ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito

02

OFÍCIO N.º 467/2019.

Mangaratiba, 10 de dezembro de 2019.

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

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 18 FEV 2020
Presidente

Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 12/12/19 - as 15R20 Cristina mat 037

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
ORÇAMENTÁRIAS	**23.422.034,54**	**ORÇAMENTÁRIAS**	**17.688.753,57**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.264.137,55	**DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**16.748.753,57**
Contribuições	557.540,76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.586.938,00
Receita Patrimonial	18.146,14	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.877.386,91
Transferências Correntes	20.760.322,46	INVESTIMENTOS	284.428,66
Outras Receitas Correntes	47.377,97	**DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**940.000,00**
Dedução das Transferências Correntes	-2.225.490,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	940.000,00
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	**4.559.956,43**
		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.559.956,43
Interferências Financeiras	**25.090.737,19**	**Interferências Financeiras**	**25.090.737,19**
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	25.090.737,19	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA	25.090.737,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**46.850.183,55**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**51.070.440,26**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.983.662,94	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.139,27
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.124.856,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.417.210,68
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.741.664,17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.236.798,91
		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	845.627,85
		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.556.630,27
		RP PROCESSADOS PAGOS	2.033,28
SALDOS ANTERIORES	**18.433.016,76**	**SALDOS ATUAIS**	**15.386.084,59**
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	18.431.017,66	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.384.096,74
BANCO C/ MOVIMENTO	1.999,10	BANCO C/ MOVIMENTO	1.987,85
TOTAL	**113.795.972,04**	**TOTAL**	**113.795.972,04**

Mangaratiba, 12/12/2019

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Receita de Novembro - Administração Direta

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
4.0.0.0.0.00.0.0.0.00.00.00	RECEITAS		264.662.989,37	25.647.524,88	290.310.514,25	338.833.850,00	48.523.335,75	0,00
4.1.0.0.0.00.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		264.662.989,37	25.647.524,88	290.310.514,25	338.833.850,00	48.523.335,75	0,00
4.1.1.0.0.00.0.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		59.378.018,09	4.264.137,55	63.642.155,64	108.580.300,00	44.938.144,36	0,00
4.1.1.1.0.00.0.0.0.00.00.00	Impostos		53.439.259,48	4.029.437,39	57.468.696,87	101.880.300,00	44.411.603,13	0,00
4.1.1.1.3.00.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		9.068.635,59	741.306,04	9.809.941,63	8.500.000,00	0,00	1.309.941,63
4.1.1.1.3.03.0.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		9.068.635,59	741.306,04	9.809.941,63	8.500.000,00	0,00	1.309.941,63
4.1.1.1.3.03.1.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		9.068.635,59	741.306,04	9.809.941,63	8.500.000,00	0,00	1.309.941,63
9 4.1.1.1.3.03.1.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	0100	9.068.635,59	741.306,04	9.809.941,63	8.500.000,00	0,00	1.309.941,63
4.1.1.1.8.00.0.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados, DF e Municípios		43.096.127,57	3.139.021,90	46.235.149,47	93.380.300,00	47.145.150,53	0,00
4.1.1.1.8.01.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		26.300.383,55	1.264.081,26	27.564.464,81	38.000.300,00	10.435.835,19	0,00
4.1.1.1.8.01.1.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		21.885.769,92	1.021.706,26	22.907.476,18	29.350.300,00	6.442.823,82	0,00
4.1.1.1.8.01.1.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		17.455.316,90	602.223,62	18.057.540,52	24.600.000,00	6.542.459,48	0,00
1 4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	13.267.486,79	441.516,94	13.709.003,73	18.600.000,00	4.890.996,27	0,00
2 4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITOR	0100	4.187.830,11	160.706,68	4.348.536,79	6.000.000,00	1.651.463,21	0,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		189.343,54	23.197,47	212.541,01	550.100,00	337.558,99	0,00
3 4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	141.331,92	17.654,11	158.986,03	550.000,00	391.013,97	0,00
4 4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORI	0100	48.011,62	5.543,36	53.554,98	100,00	0,00	53.454,98
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.295.281,07	115.759,32	1.411.040,39	3.200.100,00	1.789.059,61	0,00
5 4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0100	943.905,82	73.118,83	1.017.024,65	3.200.000,00	2.182.975,35	0,00
6 4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORI	0100	351.375,25	42.640,49	394.015,74	100,00	0,00	393.915,74
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa -		2.945.828,41	280.525,85	3.226.354,26	1.000.100,00	0,00	2.226.254,26
7 4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	2.035.196,98	151.232,05	2.186.429,03	1.000.000,00	0,00	1.186.429,03
8 4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	0100	910.631,43	129.293,80	1.039.925,23	100,00	0,00	1.039.825,23
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Re		4.414.613,63	242.375,00	4.656.988,63	8.650.000,00	3.993.011,37	0,00
10 4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	0100	4.162.273,17	236.507,15	4.398.780,32	6.900.000,00	2.501.219,68	0,00
11 4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	0100	7.311,51	1.138,00	8.449,51	200.000,00	191.550,49	0,00
12 4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	0100	186.358,12	3.553,45	189.911,57	1.000.000,00	810.088,43	0,00
13 4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos I	0100	58.670,83	1.176,40	59.847,23	550.000,00	490.152,77	0,00
4.1.1.1.8.02.0.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		16.795.744,02	1.874.940,64	18.670.684,66	55.380.000,00	36.709.315,34	0,00
4.1.1.1.8.02.3.0.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		16.795.744,02	1.874.940,64	18.670.684,66	55.380.000,00	36.709.315,34	0,00
4.1.1.1.8.02.3.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		16.698.272,71	1.843.503,74	18.541.776,45	54.000.000,00	35.458.223,55	0,00
14 4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0100	15.786.795,46	1.729.302,98	17.516.098,44	54.000.000,00	36.483.901,56	0,00
105 4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SN	0100	911.477,25	114.200,76	1.025.678,01	0,00	0,00	1.025.678,01
15 4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	0100	48.251,79	2.998,53	51.250,32	360.000,00	308.749,68	0,00
16 4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0100	31.776,31	25.671,07	57.447,38	500.000,00	442.552,62	0,00
17 4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e J	0100	17.443,21	2.767,30	20.210,51	520.000,00	499.789,49	0,00
4.1.1.1.9.00.0.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.274.496,32	149.109,45	1.423.605,77	0,00	0,00	1.423.605,77
4.1.1.1.9.01.0.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.274.496,32	149.109,45	1.423.605,77	0,00	0,00	1.423.605,77
4.1.1.1.9.01.1.0.0.00.00.00	Outros Impostos		1.274.496,32	149.109,45	1.423.605,77	0,00	0,00	1.423.605,77
94 4.1.1.1.9.01.1.3.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa	0100	990.026,56	112.249,97	1.102.276,53	0,00	0,00	1.102.276,53
96 4.1.1.1.9.01.1.4.00.00.00	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0100	284.469,76	36.859,48	321.329,24	0,00	0,00	321.329,24
4.1.1.2.0.00.0.0.0.00.00.00	Taxas		5.938.758,61	234.700,16	6.173.458,77	6.700.000,00	526.541,23	0,00
4.1.1.2.1.00.0.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Polícia		5.938.758,61	234.700,16	6.173.458,77	2.300.000,00	0,00	3.873.458,77
4.1.1.2.1.01.0.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.938.758,61	234.700,16	6.173.458,77	2.300.000,00	0,00	3.873.458,77
4.1.1.2.1.01.1.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.938.758,61	234.700,16	6.173.458,77	2.300.000,00	0,00	3.873.458,77
4.1.1.2.1.01.1.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		5.938.758,61	234.700,16	6.173.458,77	2.300.000,00	0,00	3.873.458,77
19 4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	0100	109.536,21	0,00	109.536,21	30.000,00	0,00	79.536,21
89 4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0100	159.693,16	17.275,55	176.968,71	50.000,00	0,00	126.968,71
90 4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Controle e Fisacalização	0100	993.192,34	19.045,86	1.012.238,20	120.000,00	0,00	892.238,20

