/01/2021	00003532		17909			1.200,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.919,41**
46123	31/05/2021	00007759					16,50
46123	31/05/2021	00007760					11,05
46123	23/06/2021	00008814					111,00
46123	30/06/2021	00008813					98,39
46123	30/06/2021	00008817				pagamento em cheque não lançado 30/06	2.682,47

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Cátia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/07/2021**

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

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

Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**

Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.076.265,97**	**653.505,51354**	**1.076.798,35**	**532,38**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**6.908.902,11**	**4.187.368,35095**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**7.932.637,92**	**4.809.044,94519**	**7.935.127,58**	**2.489,66**	**1.957,36**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**52.530,16**	**31.828,91930**	**52.535,77**	**5,61**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.962,89**	**1.957,36**

IOF - IRRF (R$) -



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

Desbloqueio judicial: **R$ 6.534,76**

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

149 mcd

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

Banco:	237	Agência: 886-9	Conta:	14627-7 - Migracao	
Ficha:	49200	Conta:	6.2.02.00.0621 - Bradesco - Bio Rio		
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**

p/ Kátia Cristina

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2021 - 09h07

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	277.862,68	179,40	278.042,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002139185-00001	39310	1,00		1,00
21/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000033474-00004	39310	1,00		2,00
23/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002641309-00001	39310		-2,00	0,00
28/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002641309-00001	39310	2,00		2,00
29/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-2,00	0,00
Total			**4,00**	**-4,00**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-2,00	0,00
Total			**0,00**	**-2,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

151 mdb

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**278.257,77**
(-) 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	419,74
Saldo do extrato bancário na data	**277.838,03**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**419,74**
49201	26/02/2021	00004508					325,29
49201	31/05/2021	00007764				tarifa indevida 14/05	93,45
49201	31/05/2021	00007765				bloqueio 21/05	1,00

P/ Katia Cristina

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/07/2021**

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

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

Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**

Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.023,50**	**168.328,80482**	**277.359,83**	**59.336,33**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.023,50**	**168.328,80482**	**277.838,03**	**59.814,53**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**478,20**	--

IOF - IRRF (R$) -

153
mcd

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

154
Mod

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.701,19**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,80
Saldo do extrato bancário na data	**3.699,39**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/07/2021**

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

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

Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**

Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

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**	**3.693,02**	**320,29**	--
	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**	**3.699,39**	**326,66**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6,37	--

IOF -

IRRF (R$) -

156 mcb

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

157 mcdo

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

P/ Catia Cristina

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2021 - 09h00

158
mcd

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	60.777,39	121,00	60.898,39

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	0,46		0,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532195	66.583,07		66.583,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	534838	42.859,24		109.442,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535218	855.240,20		964.682,97
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	8063310	1.500.000,00		2.464.682,97
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886933	700.000,00		3.164.682,97
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7659268	220.000,00		3.384.682,97
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	8122587	800.000,00		4.184.682,97
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	8129973	3.126.997,50		7.311.680,47
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	272		-2.347.911,19	4.963.769,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	273		-287.817,68	4.675.951,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	274		-4.259.635,62	416.315,98
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	275		-946,00	415.369,98
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002141231-00003	39310		-1,00	415.368,98
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212578		-367,10	415.001,88
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406959		-473,80	414.528,08
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544208		-408,81	414.119,27
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886047		-2.528,68	411.590,59
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886066		-467,22	411.123,37
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886120		-584,73	410.538,64
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886180		-379,08	410.159,56
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CRISTINA FERREIRA D	886191		-859,84	409.299,72
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	886276		-840,41	408.459,31
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886284		-769,92	407.689,39
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886367		-490,19	407.199,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886449		-2.309,77	404.889,43
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886500		-245,96	404.643,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886517		-1.150,18	403.493,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886531		-799,41	402.693,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886557		-267,29	402.426,59
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886634		-141,90	402.284,69

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886643		-519,26	401.765,43
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE GONCALVES DOS SANT	886668		-855,94	400.909,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA LUCIA DOS SANTOS	886683		-919,34	399.990,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886698		-403,81	399.586,34
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886775		-560,66	399.025,68
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886779		-394,41	398.631,27
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA VERA DE AVILEZ CASTI	886853		-639,23	397.992,04
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886944		-298,26	397.693,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN	886996		-270,32	397.423,46
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886998		-550,65	396.872,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452432		-910,39	395.962,42
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794060		-571,64	395.390,78
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL	3929718		-1.024,62	394.366,16
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738152		-455,20	393.910,96
	TRANSF CC PARA CP PJ CAINARA CARVALHO DA CUNHA	886861		-470,24	393.440,72
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310313		-550,15	392.890,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886986		-392.890,57	0,00
04/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002139185-00001	39310	1,00		1,00
07/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002141231-00003	39310	1,00		2,00
09/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886477	1.000.000,00		1.000.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	538000		-998.001,00	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA GARCIA PORTO	6738095		-2.000,00	1,00
10/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	2,73		3,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535218	42.558,57		42.562,30
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	276		-6.221,13	36.341,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	277		-7.940,16	28.401,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	278		-7.342,50	21.058,51
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	266		-1.686,78	19.371,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	267		-4.615,64	14.756,09
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	268		-7.014,02	7.742,07
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS DE ASSIS FERREIRA	886398		-202,00	7.540,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886719		-7.539,07	1,00
11/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	0,45		1,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535218	63.145,68		63.147,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	538000	666.118,75		729.265,88
14/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	886274		-729.264,88	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	0,45		1,45
	CHEQUE	538000	799,55		801,00
	ESPECIE	17982		-800,00	1,00
15/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	0,46		1,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538000	23.166,89		23.168,35
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS ARAUJO HOLANDA	886783		-4.000,00	19.168,35

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ RAQUEL CRISTINE MARQUES	886823		-13.301,08	5.867,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886914		-5.866,27	1,00
16/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886737	400.000,00		400.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1343559	200.000,00		600.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	539165		-600.000,00	1,00
18/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002572878-00001	39310		-1,00	0,00
21/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000033474-00004	39310	1,00		1,00
23/06/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	4742680	110,00		111,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002640765-00003	39310		-111,00	0,00
24/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	30,05		30,05
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002572878-00001	39310	1,00		31,05
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001608121-00003	39310	1,00		32,05
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6786763		-20,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6786763		-11,05	1,00
25/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886272	1.000.000,00		1.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	540593		-1.000.000,00	1,00
28/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	6.510,13		6.511,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538000	1.489,87		8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO FERREIRA JORDAO	459949		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE RIBEIRO PRIMO	2731697		-4.000,00	1,00
29/06/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886519	1.000.000,00		1.000.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7757959	240.000,00		1.240.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	9108860	3.070.901,11		4.310.902,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	541051		-4.310.901,11	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-1,00	0,00
Total			**15.026.520,16**	**-15.026.520,16**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				4.310.902,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	541051		-4.310.901,11	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-1,00	0,00
30/06/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300621	6.166.621,03		6.166.621,03
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	2733123	1.000.000,00		7.166.621,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	279		-946,00	7.165.675,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	280		-2.430.843,15	4.734.831,88
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	282 212268		-4.306.571,80	428.260,08
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406468		-502,59	427.757,49
				-651,52	427.105,97