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias								
91 4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	Outras Taxas	0100	166.298,12	32.061,15	198.359,27	100.000,00	0,00	98.359,27
18 4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	0100	537.881,66	29.654,32	567.535,98	300.000,00	0,00	267.535,98
86 4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Cemitérios	0100	12.748,61	0,00	12.748,61	30.000,00	17.251,39	0,00
87 4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	Taxa de Limpeza Pública	0100	3.957.995,26	136.663,28	4.094.658,54	1.600.000,00	0,00	2.494.658,54
88 4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0100	1.413,25	0,00	1.413,25	70.000,00	68.586,75	0,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
20 4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0100	0,00	0,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.219.710,19	557.540,76	6.777.250,95	4.800.000,00	0,00	1.977.250,95
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.219.710,19	557.540,76	6.777.250,95	4.800.000,00	0,00	1.977.250,95
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		6.219.710,19	557.540,76	6.777.250,95	4.800.000,00	0,00	1.977.250,95
21 4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	0054	6.219.710,19	557.540,76	6.777.250,95	4.800.000,00	0,00	1.977.250,95
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		955.051,00	18.146,14	973.197,14	1.266.350,00	293.152,86	0,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		955.051,00	18.146,14	973.197,14	1.266.350,00	293.152,86	0,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		955.051,00	18.146,14	973.197,14	1.266.350,00	293.152,86	0,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		955.051,00	18.146,14	973.197,14	1.266.350,00	293.152,86	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		955.051,00	18.146,14	973.197,14	1.266.350,00	293.152,86	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Recursos de Impostos e Transferências Constitucionais		112.773,78	10.845,61	123.619,39	286.000,00	162.380,61	0,00
22 4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuiçõ	0100	66.206,86	5.792,49	71.999,35	120.000,00	48.000,65	0,00
23 4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	0100	1.378,70	2,67	1.381,37	100.000,00	98.618,63	0,00
27 4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	0100	40.719,16	4.798,92	45.518,08	30.000,00	0,00	15.518,08
24 4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	0100	4.210,01	242,25	4.452,26	20.000,00	15.547,74	0,00
25 4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	0100	44,08	1,17	45,25	15.000,00	14.954,75	0,00
26 4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósito Bancário - IPI	0100	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
102 4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósito Bancário - ITR	0100	214,97	8,11	223,08	0,00	0,00	223,08
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Recurso Educação		842.277,22	7.300,53	849.577,75	980.350,00	130.772,25	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	PRFOGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESC OLAR		2.839,77	64,71	2.904,48	78.750,00	75.845,52	0,00
60 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.01	PANE - AEE	0158	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
61 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.02	PANE - PRÉ-ESCOLA	0147	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
62 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.03	PANE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
63 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
64 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0146	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
65 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0108	2.839,77	64,71	2.904,48	22.500,00	19.595,52	0,00
66 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.07	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
67 4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.08	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		428,97	9,36	438,33	5.600,00	5.161,67	0,00
68 4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	428,97	9,36	438,33	3.000,00	2.561,67	0,00
69 4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.02	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
70 4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.03	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.00	QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL		17.719,37	50,06	17.769,43	247.000,00	229.230,57	0,00
71 4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.01	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0128	17.719,37	50,06	17.769,43	247.000,00	229.230,57	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓITOS BANCÁRIOS - TRANSF. VOLUNT		11.020,63	68,48	11.089,11	119.000,00	107.910,89	0,00
80 4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.01	Convênio União	0116	11.020,63	68,48	11.089,11	19.000,00	7.910,89	0,00
81 4.1.3.2.1.00.1.1.02.04.02	Convênio Estado	0115	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO - FUNDEB		16.241,21	1.691,29	17.932,50	260.000,00	242.067,50	0,00
46 4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.01	FUNDEB - 40%	0027	6.496,46	676,52	7.172,98	110.000,00	102.827,02	0,00
47 4.1.3.2.1.00.1.1.02.05.02	FUNDEB - 60%	0106	9.744,75	1.014,77	10.759,52	150.000,00	139.240,48	0,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.00	REMUNEDRAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS REC.		10.568,52	1.484,06	12.052,58	240.000,00	227.947,42	0,00

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
75	4.1.3.2.1.00.1.1.02.06.01	COCIP	0054	10.568,52	1.484,06	12.052,58	240.000,00	227.947,42	0,00
	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.00	REMUREÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - ROYALTIES		783.458,75	3.932,57	787.391,32	30.000,00	0,00	757.391,32
72	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.01	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de	0110	593.006,90	579,59	593.586,49	4.000,00	0,00	589.586,49
74	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.03	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	0110	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
73	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Le	0110	149.867,78	1.381,61	151.249,39	25.000,00	0,00	126.249,39
110	4.1.3.2.1.00.1.1.02.07.05	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do	0057	40.584,07	1.971,37	42.555,44	0,00	0,00	42.555,44
	4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		197.395.234,47	20.760.322,46	218.155.556,93	224.187.200,00	6.031.643,07	0,00
	4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		74.028.324,31	8.229.292,08	82.257.616,39	84.917.200,00	2.659.583,61	0,00
	4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		74.028.324,31	8.229.292,08	82.257.616,39	84.917.200,00	2.659.583,61	0,00
	4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		18.957.007,46	1.921.304,25	20.878.311,71	26.065.000,00	5.186.688,29	0,00
	4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		17.961.134,34	1.919.657,48	19.880.791,82	26.000.000,00	6.119.208,18	0,00
28	4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri	0100	17.961.134,34	1.919.657,48	19.880.791,82	26.000.000,00	6.119.208,18	0,00
	4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue n		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
29	4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue	0100	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue r		942.462,78	0,00	942.462,78	20.000,00	0,00	922.462,78
30	4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue	0100	942.462,78	0,00	942.462,78	20.000,00	0,00	922.462,78
	4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		53.410,34	1.646,77	55.057,11	0,00	0,00	55.057,11
103	4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0100	53.410,34	1.646,77	55.057,11	0,00	0,00	55.057,11
	4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na		51.202.369,31	5.935.307,33	57.137.676,64	45.550.000,00	0,00	11.587.676,64
	4.1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróle		15.451.234,03	1.901.088,85	17.352.322,88	10.400.000,00	0,00	6.952.322,88
42	4.1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petró	0110	15.451.234,03	1.901.088,85	17.352.322,88	10.400.000,00	0,00	6.952.322,88
	4.1.7.1.8.02.4.0.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.47		35.469.802,53	4.002.803,28	39.472.605,81	35.000.000,00	0,00	4.472.605,81
43	4.1.7.1.8.02.4.1.00.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.	0110	35.469.802,53	4.002.803,28	39.472.605,81	35.000.000,00	0,00	4.472.605,81
	4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		281.332,75	31.415,20	312.747,95	150.000,00	0,00	162.747,95
41	4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0110	281.332,75	31.415,20	312.747,95	150.000,00	0,00	162.747,95
	4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu		3.862.797,15	372.322,26	4.235.119,41	12.494.200,00	8.259.080,59	0,00
	4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		3.079.498,77	284.641,99	3.364.140,76	7.259.000,00	3.894.859,24	0,00
59	4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	0128	3.079.498,77	284.641,99	3.364.140,76	7.259.000,00	3.894.859,24	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alim		720.350,64	80.038,96	800.389,60	3.576.200,00	2.775.810,40	0,00
	4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ali		720.350,64	80.038,96	800.389,60	3.576.200,00	2.775.810,40	0,00
48	4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	PNAE - AEE	0158	7.155,00	795,00	7.950,00	48.000,00	40.050,00	0,00
49	4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	PNAE - PRÉ-ESCOLA	0147	133.507,80	14.834,20	148.342,00	411.000,00	262.658,00	0,00
50	4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	0148	196.259,40	21.806,60	218.066,00	620.000,00	401.934,00	0,00
51	4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0151	29.744,64	3.304,96	33.049,60	53.000,00	19.950,40	0,00
52	4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0146	6.030,00	670,00	6.700,00	190.000,00	183.300,00	0,00
53	4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0108	347.653,80	38.628,20	386.282,00	1.587.500,00	1.201.218,00	0,00
54	4.1.7.1.8.05.3.1.07.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	0176	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
55	4.1.7.1.8.05.3.1.08.00.00	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	0153	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
83	4.1.7.1.8.05.3.1.09.00.00	PNAE - ENSINO MÉDIO	0149	0,00	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
93	4.1.7.1.8.05.3.1.10.00.00	Programa Novo Mais Educação	0221	0,00	0,00	0,00	417.000,00	417.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apo		59.393,04	7.424,13	66.817,17	89.000,00	22.182,83	0,00
	4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Ap		59.393,04	7.424,13	66.817,17	89.000,00	22.182,83	0,00
56	4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0129	42.748,64	5.343,58	48.092,22	57.000,00	8.907,78	0,00
57	4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	0145	5.148,96	643,62	5.792,58	19.000,00	13.207,42	0,00
58	4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	PNATE - ENSINO MÉDIO	0144	11.495,44	1.436,93	12.932,37	13.000,00	67,63	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da		3.554,70	217,18	3.771,88	1.570.000,00	1.566.228,12	0,00
	4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento d		3.554,70	217,18	3.771,88	1.570.000,00	1.566.228,12	0,00
84	4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	CAMINHO NA ESCOLA	0159	854,24	0,00	854,24	1.220.000,00	1.219.145,76	0,00
85	4.1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	PTA	0160	2.700,46	217,18	2.917,64	350.000,00	347.082,36	0,00

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

	Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
	4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
35	4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Princi	0100	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		6.150,39	358,24	6.508,63	308.000,00	301.491,37	0,00
	4.1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educa		0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
77	4.1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Edu	0116	0,00	0,00	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		6.150,39	358,24	6.508,63	30.000,00	23.491,37	0,00
	4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		6.150,39	358,24	6.508,63	30.000,00	23.491,37	0,00
106	4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	0116	2.414,10	194,15	2.608,25	0,00	0,00	2.608,25
79	4.1.7.1.8.10.9.1.99.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	0116	3.736,29	164,09	3.900,38	30.000,00	26.099,62	0,00
	4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		99.812.477,35	10.325.300,26	110.137.777,61	111.160.000,00	1.022.222,39	0,00
	4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		99.812.477,35	10.325.300,26	110.137.777,61	111.160.000,00	1.022.222,39	0,00
	4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		90.014.798,61	9.206.156,27	99.220.954,88	104.120.000,00	4.899.045,12	0,00
	4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		84.025.788,07	8.925.044,26	92.950.832,33	98.000.000,00	5.049.167,67	0,00
31	4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	84.025.788,07	8.925.044,26	92.950.832,33	98.000.000,00	5.049.167,67	0,00
	4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		3.840.259,61	82.670,80	3.922.930,41	4.000.000,00	77.069,59	0,00
32	4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	3.840.259,61	82.670,80	3.922.930,41	4.000.000,00	77.069,59	0,00
	4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.097.559,14	198.432,56	2.295.991,70	2.000.000,00	0,00	295.991,70
33	4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	2.097.559,14	198.432,56	2.295.991,70	2.000.000,00	0,00	295.991,70
	4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		51.191,79	8,65	51.200,44	120.000,00	68.799,56	0,00
34	4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Prir	0100	51.191,79	8,65	51.200,44	120.000,00	68.799,56	0,00
	4.1.7.2.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		9.308.234,67	1.079.131,07	10.387.365,74	6.000.000,00	0,00	4.387.365,74
	4.1.7.2.8.02.3.0.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróle		9.308.234,67	1.079.131,07	10.387.365,74	6.000.000,00	0,00	4.387.365,74
92	4.1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petró	0057	9.308.234,67	1.079.131,07	10.387.365,74	6.000.000,00	0,00	4.387.365,74
	4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas En		0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Edu		0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
76	4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de E	0115	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
78	4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0115	0,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
	4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		489.444,07	40.012,92	529.456,99	625.000,00	95.543,01	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		489.444,07	40.012,92	529.456,99	625.000,00	95.543,01	0,00
	4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		489.444,07	40.012,92	529.456,99	625.000,00	95.543,01	0,00
82	4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	0107	489.444,07	40.012,92	529.456,99	625.000,00	95.543,01	0,00
	4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		23.554.432,81	2.205.730,12	25.760.162,93	28.110.000,00	2.349.837,07	0,00
	4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e		23.554.432,81	2.205.730,12	25.760.162,93	28.110.000,00	2.349.837,07	0,00
	4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d		23.554.432,81	2.205.730,12	25.760.162,93	28.110.000,00	2.349.837,07	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento		23.554.432,81	2.205.730,12	25.760.162,93	28.110.000,00	2.349.837,07	0,00
	4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimen		23.554.432,81	2.205.730,12	25.760.162,93	28.110.000,00	2.349.837,07	0,00
44	4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	0027	9.421.773,14	882.292,04	10.304.065,18	8.260.000,00	0,00	2.044.065,18
45	4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvim	0106	14.132.659,67	1.323.438,08	15.456.097,75	19.850.000,00	4.393.902,25	0,00
	4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		714.975,62	47.377,97	762.353,59	0,00	0,00	762.353,59
	4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		702.551,08	35.316,54	737.867,62	0,00	0,00	737.867,62
	4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		702.551,08	35.316,54	737.867,62	0,00	0,00	737.867,62
	4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		702.551,08	35.316,54	737.867,62	0,00	0,00	737.867,62
	4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		702.551,08	35.316,54	737.867,62	0,00	0,00	737.867,62
108	4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0100	702.551,08	35.316,54	737.867,62	0,00	0,00	737.867,62
	4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		12.424,54	12.061,43	24.485,97	0,00	0,00	24.485,97
	4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas		12.424,54	12.061,43	24.485,97	0,00	0,00	24.485,97
	4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias		12.424,54	12.061,43	24.485,97	0,00	0,00	24.485,97