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544428		-408,81	426.697,16
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886003		-2.309,77	424.387,39
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886008		-604,51	423.782,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA VERA DE AVILEZ CASTI	886039		-642,20	423.140,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886065		-519,26	422.621,42
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886094		-298,26	422.323,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886102		-769,92	421.553,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA LUCIA DOS SANTOS	886113		-1.204,24	420.349,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886212		-141,90	420.207,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CRISTINA FERREIRA D	886216		-1.214,66	418.992,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886220		-799,41	418.193,03
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886248		-379,08	417.813,95
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886328		-1.397,56	416.416,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN	886387		-368,38	416.048,01
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886387		-560,66	415.487,35
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886529		-333,73	415.153,62
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886574		-1.923,08	413.230,54
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886613		-245,96	412.984,58
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886760		-394,41	412.590,17
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	886801		-840,41	411.749,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886825		-467,22	411.282,54
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886863		-403,81	410.878,73
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886884		-550,65	410.328,08
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886992		-368,36	409.959,72
	TRANSF CC PARA CC PJ LIDIANE GONCALVES DOS SANT	886992		-855,94	409.103,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452228		-910,39	408.193,39
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794079		-618,98	407.574,41
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL	3929269		-1.024,62	406.549,79
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738653		-455,20	406.094,59
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310866		-550,15	405.544,44
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886614		-405.543,44	1,00
01/07/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886319	300.000,00		300.001,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	281		-291.764,04	8.236,96
Total			**7.466.621,03**	**-11.769.286,18**	**8.236,96**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

162
mcd

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**54.254,18**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	1,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.200,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.919,41
Saldo do extrato bancário na data	**52.535,77**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							**1,00**
46123	16/06/2021	00008815				Transferencia Contabil	1,00
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.200,00**
46123	29/01/2021	00003532	17909				1.200,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.919,41**
46123	31/05/2021	00007759					16,50
46123	31/05/2021	00007760					11,05
46123	23/06/2021	00008814					111,00
46123	30/06/2021	00008813					98,39
46123	30/06/2021	00008817				pagamento em cheque não lançado 30/06	2.682,47

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

163
mcdo

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: **02/07/2021**

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

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

Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**

Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.076.265,97**	**653.505,51354**	**1.076.798,35**	**532,38**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**6.908.902,11**	**4.187.368,35095**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**7.932.637,92**	**4.809.044,94519**	**7.935.127,58**	**2.489,66**	**1.957,36**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**52.530,16**	**31.828,91930**	**52.535,77**	**5,61**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.962,89	1.957,36

IOF - IRRF (R$) -

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

Desbloqueio judicial: **R$ 6.534,76**

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

165
mcdo

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

Banco:	**237**	Agência: **886-9**	Conta:	**14627-7 - Migracao**	
Ficha:	**49200**	Conta:	**6.2.02.00.0621 - Bradesco - Bio Rio**		
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**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Kátia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2021 - 09h07

166

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	277.862,68	179,40	278.042,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002139185-00001	39310	1,00		1,00
21/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000033474-00004	39310	1,00		2,00
23/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002641309-00001	39310		-2,00	0,00
28/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002641309-00001	39310	2,00		2,00
29/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-2,00	0,00
Total			**4,00**	**-4,00**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-2,00	0,00
Total			**0,00**	**-2,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

167 mcds

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**278.257,77**
(-) 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	419,74
Saldo do extrato bancário na data	**277.838,03**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**419,74**
49201	26/02/2021	00004508					325,29
49201	31/05/2021	00007764				tarifa indevida 14/05	93,45
49201	31/05/2021	00007765				bloqueio 21/05	1,00

P/ Katia Cristina

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

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

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

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

168 mad

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/07/2021**

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

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

Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**

Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**218.023,50**	**168.328,80482**	**277.359,83**	**59.336,33**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.023,50**	**168.328,80482**	**277.838,03**	**59.814,53**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**478,20**	--

IOF - IRRF (R$) -

169

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

179

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.701,19**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,80
Saldo do extrato bancário na data	**3.699,39**

Relação dos movimentos não conciliados

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

P/ Catia Cristina

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 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 | 0010049-8**

Data da emissão: **02/07/2021**

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

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

Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**

Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

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**	**3.693,02**	**320,29**	--
	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**	**3.699,39**	**326,66**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6,37	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

173

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**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**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Katia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2021 - 09h09

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	121.536,96	473,20	122.010,16

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002139185-00001	39310	1,00		1,00
18/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002572878-00001	39310		-1,00	0,00
21/06/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	1158888	736,52		736,52
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000033474-00004	39310	1,00		737,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	539706		-736,52	1,00
23/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002640765-00003	39310		-1,00	0,00
24/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002572878-00001	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001608121-00003	39310	1,00		2,00
29/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-2,00	0,00
Total			**740,52**	**-740,52**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-2,00	0,00
Total			**0,00**	**-2,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

175

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **6-0 - Migracao**

Ficha: **46654** Conta: **6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**121.556,94**
(-) 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	30,60
Saldo do extrato bancário na data	**121.526,34**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**30,60**
46654	26/02/2021	00004510					28,60
46654	31/05/2021	00007771					2,00

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

p/ Kátia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/07/2021**

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

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

Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**

Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**115.050,50**	**73.180,48295**	**120.581,42**	**5.530,92**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**736,52**	**446,53010**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**115.787,02**	**73.627,01305**	**121.526,34**	**5.739,32**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**208,40**	--

IOF -

IRRF (R$) -

177

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

178

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2021 - 09h10

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	769.444,23	9,00	769.453,23

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533994	217.784,00		217.784,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	534552	1.282.898,86		1.500.682,86
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	745.882,50		2.246.565,36
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	42.066,93		2.288.632,29
	TRANSF. ENTRE CONTAS	3812021		-1.588.631,29	700.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002141231-00003	39310		-1,00	700.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886933		-700.000,00	0,00
02/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	534552	4.001,00		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886728		-4.000,00	1,00
04/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002139185-00001	39310	1,00		2,00
07/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002141231-00003	39310	1,00		3,00
08/06/2021	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	800886	1.376.303,47		1.376.306,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	537732		-1.376.305,47	1,00
09/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	534552	1.000.000,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886477		-1.000.000,00	1,00
10/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	534552	225.715,23		225.716,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	536352	68.017,08		293.733,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	537732	154.600,40		448.333,71
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	3372443		-517,21	447.816,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886152		-61.943,68	385.872,82
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700012		-3.687,72	382.185,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886148		-382.173,05	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3372443		-11,05	1,00
11/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	537732	784.354,48		784.355,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886258		-39.813,95	744.541,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886526		-729.264,88	15.276,65
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898403		-15.275,65	1,00
15/06/2021	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1500886	2.162.754,57		2.162.755,57
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1500886	116.909,37		2.279.664,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	538851		-1.891.503,64	388.161,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886143		-71.209,95	316.951,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886483		-78.533,91	238.417,44

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886774		-118.425,32	119.992,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886925		-10.104,94	109.887,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886934		-109.886,18	1,00
16/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	537732	437.718,73		437.719,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538851	532.655,13		970.374,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886047		-33.603,94	936.770,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886380		-166.992,54	769.778,38
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886409		-63.685,04	706.093,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886502		-128.522,46	577.570,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886693		-91.930,98	485.639,90
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886732		-85.638,90	400.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886737		-400.000,00	1,00
21/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538851	153.281,20		153.282,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886753	2.000,00		155.282,20
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000033474-00004	39310	1,00		155.283,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886676		-132.083,34	23.199,86
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898668		-11.742,12	11.457,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898909		-11.456,74	1,00
22/06/2021	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2200886	2.620.012,58		2.620.013,58
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2200886	47.213,66		2.667.227,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	539947		-2.667.226,24	1,00
23/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002641309-00001	39310		-1,00	0,00
25/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538851	1.000.001,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886272		-1.000.000,00	1,00
28/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002641309-00001	39310	1,00		2,00
29/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538851	206.576,89		206.578,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	539947	1.859,18		208.438,07
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2021OB001729 0000013334	1729	13.891,82		222.329,89
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2021OB001731 0000013334	1731	54.271,12		276.601,01
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2900886	723.399,99		1.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-1,00	1.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886519		-1.000.000,00	0,00
Total			**13.974.173,19**	**-13.974.173,19**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				-208.435,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538851	206.576,89		-1.858,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	539947	1.859,18		1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-1,00	0,00
30/06/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300621	1.897.569,04		1.897.569,04
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-1.897.568,04	1,00
Total			**2.106.005,11**	**-1.897.569,04**	**1,00**



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

182
mcd

Exercicio de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**769.500,49**
(-) 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	1,62
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	127,17
Saldo do extrato bancário na data	**769.374,94**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1,62**
46137	30/06/2021	00008824					1,62
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**127,17**
46137	31/03/2021	00005690					126,17
46137	31/05/2021	00007778					1,00

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/07/2021**

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

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

Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**

Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.795.991,07**	**1.697.945,22329**	**2.797.749,33**	**1.758,26**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**5.935.035,35**	**3.599.033,09752**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**7.962.106,13**	**4.830.850,76614**	**7.967.032,22**	**4.926,09**	**3.167,86**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**768.920,29**	**466.127,55467**	**769.374,94**	**454,65**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.622,48**	**3.167,86**

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.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

185

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**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**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

p/ Cátia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2021 - 09h13

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	3.373,01	9,00	3.382,01

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/06/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	35.838,43		35.838,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	536837		-35.837,43	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002141231-00003	39310		-1,00	0,00
04/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002139185-00001	39310	1,00		1,00
07/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002141231-00003	39310	1,00		2,00
08/06/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	800886	34.434,79		34.436,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	537733		-34.435,79	1,00
15/06/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1500886	38.455,10		38.456,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	538853		-38.455,10	1,00
21/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000033474-00004	39310	1,00		2,00
22/06/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2200886	49.452,27		49.454,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	539948		-49.453,27	1,00
23/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002641309-00001	39310		-1,00	0,00
28/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002641309-00001	39310	1,00		1,00
29/06/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2900886	38.290,50		38.291,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	541053		-38.290,50	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-1,00	0,00
Total			**196.475,09**	**-196.475,09**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h13 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				38.291,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	541053		-38.290,50	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-1,00	0,00
01/07/2021	TRANSF.MMA.TITULARIDADE* PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886319		-300.000,00	-300.000,00
Total			**0,00**	**-338.291,50**	**-300.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

187

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**303.350,36**
(-) 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	4,24
Saldo do extrato bancário na data	**303.346,12**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**4,24**
46140	29/01/2021	00003548					2,24
46140	26/02/2021	00004514					2,00

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Katia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

188

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/07/2021**

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

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

Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**

Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**106.459,19**	**64.641,15926**	**106.510,95**	**51,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**196.472,09**	**119.141,77933**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**302.931,28**	**183.782,93859**	**303.346,12**	**414,84**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**363,08**	--

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

199

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**88,11**
(-) 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	**88,11**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2021 - 09h14

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	220.221,12	1.102,65	221.323,77

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/06/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/05/2021	100886	58,74		58,74
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002141231-00003	39310		-58,74	0,00
02/06/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/05/2021	200886	29,37		29,37
04/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002139185-00001	39310	30,37		59,74
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/06/2021	400886	29,37		89,11
07/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002141231-00003	39310	58,74		147,85
08/06/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/06/2021	800886	29,37		177,22
09/06/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/06/2021	900886	146,85		324,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	538002		-323,07	1,00
10/06/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/06/2021	1000886	29,37		30,37
11/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/06/2021	1100886	58,74		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/06/2021	1100886	29,37		118,48
14/06/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/06/2021	1400886	29,37		147,85
15/06/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/06/2021	1500886	117,48		265,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	538850		-264,33	1,00
16/06/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/06/2021	1600886	29,37		30,37
17/06/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/06/2021	1700886	146,85		177,22
21/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000033474-00004	39310	118,48		295,70
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/06/2021	2100886	29,37		325,07
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/06/2021	2100886	58,74		383,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	539708		-382,81	1,00
22/06/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/06/2021	2200886	29,37		30,37
23/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/06/2021	2300886	29,37		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/06/2021	2300886	29,37		89,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002641309-00001	39310		-89,11	0,00
24/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/06/2021	2400886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/06/2021	2400886	58,74		88,11
25/06/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/06/2021	2500886	58,74		146,85

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002641309-00001	39310	89,11		235,96
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/06/2021	2800886	29,37		265,33
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/06/2021	2800886	29,37		294,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	540778		-293,70	1,00
29/06/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/06/2021	2900886	146,85		147,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-147,85	0,00
Total			**1.559,61**	**-1.559,61**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					147,85
29/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-147,85	0,00
30/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/06/2021	3000886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/06/2021	3000886	58,74		88,11
Total			**88,11**	**-147,85**	**88,11**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

193

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**220.519,67**
(-) 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	404,66
Saldo do extrato bancário na data	**220.115,01**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**404,66**
46152	29/01/2021	00003551					372,29
46152	31/03/2021	00005696					2,00
46152	31/05/2021	00007785					30,37

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Lúcia Helena R.O.S.G
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipel de Finanças
Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/07/2021**

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

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

Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**

Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**207.729,96**	**132.590,82153**	**218.473,41**	**10.743,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.263,91**	**766,35762**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**208.993,87**	**133.357,17915**	**220.115,01**	**11.121,14**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**377,69**	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

196
Medo

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**213.752,23**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	46,25
Saldo do extrato bancário na data	**213.705,98**

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/07/2021**

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

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

Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**

Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

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**	**213.338,16**	**63.501,32**	--
	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**	**213.705,98**	**63.869,14**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**367,82**	--

IOF -

IRRF (R$) -

198
mds

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

199

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.686.832,17**
(-) 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	304,47
Saldo do extrato bancário na data	**1.686.527,70**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**304,47**
46153	29/01/2021	00003559					302,47
46153	26/02/2021	00004521					2,00

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2021 - 09h15

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.687.511,49	271,67	1.687.783,16

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/05/2021	100886	207,61		207,61
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/05/2021	100886	1.104,85		1.312,46
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	536836		-1.311,46	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002141231-00003	39310		-1,00	0,00
02/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/05/2021	200886	443,10		443,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/05/2021	200886	2.438,94		2.882,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	537132		-2.881,04	1,00
04/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002139185-00001	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/06/2021	400886	1.729,37		1.731,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/06/2021	400886	1.015,11		2.746,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	537313		-2.745,48	1,00
07/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002141231-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/06/2021	700886	1.085,51		1.087,51
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/06/2021	700886	200,99		1.288,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	537505		-1.287,50	1,00
08/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/06/2021	800886	169,94		170,94
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/06/2021	800886	1.227,82		1.398,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	537731		-1.397,76	1,00
09/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/06/2021	900886	526,44		527,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/06/2021	900886	2.136,44		2.663,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	538001		-2.662,88	1,00
10/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/06/2021	1000886	748,59		749,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/06/2021	1000886	1.487,10		2.236,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	538214		-2.235,69	1,00
11/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/06/2021	1100886	431,21		432,21
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/06/2021	1100886	1.707,51		2.139,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	538435		-2.138,72	1,00
14/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/06/2021	1400886	1.317,00		1.318,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/06/2021	1400886	1.077,62		2.395,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	538621		-2.394,62	1,00
15/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/06/2021	1500886	255,30		256,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/06/2021	1500886	223,10		479,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	538848		-478,40	1,00
16/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/06/2021	1600886	1.612,66		1.613,66
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/06/2021	1600886	2.284,96		3.898,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	539166		-3.897,62	1,00
17/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/06/2021	1700886	686,87		687,87
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/06/2021	1700886	1.661,79		2.349,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	539346		-2.348,66	1,00
18/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/06/2021	1800886	419,49		420,49
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/06/2021	1800886	5.797,92		6.218,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	539517		-6.217,41	1,00
21/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000033474-00004	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/06/2021	2100886	282,87		284,87
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/06/2021	2100886	306,35		591,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	539707		-590,22	1,00
22/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/06/2021	2200886	903,65		904,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/06/2021	2200886	854,41		1.759,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	539946		-1.758,06	1,00
23/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/06/2021	2300886	546,07		547,07
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/06/2021	2300886	2.997,79		3.544,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	540260		-3.543,86	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002641309-00001	39310		-1,00	0,00
24/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/06/2021	2400886	1.860,44		1.860,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/06/2021	2400886	1.039,56		2.900,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	540444		-2.899,00	1,00
25/06/2021	COBR RATEIO DE CREDITO	250621	557,66		558,66
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/06/2021	2500886	406,97		965,63
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/06/2021	2500886	894,90		1.860,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	540594		-1.859,53	1,00
28/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002641309-00001	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/06/2021	2800886	792,45		794,45
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/06/2021	2800886	3.279,17		4.073,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	540776		-4.072,62	1,00
29/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/06/2021	2900886	295,20		296,20