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

Rubricas		Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Orçamentárias									
109	4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	0100	610,87	11.868,00	12.478,87	0,00	0,00	12.478,87
95	4.1.9.9.0.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	0100	11.813,67	193,43	12.007,10	0,00	0,00	12.007,10
	9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções da Receita e Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		-21.595.500,25	-2.225.490,34	-23.820.990,59	-26.100.000,00	-2.279.009,41	0,00
	9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Receitas Correntes		-21.595.500,25	-2.225.490,34	-23.820.990,59	-26.100.000,00	-2.279.009,41	0,00
	9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências Correntes		-21.595.500,25	-2.225.490,34	-23.820.990,59	-26.100.000,00	-2.279.009,41	0,00
	9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Dedução das Transferências da União e de suas Entidades		-3.602.908,59	-384.260,82	-3.987.169,41	-5.300.000,00	-1.312.830,59	0,00
	9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípi		-3.602.908,59	-384.260,82	-3.987.169,41	-5.300.000,00	-1.312.830,59	0,00
	9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita da União		-3.602.908,59	-384.260,82	-3.987.169,41	-5.200.000,00	-1.212.830,59	0,00
	9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota M		-3.592.226,61	-383.931,47	-3.976.158,08	-5.200.000,00	-1.223.841,92	0,00
36	9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	0100	-3.592.226,61	-383.931,47	-3.976.158,08	-5.200.000,00	-1.223.841,92	0,00
	9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		-10.681,98	-329,35	-11.011,33	0,00	0,00	-11.011,33
104	9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial R	0100	-10.681,98	-329,35	-11.011,33	0,00	0,00	-11.011,33
	9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/9		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87		0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
37	9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.	0100	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00
	9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidad		-17.992.591,66	-1.841.229,52	-19.833.821,18	-20.800.000,00	-966.178,82	0,00
	9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Dedução da Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Muni		-17.992.591,66	-1.841.229,52	-19.833.821,18	-20.800.000,00	-966.178,82	0,00
	9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Dedução da Participação na Receita dos Estados		-17.992.591,66	-1.841.229,52	-19.833.821,18	-20.800.000,00	-966.178,82	0,00
	9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do ICMS		-16.805.157,65	-1.785.008,85	-18.590.166,50	-19.600.000,00	-1.009.833,50	0,00
38	9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	0100	-16.805.157,65	-1.785.008,85	-18.590.166,50	-19.600.000,00	-1.009.833,50	0,00
	9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPVA		-768.051,94	-16.534,16	-784.586,10	-800.000,00	-15.413,90	0,00
39	9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	0100	-768.051,94	-16.534,16	-784.586,10	-800.000,00	-15.413,90	0,00
	9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios		-419.382,07	-39.686,51	-459.068,58	-400.000,00	0,00	-59.068,58
40	9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0100	-419.382,07	-39.686,51	-459.068,58	-400.000,00	0,00	-59.068,58
		Total das Receitas Orçamentárias:		243.067.489,12	23.422.034,54	266.489.523,66	312.733.850,00	46.244.326,34	0,00

Receitas Extra Orçamentárias

44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.188,83	0,00	4.188,83	4.188,83	
46084	SAÚDE UNIMED	256,81	0,00	256,81	256,81	
51328	DEPÓSITOS JUDICIAIS	10.795,50	0,00	10.795,50	10.795,50	
52768	I.N.S.S.	2.803.992,28	317.349,09	3.121.341,37	2.803.992,28	
52769	PREVI	5.406.400,09	573.395,25	5.979.795,34	5.406.400,09	
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	478.515,56	58.242,98	536.758,54	478.515,56	
52771	VALE TRANSPORTE	493.969,95	48.883,62	542.853,57	493.969,95	
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	245.811,73	12.024,47	257.836,20	245.811,73	
52773	SISPMUM	113.059,28	9.091,78	122.151,06	113.059,28	
52774	ASPEMARJ	39.553,63	3.922,08	43.475,71	39.553,63	
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	1.237.425,90	112.073,63	1.349.499,53	1.237.425,90	
52776	SAÚDE UNIMED	3.663.704,52	351.871,40	4.015.575,92	3.663.704,52	
52779	INSS-RETENÇÃO	659.938,53	130.645,34	790.583,87	659.938,53	
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	11.705,43	517,21	12.222,64	11.705,43	
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO	3.432.331,71	340.196,22	3.772.527,93	3.432.331,71	
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	237.793,00	18.442,00	256.235,00	237.793,00	
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU	61.573,97	5.925,28	67.499,25	61.573,97	
52791	C.A.P.R.E.M.	543,34	0,00	543,34	543,34	
52792	PENSÃO PEF A PLANO DE SAÚDE	515,70	51,57	567,27	515,70	