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/06/2021	2900886	874,79		1.170,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	541052		-1.169,99	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-1,00	0,00
Total			**47.893,52**	**-47.893,52**	**0,00**



Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1.170,99
29/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	541052		-1.169,99	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-1,00	0,00
30/06/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/06/2021	3000886	1.284,98		1.284,98
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/06/2021	3000886	1.957,89		3.242,87
	APLICACAO AUTOMATICA	300621		-3.241,87	1,00
01/07/2021	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 29/06/2021	100886	69,55		70,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/06/2021	100886	765,02		835,57
Total			**4.077,44**	**-4.412,86**	**835,57**

203

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **02/07/2021**

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

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

Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**

Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.627.373,50**	**990.781,89193**	**1.632.537,57**	**5.164,07**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**51.132,39**	**31.004,74135**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.678.505,89**	**1.021.786,63328**	**1.686.527,70**	**8.021,81**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.857,74**	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**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**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2021 - 09h16

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	64.188,21	516,97	64.705,18

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
04/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002139185-00001	39310	32,86		32,86
21/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000033474-00004	39310	1,00		33,86
23/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002641309-00001	39310		-33,86	0,00
28/06/2021	COBR RATEIO DE CREDITO	280621	409,69		409,69
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002641309-00001	39310	33,86		443,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	540775		-442,55	1,00
29/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-1,00	0,00
Total			**477,41**	**-477,41**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-1,00	0,00
Total			**0,00**	**-1,00**	**0,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**64.308,95**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	126,11
Saldo do extrato bancário na data	**64.182,84**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**126,11**
46155	29/01/2021	00003562					92,78
46155	30/04/2021	00006566					33,33

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0008664-9**

Data da emissão: **02/07/2021**

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

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

Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**

Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**62.390,54**	**38.617,14981**	**63.630,50**	**1.239,96**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**442,55**	**268,17270**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**62.833,09**	**38.885,32251**	**64.182,84**	**1.349,75**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**109,79**	

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/Catia Cristina
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 01/07/2021 - 09h16

212

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	885.367,50	62.562,07	947.929,57

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/06/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	20.519,53		20.519,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	536834		-20.518,53	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002141231-00003	39310		-1,00	0,00
02/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	10,33		10,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	534332	22.417,51		22.427,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535604	19.678,16		42.106,00
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886292		-20.970,73	21.135,27
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886849		-20.970,73	164,54
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5966277		-163,54	1,00
04/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002139185-00001	39310	1,00		2,00
07/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	6,65		8,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535604	2.198,79		2.207,44
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002141231-00003	39310	1,00		2.208,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.103,72	1.104,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.103,72	1,00
09/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	6,74		7,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535604	243.743,26		243.751,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CASFS CENTRO DE ANALISES	1417622		-243.750,00	1,00
10/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	3,36		4,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535604	3.077,46		3.081,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.540,41	1.541,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.540,41	1,00
11/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	3,36		4,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535604	1.123,64		1.128,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	219		-1.127,00	1,00
15/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	6,78		7,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535604	104.712,27		104.720,05
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1500886	12.455,95		117.176,00
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886223		-70.780,70	46.395,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886344		-45.441,14	954,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886937		-953,16	1,00
16/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	3,47		4,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535604	3.421,83		3.426,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-3.425,30	1,00
17/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	3,40		4,40

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535604	24.569,72		24.574,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.097,48	22.476,64
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886302		-22.475,64	1,00
18/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002572878-00001	39310		-1,00	0,00
21/06/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	8357975	400.000,00		400.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210000033474-00004	39310	1,00		400.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	539705		-19.546,88	380.454,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.710,00	378.744,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886300		-32.490,00	346.254,12
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435083		-346.253,12	1,00
22/06/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2200886	826.280,95		826.281,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	539945		-808.005,67	18.276,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886272		-18.275,28	1,00
23/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002640765-00003	39310		-1,00	0,00
24/06/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001608121-00003	39310	1,00		1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002572878-00001	39310	1,00		2,00
25/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	11.521,18		11.523,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535604	18.095,18		29.618,36
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886552		-29.617,36	1,00
28/06/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	3,65		4,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535604	6.424,04		6.428,69
	TRANSF CC PARA CP PJ DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	886337		-6.427,69	1,00
29/06/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-1,00	0,00
Total			**1.720.292,21**	**-1.720.292,21**	**0,00**

Os dados acima têm como base 01/07/2021 às 09h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2021	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002737325-00001	39310		-1,00	0,00
30/06/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300621	3.093,13		3.093,13
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886407		-1.459,41	1.633,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886872		-1.632,72	1,00
Total			**3.093,13**	**-3.093,13**	**1,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**959.706,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	496,15
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	12.394,71
Saldo do extrato bancário na data	**947.807,88**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**496,15**
46147	11/06/2021	00008842					496,15
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**12.394,71**
46147	29/01/2021	00003563					7.258,91
46147	29/01/2021	00003565				pago a maoior plenart	2.000,00
46147	31/03/2021	00005701					2,00
46147	31/05/2021	00007796					2,00
46147	31/05/2021	00007798				pago á maio adriana aluguel	2.004,80
46147	11/06/2021	00008841				pagto TX Incendio não lançado	1.127,00

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/Katia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

215
mcD

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: **02/07/2021**

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

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

Período: **01/06/2021 a 30/06/2021**

Cota em: **31/05/2021 - 1,6477265**
30/06/2021 - 1,6505674

Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**562.592,69**	**341.622,56007**	**562.900,54**	**307,85**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**848.071,08**	**514.123,97820**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**463.691,22**	**281.514,98085**	**464.123,91**	**432,69**	**264,36**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**946.972,55**	**574.231,55742**	**947.807,88**	**835,33**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	960,17	264,36

IOF -

IRRF (R$) -



Bloqueio judicial: **R$ 25.466,48**

Desbloqueio judicial: **R$ 41.341,21**

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

217 mcd

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

Banco:	104	Agência: 197-0	Conta:	37-2 - Migracao	
Ficha:	46128	Conta:	6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários		Aplicação:	001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**63.513,92**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**63.513,92**

P/ Catia Cristina

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

CAIXA



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: -
Período: de: 01/06/2021 até: 30/06/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		69.946,63C
01/06/2021	102531	ARR DH AG	7.097,37C	77.044,00C
01/06/2021	102531	ARR DH CB	13.692,26C	90.736,26C
01/06/2021	102531	ARR AUTOAT	973,92C	91.710,18C
01/06/2021	102531	ARR INTER	6.307,98C	98.018,16C
01/06/2021	102531	DEB TARIFA	330,24D	97.687,92C
01/06/2021	102531	DEB TARIFA	12,42D	97.675,50C
01/06/2021	102531	DEB TARIFA	21,70D	97.653,80C
01/06/2021	102531	DEB TARIFA	12,40D	97.641,40C
01/06/2021	-	SALDO DO DIA		97.641,40C
02/06/2021	102531	ARR DH AG	134,35C	97.775,75C
02/06/2021	102531	ARR DH CB	13.314,61C	111.090,36C
02/06/2021	102531	ARR AUTOAT	1.752,42C	112.842,78C
02/06/2021	102531	ARR INTER	13.501,36C	126.344,14C
02/06/2021	102531	DEB TARIFA	22,77D	126.321,37C
02/06/2021	102531	DEB TARIFA	804,96D	125.516,41C
02/06/2021	102531	DEB TARIFA	131,75D	125.384,66C
02/06/2021	102531	DEB TARIFA	6,20D	125.378,46C
02/06/2021	990001	APL AUTOM	38.186,99D	87.191,47C
02/06/2021	-	SALDO DO DIA		87.191,47C
04/06/2021	102531	ARR DH CB	33.539,68C	120.731,15C
04/06/2021	102531	ARR AUTOAT	676,77C	121.407,92C
04/06/2021	102531	ARR INTER	502,00C	121.909,92C
04/06/2021	000000	DB VLR BLV	11.796,51D	110.113,41C
04/06/2021	102531	DEB TARIFA	8,28D	110.105,13C
04/06/2021	102531	DEB TARIFA	7,75D	110.097,38C
04/06/2021	102531	DEB TARIFA	100,62D	109.996,76C
04/06/2021	990001	APL AUTOM	50.500,06D	59.496,70C
04/06/2021	-	SALDO DO DIA		59.496,70C
07/06/2021	102531	ARR DH AG	11.000,00C	70.496,70C
07/06/2021	102531	ARR DH CB	5.326,51C	75.823,21C
07/06/2021	102531	ARR AUTOAT	574,05C	76.397,26C
07/06/2021	102531	ARR INTER	4.162,41C	80.559,67C
07/06/2021	000000	CRED BLOQ	11.796,51C	92.356,18C
07/06/2021	102531	DEB TARIFA	4,65D	92.351,53C
07/06/2021	102531	DEB TARIFA	188,34D	92.163,19C
07/06/2021	102531	DEB TARIFA	6,20D	92.156,99C
07/06/2021	102531	DEB TARIFA	6,21D	92.150,78C
07/06/2021	990001	APL AUTOM	20.857,57D	71.293,21C
07/06/2021	-	SALDO DO DIA		71.293,21C
08/06/2021	102531	ARR DH AG	6.781,92C	78.075,13C
08/06/2021	102531	ARR DH CB	7.711,97C	85.787,10C
08/06/2021	102531	ARR AUTOAT	312,03C	86.099,13C
08/06/2021	102531	ARR INTER	744,04C	86.843,17C

08/06/2021	000000	TR VLR CX		11.796,51D	75.046,66C
08/06/2021	102531	DEB TARIFA		12,40D	75.034,26C
08/06/2021	102531	DEB TARIFA		175,44D	74.858,82C
08/06/2021	102531	DEB TARIFA		8,28D	74.850,54C
08/06/2021	102531	DEB TARIFA		4,65D	74.845,89C
08/06/2021	990001	APL AUTOM		15.349,19D	59.496,70C
08/06/2021	-	SALDO DO DIA			59.496,70C
09/06/2021	102531	ARR DH AG		7.535,11C	67.031,81C
09/06/2021	102531	ARR DH CB		8.055,91C	75.087,72C
09/06/2021	102531	ARR AUTOAT		610,04C	75.697,76C
09/06/2021	102531	ARR INTER		13.976,44C	89.674,20C
09/06/2021	102531	DEB TARIFA		21,70D	89.652,50C
09/06/2021	102531	DEB TARIFA		270,90D	89.381,60C
09/06/2021	102531	DEB TARIFA		6,20D	89.375,40C
09/06/2021	102531	DEB TARIFA		10,35D	89.365,05C
09/06/2021	990001	APL AUTOM		29.868,35D	59.496,70C
09/06/2021	-	SALDO DO DIA			59.496,70C
10/06/2021	102531	ARR DH CB		12.840,06C	72.336,76C
10/06/2021	102531	ARR AUTOAT		537,51C	72.874,27C
10/06/2021	102531	ARR INTER		1.605,02C	74.479,29C
10/06/2021	102531	DEB TARIFA		211,56D	74.267,73C
10/06/2021	102531	DEB TARIFA		12,42D	74.255,31C
10/06/2021	102531	DEB TARIFA		13,95D	74.241,36C
10/06/2021	990001	APL AUTOM		14.744,66D	59.496,70C
10/06/2021	-	SALDO DO DIA			59.496,70C
11/06/2021	102531	ARR DH CB		9.091,47C	68.588,17C
11/06/2021	102531	ARR AUTOAT		248,94C	68.837,11C
11/06/2021	102531	ARR INTER		2.866,41C	71.703,52C
11/06/2021	102531	DEB TARIFA		4,14D	71.699,38C
11/06/2021	102531	DEB TARIFA		131,58D	71.567,80C
11/06/2021	102531	DEB TARIFA		10,85D	71.556,95C
11/06/2021	990001	APL AUTOM		12.060,25D	59.496,70C
11/06/2021	-	SALDO DO DIA			59.496,70C
14/06/2021	102531	ARR DH AG		10.000,00C	69.496,70C
14/06/2021	102531	ARR DH CB		3.720,89C	73.217,59C
14/06/2021	102531	ARR AUTOAT		448,16C	73.665,75C
14/06/2021	102531	ARR INTER		2.754,05C	76.419,80C
14/06/2021	102531	DEB TARIFA		6,20D	76.413,60C
14/06/2021	102531	DEB TARIFA		229,62D	76.183,98C
14/06/2021	102531	DEB TARIFA		4,14D	76.179,84C
14/06/2021	102531	DEB TARIFA		7,75D	76.172,09C
14/06/2021	990001	APL AUTOM		16.675,39D	59.496,70C
14/06/2021	-	SALDO DO DIA			59.496,70C
15/06/2021	102531	ARR DH CB		12.823,69C	72.320,39C
15/06/2021	102531	ARR INTER		1.786,57C	74.106,96C
15/06/2021	102531	DEB TARIFA		7,75D	74.099,21C
15/06/2021	102531	DEB TARIFA		105,78D	73.993,43C
15/06/2021	990001	APL AUTOM		14.496,73D	59.496,70C
15/06/2021	-	SALDO DO DIA			59.496,70C
16/06/2021	102531	ARR DH CB		4.697,40C	64.194,10C
16/06/2021	102531	ARR INTER		11.905,79C	76.099,89C
16/06/2021	102531	DEB TARIFA		17,05D	76.082,84C
16/06/2021	102531	DEB TARIFA		183,18D	75.899,66C
16/06/2021	990001	APL AUTOM		16.402,96D	59.496,70C
16/06/2021	-	SALDO DO DIA			59.496,70C