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

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Mês Anterior	Do Mês	Até o Mês	Prevista	A Arrecadar	A Maior
Receitas Extra Orçamentárias								
53045	CONTRATO 013/2017		1.113,42	6,37	1.119,79	1.113,42		
57662	PREVIDE		10.246,50	1.024,65	11.271,15	10.246,50		
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:		18.913.435,68	1.983.662,94	20.897.098,62	18.913.435,68		
	Total das Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias:		261.980.924,80	25.405.697,48	287.386.622,28	331.647.285,68		
Interferências Financeiras								
44046	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR		259.764.730,34	25.090.737,19	284.855.467,53	0,00		
	Total das Interferências Financeiras:		259.764.730,34	25.090.737,19	284.855.467,53	0,00		
Saldo Anterior (31/12/2018)								
	BANCO C/ MOVIMENTO		2.736,83		2.736,83			
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		23.549.297,97		23.549.297,97			
	Total Geral:		545.297.689,94	50.496.434,67	595.794.124,61	331.647.285,68	46.244.326,34	0,00

Mangaratiba, 11/12/2019

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
02	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
02.01	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO											
04.122.0052.2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito											
001. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	407.000,00	40.700,00	447.700,00	450.000,00	80.000,00	530.000,00	82.300,00	0,00	0,00
002. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	17.838,00	1.056,00	18.894,00	50.000,00	0,00	18.894,00	0,00	31.106,00	1.056,00
003. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-10.400,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
006. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.003	Serviço de Apoio Administrativo											
008. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	8.673,98	833,66	9.507,64	10.000,00	0,00	9.557,64	50,00	442,36	833,66
009. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	3.992,05	3.000,00	6.992,05	1.260.000,00	-1.240.000,00	6.992,05	0,00	13.007,95	3.000,00
010. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	207.101,83	0,00	207.101,83	750.000,00	410.898,35	494.538,35	287.436,52	666.360,00	0,00
011. 3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013. 3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	37.352,00	10.250,00	47.602,00	1.590.000,00	-1.520.000,00	47.602,00	0,00	22.398,00	7.000,00
471. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	2.000.637,81	320.575,26	2.321.213,07	0,00	3.225.800,00	3.224.447,76	903.234,69	1.352,24	8.780,79
016. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
017. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	2.849,56	0,00	2.849,56	0,00	2.849,56	2.849,56	0,00	0,00	0,00
018. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.008	Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica											
019. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.800,00	-7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.010	Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito											
020. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
021. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
022. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	11.849,90	11.849,90	0,00	14.410,00	11.849,90	0,00	2.560,10	0,00
04.122.0901.1.001	Aquisição de Imóveis											
025. 4.5.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imoveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
026. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	19.038,15	2.115,35	21.153,50	0,00	25.384,20	25.384,20	4.230,70	0,00	0,00
99.999.0999.2.009	Reserva de Contingência											
027. 9.9.99.99.99.00.00.00	Reserva de Contingencia	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			2.704.483,38	390.380,17	3.094.863,55	4.687.300,00	490.642,11	4.372.115,46	1.277.251,91	805.826,65	20.670,45
	Total do Órgão Orçamentário:			2.704.483,38	390.380,17	3.094.863,55	4.687.300,00	490.642,11	4.372.115,46	1.277.251,91	805.826,65	20.670,45
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
056. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.133,40	0,00	1.133,40	10.000,00	0,00	1.133,40	0,00	8.866,60	0,00
057. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
058. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
059. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	33.694,95	94.174,35	127.869,30	30.000,00	290.000,00	127.869,30	0,00	192.130,70	94.174,35
060. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	569.580,67	94.999,37	664.580,04	106.000,00	654.558,54	760.558,54	95.978,50	0,00	0,00
061. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa											
062. 3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0100	0	272.307,47	23.221,71	295.529,18	400.000,00	-60.000,00	330.043,00	34.513,82	9.957,00	0,00
063. 3.1.90.03.00.00.00.00	Pensoes	0100	0	164.231,76	16.423,86	180.655,62	550.000,00	-110.000,00	432.029,00	251.373,38	7.971,00	0,00

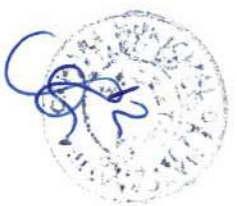
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
03.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SUPRIMENTO											
04.122.0052.2.015	Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa											
064. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	43.954.632,42	4.833.435,76	48.788.068,18	40.600.000,00	13.460.000,00	54.057.613,81	5.269.545,63	2.386,19	5.405.000,00
065. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	626.395,86	1.828.354,69	2.454.750,55	3.225.000,00	3.790.000,00	6.967.818,54	4.513.067,99	47.181,46	2.500.000,00
496. 3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	2.072.975,34	0,00	2.072.975,34	0,00	2.072.975,34	2.072.975,34	0,00	0,00	0,00
066. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	170.375,03	0,00	170.375,03	1.500.000,00	-1.250.000,00	199.474,37	29.099,34	50.525,63	0,00
067. 3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	441.459,00	1.279,63	442.738,63	1.500.000,00	760.000,00	2.257.300,00	1.814.561,37	2.700,00	940.000,00
506. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	69.847,70	0,00	69.847,70	0,00	69.847,70	69.847,70	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.016	Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)											
527. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	64.777,27	64.777,27	0,00	240.892,00	239.775,32	174.998,05	1.116,68	174.998,05
068. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	183.901,18	0,00	183.901,18	1.085.000,00	-552.515,00	187.414,78	3.513,60	345.070,22	-77.677,67
069. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	725.667,07	238.432,26	964.099,33	200.000,00	923.885,04	1.056.447,83	92.348,50	67.437,21	133.557,04
070. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	566,07	0,00	566,07	700.000,00	-690.000,00	566,07	0,00	9.433,93	0,00
072. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	223.500,00	223.500,00	100.000,00	198.000,00	298.000,00	74.500,00	0,00	74.500,00
073. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	13,00	0,00	0,00	5.013,00	-5.013,00
494. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	19.203,83	5.013,00	24.216,83	0,00	24.303,83	24.216,83	0,00	87,00	5.013,00
04.128.0058.2.017	Reciclagem e Treinamento de Funcionários											
074. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
075. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
439. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	161.000,00	-156.400,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00
474. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	125.101,91	16.333,11	141.435,02	0,00	194.110,00	190.434,57	48.999,55	3.675,43	16.333,33
440. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.331.0303.2.018	Distribuição de Vale Transporte											
076. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	209.144,86	13.376,95	222.521,81	825.000,00	0,00	825.000,00	602.478,19	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				49.640.218,52	7.453.321,96	57.093.540,48	51.056.000,00	19.817.670,45	70.098.518,40	13.004.977,92	775.152,05	9.260.885,10
Total do Órgão Orçamentário:				49.640.218,52	7.453.321,96	57.093.540,48	51.056.000,00	19.817.670,45	70.098.518,40	13.004.977,92	775.152,05	9.260.885,10
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.01	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.062.0010.2.055	Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)											
046. 3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	50.883,92	33.938,00	84.821,92	400.000,00	-300.000,00	84.821,92	0,00	15.178,08	33.938,00
047. 3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0100	0	22.320,27	998,00	23.318,27	150.000,00	-100.000,00	49.266,27	25.948,00	733,73	0,00
048. 4.4.90.91.01.00.00.00	Setenças Judiciais	0100	0	440.826,45	146.942,15	587.768,60	1.000.000,00	-250.000,00	734.710,75	146.942,15	15.289,25	0,00
04.122.0052.2.054	Manutenção da Procuradoria Geral											
039. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	2.773,00	0,00	2.773,00	5.000,00	0,00	3.505,00	732,00	1.495,00	0,00
040. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	8.000,00	0,00	8.000,00	5.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	7.000,00	0,00
041. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	1.087,72	0,00	1.087,72	10.000,00	0,00	2.477,72	1.390,00	7.522,28	0,00
043. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
044. 3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
045. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.288,00	17.288,00	17.288,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:				525.891,36	181.878,15	707.769,51	1.590.000,00	-637.712,00	900.069,66	192.300,15	52.218,34	33.938,00
Total do Órgão Orçamentário:				525.891,36	181.878,15	707.769,51	1.590.000,00	-637.712,00	900.069,66	192.300,15	52.218,34	33.938,00
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
049. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	4.890,06	0,00	4.890,06	40.000,00	-10.000,00	5.647,21	757,15	24.352,79	0,00
050. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	233,70	0,00	233,70	5.000,00	0,00	233,70	0,00	4.766,30	0,00
051. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
05	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
05.01	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.043	Informatização do Controle Interno	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
	Total da Unidade Orçamentária:			5.123,76	0,00	5.123,76	66.000,00	-26.000,00	5.880,91	757,15	34.119,09	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			5.123,76	0,00	5.123,76	66.000,00	-26.000,00	5.880,91	757,15	34.119,09	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	13.323,41	0,00	13.323,41	7.000,00	50.000,00	17.471,87	4.148,46	39.528,13	584,64
081.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00
543.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	6.175,70	2.800,00	8.975,70	155.000,00	33.000,00	16.839,31	7.863,61	171.160,69	-2.107,99
082.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083.3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	2.664,44	1.200,00	3.864,44	15.000,00	0,00	5.214,84	1.350,40	9.785,16	0,00
085.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	2.200,00	0,00	2.200,00	100.000,00	52.600,00	2.200,00	0,00	150.400,00	0,00
086.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	165.415,83	225.346,03	390.761,86	8.000,00	634.322,23	642.322,23	251.560,37	0,00	0,00
087.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	2.960,29	0,00	2.960,29	0,00	2.960,29	2.960,29	0,00	0,00	0,00
504.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0159	0	9.365,69	0,00	9.365,69	20.000,00	0,00	9.365,69	0,00	10.634,31	0,00
088.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	0,00	0,00	0,00	215.000,00	-172.959,00	41.143,00	41.143,00	898,00	0,00
089.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0160	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
090.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	111.155,91	27.674,65	138.830,56	711.000,00	-420.000,00	220.040,80	81.210,24	70.959,20	-68.588,52
448.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	120.085,42	120.085,42	914,58	120.085,42
499.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0128	0	325.233,09	30.480,48	355.713,57	0,00	440.500,00	386.014,26	30.300,69	54.485,74	-51.497,90
475.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0221	0	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
449.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	30.630,88	0,00	30.630,88	0,00	30.700,00	30.630,88	0,00	69,12	0,00
492.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
12.361.0251.2.058	Distribuição de Merenda Escolar	0100	0	1.390.635,21	0,00	1.390.635,21	4.600.000,00	1.111.000,00	2.392.502,81	1.001.867,60	3.318.497,19	-225.093,13
106.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0108	0	517.103,13	43.158,95	560.262,08	1.610.000,00	0,00	595.845,42	35.583,34	1.014.154,58	67.231,34
108.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	165.109,83	165.109,83	0,00	801.200,00	761.339,51	596.229,68	39.860,49	165.424,71
522.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0146	0	6.538,35	602,65	7.141,00	192.100,00	0,00	7.802,76	661,76	184.297,24	1.259,33
109.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0147	0	117.171,67	9.487,30	126.658,97	451.000,00	0,00	140.064,77	13.405,80	310.935,23	20.388,50
110.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0148	0	243.887,81	9.249,65	253.137,46	625.500,00	0,00	274.089,82	20.952,36	351.410,18	26.968,70
111.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0149	0	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
112.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0151	0	18.537,52	8.637,27	27.174,79	55.650,00	0,00	30.413,99	3.239,20	25.236,01	11.876,47
114.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0153	0	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00	0,00	0,00	234.400,00	0,00
113.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0158	0	8.775,13	1.471,54	10.246,67	48.600,00	0,00	11.076,22	829,55	37.523,78	2.296,63
115.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
107.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0176	0	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
116.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores											
12.361.0303.2.065	Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)	0100	0	1.268.649,86	107.851,70	1.376.501,56	2.000.000,00	-100.000,00	1.656.000,00	279.498,44	244.000,00	0,00
157.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
12.365.0401.2.057	Adm. Creches Municipais	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	99.867,60	99.867,60	13.432,40	99.867,60
531.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	13.159,61	0,00	13.159,61	300.000,00	-200.000,00	36.028,44	22.868,83	63.971,56	0,00
096.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	25.420,37	5.288,92	30.709,29	100.000,00	0,00	33.010,90	2.301,61	66.989,10	0,00
097.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	143.433,64	0,00	143.433,64	455.000,00	0,00	166.745,44	23.311,80	288.254,56	-105.074,89