17/06/2021	102531	ARR DH CB		11.036,97C	70.533,67C
17/06/2021	102531	ARR AUTOAT		150,28C	70.683,95C
17/06/2021	102531	ARR INTER		1.210,81C	71.894,76C
17/06/2021	102531	DEB TARIFA		2,07D	71.892,69C
17/06/2021	102531	DEB TARIFA		198,66D	71.694,03C
17/06/2021	102531	DEB TARIFA		4,65D	71.689,38C
17/06/2021	990001	APL AUTOM		12.192,68D	59.496,70C
17/06/2021	-	SALDO DO DIA			59.496,70C
18/06/2021	102531	ARR DH AG		4.000,00C	63.496,70C
18/06/2021	102531	ARR DH CB		7.504,21C	71.000,91C
18/06/2021	102531	ARR AUTOAT		48,42C	71.049,33C
18/06/2021	102531	ARR INTER		3.408,12C	74.457,45C
18/06/2021	000000	DB VLR BLV		8.360,00D	66.097,45C
18/06/2021	102531	DEB TARIFA		4,65D	66.092,80C
18/06/2021	102531	DEB TARIFA		103,20D	65.989,60C
18/06/2021	102531	DEB TARIFA		6,20D	65.983,40C
18/06/2021	102531	DEB TARIFA		2,07D	65.981,33C
18/06/2021	990001	APL AUTOM		9.057,53D	56.923,80C
18/06/2021	-	SALDO DO DIA			56.923,80C
21/06/2021	102531	ARR DH CB		7.491,93C	64.415,73C
21/06/2021	102531	ARR INTER		6.908,29C	71.324,02C
21/06/2021	000000	CRED BLOQ		8.360,00C	79.684,02C
21/06/2021	102531	DEB TARIFA		118,68D	79.565,34C
21/06/2021	102531	DEB TARIFA		1,55D	79.563,79C
21/06/2021	990001	APL AUTOM		14.280,99D	65.282,80C
21/06/2021	-	SALDO DO DIA			65.282,80C
22/06/2021	102531	ARR DH CB		6.689,00C	71.971,80C
22/06/2021	102531	ARR AUTOAT		83,82C	72.055,62C
22/06/2021	102531	ARR INTER		14.241,84C	86.297,46C
22/06/2021	000000	TR VLR OU		8.360,00D	77.937,46C
22/06/2021	102531	DEB TARIFA		2,07D	77.935,39C
22/06/2021	102531	DEB TARIFA		4,65D	77.930,74C
22/06/2021	102531	DEB TARIFA		116,10D	77.814,64C
22/06/2021	990001	APL AUTOM		20.891,84D	56.922,80C
22/06/2021	-	SALDO DO DIA			56.922,80C
23/06/2021	102531	ARR DH CB		4.327,20C	61.250,00C
23/06/2021	102531	ARR AUTOAT		88,23C	61.338,23C
23/06/2021	102531	ARR INTER		1.597,43C	62.935,66C
23/06/2021	102531	DEB TARIFA		203,82D	62.731,84C
23/06/2021	102531	DEB TARIFA		2,07D	62.729,77C
23/06/2021	102531	DEB TARIFA		12,40D	62.717,37C
23/06/2021	990001	APL AUTOM		3.078,35D	59.639,02C
23/06/2021	-	SALDO DO DIA			59.639,02C
24/06/2021	102531	ARR DH CB		11.209,82C	70.848,84C
24/06/2021	102531	ARR INTER		84,99C	70.933,83C
24/06/2021	102531	DEB TARIFA		1,55D	70.932,28C
24/06/2021	102531	DEB TARIFA		129,00D	70.803,28C
24/06/2021	990001	APL AUTOM		11.165,26D	59.638,02C
24/06/2021	-	SALDO DO DIA			59.638,02C
25/06/2021	102531	ARR DH CB		4.670,34C	64.308,36C
25/06/2021	102531	ARR AUTOAT		6.070,57C	70.378,93C
25/06/2021	102531	ARR INTER		1.947,44C	72.326,37C
25/06/2021	102531	DEB TARIFA		12,42D	72.313,95C
25/06/2021	102531	DEB TARIFA		7,75D	72.306,20C
25/06/2021	102531	DEB TARIFA		185,76D	72.120,44C

25/06/2021	000000	MANUT CTA		49,00D	72.071,44C
25/06/2021	990001	APL AUTOM		25.192,94D	46.878,50C
25/06/2021	-	SALDO DO DIA			46.878,50C
28/06/2021	102531	ARR DH CB		8.497,29C	55.375,79C
28/06/2021	102531	ARR INTER		5.163,68C	60.539,47C
28/06/2021	109154	ENVIO TED		497,90D	60.041,57C
28/06/2021	102531	DEB TARIFA		4,65D	60.036,92C
28/06/2021	102531	DEB TARIFA		162,54D	59.874,38C
28/06/2021	990001	APL AUTOM		12.995,88D	46.878,50C
28/06/2021	-	SALDO DO DIA			46.878,50C
29/06/2021	102531	ARR DH AG		134,35C	47.012,85C
29/06/2021	102531	ARR DH CB		6.071,16C	53.084,01C
29/06/2021	102531	ARR AUTOAT		298,58C	53.382,59C
29/06/2021	102531	ARR INTER		8.789,16C	62.171,75C
29/06/2021	102531	ARR INTER		1.592,46C	63.764,21C
29/06/2021	102531	DEB TARIFA		6,21D	63.758,00C
29/06/2021	102531	DEB TARIFA		9,30D	63.748,70C
29/06/2021	102531	DEB TARIFA		234,78D	63.513,92C
29/06/2021	-	SALDO DO DIA			63.513,92C
30/06/2021	619532	APLICACAO		984.981,03D	921.467,11D
30/06/2021	102531	ARR DH CB		16.631,03C	904.836,08D
30/06/2021	102531	ARR DH CB		9.228,47C	895.607,61D
30/06/2021	102531	ARR AUTOAT		2.937,69C	892.669,92D
30/06/2021	102531	ARR INTER		2.547,15C	890.122,77D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM		953.636,69C	63.513,92C
30/06/2021	-	SALDO FINAL			63.513,92C

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

227

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

Banco: **104**	Agência: **197-0**	Conta: **37-2 - Migracao**			
Ficha: **46129**	Conta: **6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC**				
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.061.961,98**
(-) 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	76.892,34
Saldo do extrato bancário na data	**985.069,64**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**76.892,34**
46129	12/02/2021	00006576					17.861,66
46129	30/06/2021	00008850					59.030,68

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 08/07/2021

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	614.396,95C
Aplicações	1.322.978,65C
Resgates	953.636,69D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	985.069,64C
Rendimento Bruto no Mês	1.330,73C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC PRATICO CP	0,16	0,42	5,999034	6,008690

Movimentação por Fundo

	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 0887.0006.000000000037-2 FIC PRATICO CP	1.322.978,65C	953.636,69D	985.069,64C	1.330,73C

Movimentação Detalhada

Conta **0887.0006.000000000037-2**

Código 0055 — **Fundo** CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO — **CNPJ do Fundo** 00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02/06	APLICACAO	38.186,99C	6.364,705186
04/06	APLICACAO	50.500,06C	8.416,408744
07/06	APLICACAO	20.857,57C	3.475,927977
08/06	APLICACAO	15.349,19C	2.557,787808
09/06	APLICACAO	29.868,35C	4.976,940180
10/06	APLICACAO	14.744,66C	2.456,733337
11/06	APLICACAO	12.060,25C	2.009,331702
14/06	APLICACAO	16.675,39C	2.778,071358
15/06	APLICACAO	14.496,73C	2.414,957657
16/06	APLICACAO	16.402,96C	2.732,334356
17/06	APLICACAO	12.192,68C	2.030,873485
18/06	APLICACAO	9.057,53C	1.508,526833
21/06	APLICACAO	14.280,99C	2.378,270311
22/06	APLICACAO	20.891,84C	3.478,877711
23/06	APLICACAO	3.078,35C	512,554577
24/06	APLICACAO	11.165,26C	1.858,876515
25/06	APLICACAO	25.192,94C	4.193,920640
28/06	APLICACAO	12.995,88C	2.163,249978
30/06	APLICACAO	984.981,03C	163.926,085386
30/06	RESGATE AUT	953.636,69D	158.709,582967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

224
mad

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

Banco:	**104**	Agência: **887-0**	Conta:	**157-3 - Migracao**	
Ficha:	**52798**	Conta:	**6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**687,40**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**687,40**

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 08/07/2021

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	CPF/CNPJ
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	686,29C
Aplicações	687,32C
Resgates	687,32D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	687,40C
Rendimento Bruto no Mês	1,11C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC PRATICO CP	0,16	0,42	5,999034	6,008690

Movimentação por Fundo

	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
Conta 0887.0006.000000000157-3 FIC PRATICO CP	687,32C	687,32D	687,40C	1,11C

Movimentação Detalhada

Conta **0887.0006.000000000157-3**

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30/06	APLICACAO	687,32C	114,387661
30/06	RESGATE AUT	687,32D	114,387215
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

225



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/07/2021 às 08:37:23h

Extrato - Por Período **01/06/2021 a 30/06/2021**

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/05	SALDO ANTERIOR		10,00
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	131,47 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	294,18 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	762,10 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	198,58 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	607,97 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.719,68 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	445,14 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	631,64 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	730,31 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	885,06 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	236,26 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	402,30 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	598,28 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	262,94 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	349,32 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	190,31 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	394,41 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	780,30 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.284,36 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	448,30 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	534,46 -
01/06	TED 237.0886FUNDO MUN DE		7.065,56
01/06	TED 237.0886FUNDO MUN DE		1.432,04
01/06	AG. RESGATE PP CP	4814	3.389,77
01/06	S A L D O		10,00
02/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	436,11 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.182,37 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	616,89 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.215,38 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	849,11 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	747,24 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	223,52 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.580,25 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	466,32 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	742,20 -
02/06	AG. RESGATE PP CP	4814	8.497,60
02/06	S A L D O		10,00
14/06	TED 001.3836P MUN MANGAR		175,00
14/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	175,00 -
14/06	S A L D O		10,00
15/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -
15/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -
15/06	AG. RESGATE PP CP	4814	8.000,00
15/06	S A L D O		10,00



16/06	TED 001.3836P MUN MANGAR		3.261,95	
16/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	3.261,95 -	
16/06	S A L D O			10,00
17/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.589,78 -	
17/06	AG. RESGATE PP CP	4814	5.589,78	
17/06	S A L D O			10,00
22/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
22/06	AG. RESGATE PP CP	4814	4.000,00	
22/06	S A L D O			10,00
28/06	TED 104.0887PM DE MANGAR		497,90	
28/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	497,90 -	
28/06	S A L D O			10,00
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	131,47 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.139,14 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	236,26 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	535,32 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	402,30 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.140,05 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	607,97 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.182,37 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	653,13 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	294,18 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	445,14 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	436,11 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	783,15 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.429,33 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	762,10 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	198,58 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	10.063,44 -	
30/06	DEV TED 017372 MOT02		1.580,25	
30/06	TED 237.0886FUNDO MUN DE		8.140,15	
30/06	RESGATE ITAU PP APROX		12.157,85	
30/06	S A L D O			10,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

229 med

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**49.726,17**
(-) 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	1.580,25
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.189,98
Saldo do extrato bancário na data	**50.116,44**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.580,25**
46124	30/06/2021	00008857				ted devolvida pensão noeli	1.580,25
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.189,98**
46124	29/01/2021	00003572					1.189,98

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Lúcia Helena Rosa
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretana Municipel de Finanças
Cód.: 65549

Itaú 30 horas

239 mdd

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Junho/2021**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4314/08716-1	P M MANGARATIBA-DIVERSOS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.06.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.05.2021	30.06.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	14.560,22980	3,4420110	3.934,85	41.635,00	0,00	0,00	87.713,84	50.116,44	102,75	31,57
41090/201	14.560,22980	3,4420110	3.934,85	41.635,00	0,00	0,00	87.713,84	50.116,44	102,75	31,57
Total	**14.560,22980**	**3,4420110**	**3.934,85**	**41.635,00**	**0,00**	**0,00**	**87.713,84**	**50.116,44**	**102,75**	**31,57**

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

231

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/07/2021 às 08:36:43h

Extrato - Por Período **01/06/2021 a 30/06/2021**

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/05	SALDO ANTERIOR			10,00
01/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.500.000,00 -	
01/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		389,44 -	
01/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		34.040,22	
01/06	AG. RESGATE PP CP	4814	1.466.349,22	
01/06	S A L D O			10,00
02/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.819,53 -	
02/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		265.534,58	
02/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	263.715,05 -	
02/06	S A L D O			10,00
04/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		130,61 -	
04/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		32.113,22	
04/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	31.982,61 -	
04/06	S A L D O			10,00
07/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		203,02 -	
07/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		40.720,42	
07/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	40.517,40 -	
07/06	S A L D O			10,00
08/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		215,81 -	
08/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		30.841,65	
08/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	30.625,84 -	
08/06	S A L D O			10,00
09/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		581,22 -	
09/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.403.933,72	
09/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.403.352,50 -	
09/06	S A L D O			10,00
10/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.126,27 -	
10/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	557,04 -	
10/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.091,77 -	
10/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.440,00 -	
10/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	117.238,75 -	
10/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		299,20 -	
10/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		33.089,71	
10/06	AG. RESGATE PP CP	4814	112.663,32	
10/06	S A L D O			10,00
11/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
11/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	472,43 -	
11/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		346,74 -	
11/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		29.673,89	
11/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	26.805,42 -	
11/06	S A L D O			10,00
14/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		366,25 -	
14/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		28.251,28	
14/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	27.885,03 -	
14/06	S A L D O			10,00
15/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.000.000,00 -	

15/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	57.314,42 -	
15/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		170,82 -	
15/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		21.320,33	
15/06	AG. RESGATE PP CP	4814	1.036.164,91	
15/06	S A L D O			10,00
16/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	58.289,10 -	
16/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	70.030,90 -	
16/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		254,34 -	
16/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		33.717,89	
16/06	AG. RESGATE PP CP	4814	94.856,45	
16/06	S A L D O			10,00
17/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		238,45 -	
17/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		144.767,92	
17/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	144.529,47 -	
17/06	S A L D O			10,00
18/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		196,27 -	
18/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		92.590,01	
18/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	92.393,74 -	
18/06	S A L D O			10,00
21/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		104,74 -	
21/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		93.074,42	
21/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	92.969,68 -	
21/06	S A L D O			10,00
22/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		214,13 -	
22/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		70.126,46	
22/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	69.912,33 -	
22/06	S A L D O			10,00
23/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		315,09 -	
23/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		58.650,41	
23/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	58.335,32 -	
23/06	S A L D O			10,00
24/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		150,02 -	
24/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		16.923,25	
24/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	16.773,23 -	
24/06	S A L D O			10,00
25/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		139,75 -	
25/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		17.997,06	
25/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	17.857,31 -	
25/06	S A L D O			10,00
28/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		147,21 -	
28/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		13.033,75	
28/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	12.886,54 -	
28/06	S A L D O			10,00
29/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		173,50 -	
29/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		10.965,62	
29/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	10.792,12 -	
29/06	S A L D O			10,00
30/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		538,49 -	
30/06	RECBTO CONVENIOS C BARRA		89.709,88	
30/06	APLICACAO ITAU PP APROX		89.171,39 -	
30/06	S A L D O			10,00