095.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	3.493,26	0,00	3.493,26	33.500,00	0,00	3.493,26	0,00	30.006,74	0,00
098.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
099.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	11.121,28	0,00	11.121,28	100.000,00	0,00	34.135,75	23.014,47	65.864,25	0,00
100.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.365.0401.2.057	Adm. Creches Municipais											
101. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	85.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
538. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00
103. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
104. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-41.650,00	0,00	0,00	58.350,00	0,00
102. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-204.700,00	97.129,00	97.129,00	98.171,00	-11.200,00
12.365.0401.2.061	Encargos com a Educação Infantil											
532. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	39.026,32	39.026,32	50.973,68	39.026,32
123. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	9.323,61	0,00	9.323,61	250.000,00	-218.000,00	23.628,21	14.304,60	8.371,79	0,00
124. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	5.298,00	3.283,79	8.581,79	37.000,00	-5.000,00	10.446,13	1.864,34	21.553,87	0,00
122. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	61.029,78	0,00	61.029,78	560.000,00	-384.500,00	74.051,28	13.021,50	101.448,72	-37.161,99
125. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
126. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0145	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
127. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	8.121,28	0,00	8.121,28	45.000,00	-20.000,00	22.757,17	14.635,89	2.242,83	0,00
128. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0145	0	7.447,84	0,00	7.447,84	13.000,00	0,00	7.447,84	0,00	5.552,16	0,00
131. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
129. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
130. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0116	0	5.600,00	0,00	5.600,00	90.000,00	0,00	18.593,00	12.993,00	71.407,00	0,00
12.361.0403.2.059	Apoio ao Projeto Esporte na Escola											
118. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	3.208,90	0,00	3.208,90	30.000,00	0,00	3.926,26	717,36	26.073,74	0,00
119. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
120. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
121. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0403.2.064	Encargos com Ensino Fundamental											
144. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0027	0	0,00	0,00	0,00	620.000,00	-620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	91.209,91	91.209,91	103.790,09	91.209,91
143. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	109.390,50	0,00	109.390,50	2.000.000,00	-845.000,00	126.686,80	17.296,30	1.028.313,20	-32.449,20
533. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	21.187,90	21.187,90	0,00	22.000,00	21.187,90	0,00	812,10	21.187,90
142. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	463.780,06	8.172,07	471.952,13	1.565.000,00	-421.500,00	500.410,59	28.458,46	643.089,41	-185.619,19
145. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0221	0	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
147. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0027	0	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00
146. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	32.631,58	4.937,50	37.569,08	500.000,00	-444.000,00	55.300,00	17.730,92	700,00	0,00
150. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0027	0	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
149. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	287.463,20	36.448,00	323.911,20	1.000.000,00	-488.000,00	510.490,08	186.578,88	1.509,92	0,00
524. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	536.390,79	536.390,79	0,00	871.500,00	871.480,86	335.090,07	19,14	0,00
148. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	1.921.540,60	180.405,72	2.101.946,32	3.800.000,00	-1.165.500,00	2.101.946,32	0,00	532.553,68	2.182,22
151. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0129	0	44.286,32	0,00	44.286,32	60.000,00	0,00	44.286,32	0,00	15.713,68	0,00
152. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0027	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
537. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	16.750,00	16.750,00	22.450,00	16.750,00
154. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-498.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
153. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0128	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	111.000,00	140.598,50	140.598,50	170.401,50	-39.150,00
156. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0159	0	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
12.361.0403.2.067	Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional											
158. 3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0106	0	18.608.776,98	2.047.719,18	20.656.496,16	20.000.000,00	700.000,00	20.700.000,00	43.503,84	0,00	700.000,00
159. 3.1.90.11.02.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0027	0	4.614.525,72	507.073,55	5.121.599,27	6.560.000,00	0,00	6.500.000,00	1.378.400,73	60.000,00	0,00
160. 3.1.90.11.03.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	0100	0	26.950.201,16	2.694.833,36	29.645.034,52	20.500.000,00	14.248.000,00	34.748.000,00	5.102.965,48	0,00	3.948.000,00
161. 3.1.90.13.03.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	8.777,15	210.774,34	219.551,49	1.980.000,00	900.000,00	2.880.000,00	2.660.448,51	0,00	1.000.000,00
162. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163. 3.1.91.13.02.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0	1.024.180,76	0,00	1.024.180,76	2.500.000,00	500.000,00	2.500.000,00	1.475.819,24	500.000,00	0,00
12.361.0403.2.105	Oficina de Arte											
172. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.139,28	0,00	2.139,28	20.000,00	0,00	2.617,51	478,23	17.382,49	0,00
173. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
06.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
12.362.0403.2.252	Manutenção Centro de Saúde Escolar											
175. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
176. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
177. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.361.0404.1.008	Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares											
254. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-199.030,00	0,00	0,00	970,00	0,00
256. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	1.110.587,73	0,00	1.110.587,73	295.000,00	1.802.000,00	1.121.011,23	10.423,50	975.988,77	0,00
259. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.362.0410.2.081	ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO											
165. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
164. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	0,00	0,00	0,00	55.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
166. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
167. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0144	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
169. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0144	0	15.411,67	0,00	15.411,67	10.000,00	10.000,00	15.411,67	0,00	4.588,33	0,00
170. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12.366.0451.2.062	Encargos com Ensino Supletivo											
536. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	6.928,38	6.928,38	2.411,62	6.928,38
133. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	194,82	0,00	194,82	80.000,00	-70.000,00	320,62	125,80	9.679,38	0,00
132. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0128	0	11.602,75	729,47	12.332,22	20.000,00	2.000,00	13.018,80	686,58	8.981,20	-7.267,49
134. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	23,36	0,00	23,36	15.000,00	-14.500,00	23,36	0,00	476,64	0,00
135. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
136. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0128	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.986,00	1.986,00	3.014,00	0,00
12.366.0452.2.063	Encargos com Erradicação Analfabetismo											
138. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
139. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
140. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
141. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
12.367.0463.1.014	Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação											
542. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
077. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	6.109,50	145,01	6.254,51	120.000,00	-100.000,00	9.247,91	2.993,40	10.752,09	-583,53
078. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
079. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
080. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	2.800,00	0,00	2.800,00	10.000,00	0,00	5.420,00	2.620,00	4.580,00	0,00
12.361.0473.2.053	Difusão Cultural											
091. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.139,28	0,00	2.139,28	20.000,00	30.000,00	2.617,51	478,23	47.382,49	0,00
092. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
093. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
094. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
12.392.0473.2.103	Livro na Escola											
171. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			59.753.643,91	6.890.459,65	66.644.103,56	82.948.550,00	12.917.193,52	81.020.660,76	14.376.557,20	14.845.082,76	5.575.474,24
	Total do Órgão Orçamentário:			59.753.643,91	6.890.459,65	66.644.103,56	82.948.550,00	12.917.193,52	81.020.660,76	14.376.557,20	14.845.082,76	5.575.474,24
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
178. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	11.864,12	0,00	11.864,12	18.000,00	0,00	12.413,22	549,10	5.586,78	0,00
179. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	20.733,52	4.000,00	24.733,52	26.000,00	0,00	24.733,52	0,00	1.266,48	4.000,00