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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

236 mdd

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

Banco:	**341**	Agência: **4814-0**	Conta:	**08717-9 - Migracao**	
Ficha:	**46125**	Conta:	**6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**		Aplicação:	**001.0110 - GERAL**	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.201.450,73**
(-) 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	70,89
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.758,74
Saldo do extrato bancário na data	**1.193.762,88**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**70,89**
46125	29/01/2021	00003619				pago a menor pesionista sandra	0,10
46125	31/05/2021	00007804					70,79
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**7.758,74**
46125	29/01/2021	00003620					1.000,00
46125	29/01/2021	00003621					6.758,74

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

Pl Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

Itaú 30 horas

235 mcd

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Junho/2021**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08717-9	PMM C C P ARREC MUNICIPAIS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.06.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.05.2021	30.06.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	346.821,36169	3,4420110	2.430.504,98	2.710.033,90	0,00	0,00	1.471.893,78	1.193.762,88	1.398,02	437,79
41090/201	346.821,36169	3,4420110	2.430.504,98	2.710.033,90	0,00	0,00	1.471.893,78	1.193.762,88	1.398,02	437,79
Total	**346.821,36169**	**3,4420110**	**2.430.504,98**	**2.710.033,90**	**0,00**	**0,00**	**1.471.893,78**	**1.193.762,88**	**1.398,02**	**437,79**

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

236
mcd

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

Banco:	**341** Agência: **4814-0** Conta: **13138-1 - Migracao**				
Ficha:	**46143**	Conta:	**6.2.02.00.0423 - ITAÚ - Royalties**		
Fonte de recurso:	**100 - Recursos ordinários**			Aplicação:	**001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

P/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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



Extrato de conta corrente

Nome: **P M M ROYALTIES**
Agência: **4814** Conta: **13138-1**

Posição da Conta Corrente - 01/07/2021 às 08:35:37h

Extrato - Por Período **01/06/2021 a 30/06/2021**

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/05	SALDO ANTERIOR		10,00
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.916,97 -
01/06	AG. RESGATE PP CP	4814	3.916,97
01/06	S A L D O		10,00
02/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	540.398,17 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	158.000,00 -
02/06	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00
02/06	AG. RESGATE PP CP	4814	198.398,17
02/06	S A L D O		10,00
09/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	49.036,44 -
09/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	49.036,44 -
09/06	AG. RESGATE PP CP	4814	98.072,88
09/06	S A L D O		10,00
14/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	18.591,32 -
14/06	AG. RESGATE PP CP	4814	18.591,32
14/06	S A L D O		10,00
15/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.522,68 -
15/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -
15/06	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00
15/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	492.377,82 -
15/06	S A L D O		10,00
21/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	84.750,00 -
21/06	AG. RESGATE PP CP	4814	84.750,00
21/06	S A L D O		10,00
22/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.684,67 -
22/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.479,47 -
22/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.479,47 -
22/06	AG. RESGATE PP CP	4814	18.643,61
22/06	S A L D O		10,00
28/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.581,00 -
28/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.581,00 -
28/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	92.000,00 -
28/06	AG. RESGATE PP CP	4814	231.162,00
28/06	S A L D O		10,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

238

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

Banco: **341** Agência: **4814-0** Conta: **13138-1 - Migracao**

Ficha: **46148** Conta: **6.2.11.03.0868 - ITAÚ - Royalties APLIC**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**189.872,42**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	738,69
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	17.177,91
Saldo do extrato bancário na data	**173.433,20**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**738,69**
46148	31/03/2021	00005713				pago a menor vitoria	738,69
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**17.177,91**
46148	29/01/2021	00003573					8.000,00
46148	31/03/2021	00005714				pago a maior engemol	300,00
46148	31/05/2021	00007805					16,85
46148	30/06/2021	00008858				IRRF não descontado Inova Ambiental	8.861,06

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

p/ Catia Cristina

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

Itaú 30 horas

939

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Junho/2021**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.06.2021		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.05.2021	30.06.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	50.387,17456	3,4420110	492.377,82	653.534,95	0,00	0,00	334.160,70	173.433,20	429,63	274,72
41090/201	50.387,17456	3,4420110	492.377,82	653.534,95	0,00	0,00	334.160,70	173.433,20	429,63	274,72
Total	**50.387,17456**	**3,4420110**	**492.377,82**	**653.534,95**	**0,00**	**0,00**	**334.160,70**	**173.433,20**	**429,63**	**274,72**

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

240
mcds

Exercício de 2021

Conciliação em **30/06/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**429.408,72**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	255.104,56
Saldo do extrato bancário na data	**174.304,16**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**255.104,56**
61056	31/03/2021	00005708					72.464,91
61056	30/04/2021	00006583					66.021,07
61056	30/06/2021	00008859					116.618,58

P/ Catia Cristina

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA Agência: 3720 Conta: 450000014



Conta Corrente > Extratos >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2021 a 30/06/2021 Data/Hora: 01/07/2021 às 08h44

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/06/2021	SALDO ANTERIOR			331.421,80
01/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	58.720,23	
01/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-220.000,00	
01/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	095395	-420,40	
01/06/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	113135	-330,97	
01/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	134259	-1.026,54	
01/06/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	145745	-534,31	
01/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-37,20	
01/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,90	
01/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-64,50	
01/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	167.705,21
02/06/2021	TARIFA TED BCE 01/06/2021	000000	-8,80	
02/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.233,53	172.929,94
04/06/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002139512	000000	-24.273,68	
04/06/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002139185	000000	-30.469,98	
04/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.981,36	
04/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,60	
04/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-5,16	
04/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-79,98	127.063,90
07/06/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002141328	000000	-17.487,27	
07/06/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002141365	000000	-2.879,36	
07/06/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002141282	000000	-16.256,14	
07/06/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002141343	000000	-2.536,92	
07/06/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002141257	000000	-22.715,23	
07/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.011,88	



07/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-68,20	
07/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-28,38	
07/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-428,28	
07/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-30,00	67.646,00
08/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	13.818,79	81.464,79
09/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	50.995,44	
09/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
09/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-46,44	
09/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	132.401,21
10/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	34.340,32	166.741,53
11/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	25.020,20	191.761,73
14/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	4.700,41	
14/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-24,80	
14/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-15,48	
14/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-234,78	
14/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-30,00	196.157,08
15/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	45.158,33	
15/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-6,20	
15/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
15/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-54,18	241.252,45
16/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	26.773,36	
16/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-200.000,00	
16/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,06	68.007,75
17/06/2021	TARIFA TED BCE 16/06/2021	000000	-8,80	
17/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	5.558,79	73.557,74
18/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	19.382,70	92.940,44
21/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	8.887,19	
21/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-24,80	
21/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,06	
21/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-103,20	
21/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-10,00	101.671,57
22/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	25.781,18	
22/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-36,12	127.416,63
23/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	11.608,13	

23/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,60	
23/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-20,64	138.985,52
24/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	3.942,83	142.928,35
25/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	1.462,73	144.391,08
28/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	135.972,53	
28/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-31,00	
28/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-92,88	280.239,73
29/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	13.103,17	
29/06/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-240.000,00	
29/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
29/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-12,90	53.327,42
30/06/2021	TARIFA TED BCE 29/06/2021	000000	-8,80	
30/06/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	123.380,65	
30/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	293517	-420,40	
30/06/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	311468	-330,97	
30/06/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	331369	-1.057,29	
30/06/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	344042	-534,31	
30/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-18,60	
30/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-2,58	
30/06/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS	090011	-30,96	174.304,16



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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/07/2021

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	385.302,59
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	82.216,63
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	303.085,96

Central de Atendimento Santander Empresarial

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.