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

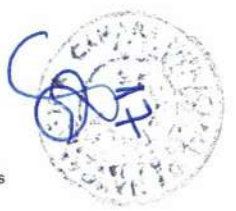
Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
07	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
07.01	SECRET. MUNIC. DE ASS. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
519. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
180. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	65.174,00	0,00	65.174,00	23.000,00	54.000,00	72.974,00	7.800,00	4.026,00	800,00
534. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00
182. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	12.090,00	0,00	12.090,00	100.000,00	-79.000,00	12.090,00	0,00	8.910,00	0,00
516. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	20.150,00	0,00	20.150,00	0,00	20.190,00	20.150,00	0,00	40,00	0,00
183. 3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0100	0	2.000,00	400,00	2.400,00	26.500,00	-20.100,00	6.400,00	4.000,00	0,00	400,00
184. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	4.030,00	0,00	4.030,00	10.500,00	-6.470,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00
185. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
455. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	279.000,00	-279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	187.472,48	14.229,19	201.701,67	0,00	292.675,00	276.658,55	74.956,88	16.016,45	104,90
456. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0122.2.077	Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc											
197. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-40.000,00	9.150,00	9.150,00	850,00	9.150,00
201. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2.036	Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais											
187. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
188. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0125.2.037	Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar											
192. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	775,00	775,00	4.225,00	0,00
193. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-22.850,00	0,00	0,00	9.150,00	-9.150,00
196. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	2.397,00	0,00	2.397,00	10.000,00	-7.603,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			325.911,12	18.629,19	344.540,31	890.000,00	-108.098,00	441.771,29	97.230,98	340.130,71	5.304,90
	Total do Órgão Orçamentário:			325.911,12	18.629,19	344.540,31	890.000,00	-108.098,00	441.771,29	97.230,98	340.130,71	5.304,90
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
202. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	4.228,55	0,00	4.228,55	30.000,00	0,00	5.290,07	1.061,52	24.709,93	0,00
203. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
204. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	5.890,00	0,00	5.890,00	13.000,00	-7.110,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00
206. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0053.2.021	Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.											
211. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
212. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	890.832,81	0,00	890.832,81	12.300.000,00	-4.438.000,00	7.860.253,33	6.969.420,52	1.746,67	0,00
486. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	3.534.081,92	474.803,44	4.008.885,36	0,00	6.543.175,00	6.542.173,26	2.533.287,90	1.001,74	208.586,63
214. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485. 3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	408.478,24	51.059,78	459.538,02	0,00	741.138,02	614.518,02	154.980,00	126.620,00	154.980,00
215. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	456.250,02	0,00	456.250,02	0,00	456.250,02	456.250,02	0,00	0,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
08	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
08.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA											
04.122.0053.2.021	Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.											
216.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	9.349,41	0,00	9.349,41	320.000,00	-200.000,00	30.483,09	21.133,68	89.516,91	11.658,50
217.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-10.049,13	0,00	0,00	14.950,87	0,00
04.122.0904.2.020	Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados											
208.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			5.309.110,95	525.863,22	5.834.974,17	13.619.000,00	2.177.403,91	15.514.857,79	9.679.883,62	281.546,12	375.225,13
	Total do Órgão Orçamentário:			5.309.110,95	525.863,22	5.834.974,17	13.619.000,00	2.177.403,91	15.514.857,79	9.679.883,62	281.546,12	375.225,13
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS											
04.123.0051.2.028	Manutenção da Contabilidade e Tesouraria											
224.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
225.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	346.961,12	19.076,11	366.037,23	322.000,00	166.281,71	488.281,71	122.244,48	-0,00	0,00
228.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	731,76	0,00	731,76	100.000,00	-99.268,24	731,76	0,00	-0,00	0,00
229.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
218.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	190,00	0,00	190,00	6.250,00	-6.060,00	190,00	0,00	0,00	0,00
219.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.250,00	-6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	6.210,00	0,00	6.210,00	6.250,00	0,00	6.210,00	0,00	40,00	0,00
222.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.331.0911.2.030	Transferência de Recursos para o Pasep											
507.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0057	0	93.082,31	10.791,31	103.873,62	0,00	200.000,00	200.000,00	96.126,38	0,00	0,00
235.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0100	0	1.963.768,84	208.698,14	2.172.466,98	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	527.533,02	0,00	700.000,00
236.3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	0110	0	405.011,45	52.335,87	457.347,32	700.000,00	0,00	700.000,00	242.652,68	0,00	0,00
28.843.0908.2.029	Gerenciamento da Divida Ativa											
230.3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	762.860,98	0,00	762.860,98	12.000,00	750.860,98	762.860,98	0,00	0,00	0,00
231.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	372.617,92	0,00	372.617,92	500.000,00	-127.382,08	372.617,92	0,00	0,00	0,00
232.4.4.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233.4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0100	0	7.203.081,18	845.627,85	8.048.709,03	12.700.000,00	-2.900.000,00	9.793.000,00	1.744.290,97	7.000,00	0,00
234.4.6.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			11.154.515,56	1.136.529,28	12.291.044,84	18.722.000,00	-3.684.067,63	15.023.892,37	2.732.847,53	14.040,00	700.000,00
	Total do Órgão Orçamentário:			11.154.515,56	1.136.529,28	12.291.044,84	18.722.000,00	-3.684.067,63	15.023.892,37	2.732.847,53	14.040,00	700.000,00
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0009.1.052	Centro Digital Rural											
422.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
028.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	7.042,10	0,00	7.042,10	50.000,00	-40.000,00	9.043,00	2.000,90	957,00	0,00
029.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	9.000,00	0,00	9.000,00	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
030.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	7.000,00	0,00	7.000,00	15.000,00	-6,00	7.000,00	0,00	7.994,00	0,00
032.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
10	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
10.01	SECR. MUN. DE CIÊNCIAS, TEC. E DES. ECONÔMICO											
04.126.0057.2.074	Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação											
033.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
034.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	63.270,00	63.270,00	126.540,00	0,00	423.750,00	423.750,00	297.210,00	0,00	0,00
035.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0057	0	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	132.748,00	68.400,00	34.200,00	64.348,00	0,00
036.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0100	0	45.433,34	0,00	45.433,34	930.000,00	-850.000,00	45.433,34	0,00	34.566,66	0,00
470.3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços Tecnologia da Informação e Comunicação	0110	0	602.968,54	7.689,01	610.657,55	0,00	825.890,00	650.836,95	40.179,40	175.053,05	0,00
037.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	41.031,04	0,00	41.031,04	40.000,00	1.200,00	41.031,04	0,00	168,96	0,00
502.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	92.028,56	0,00	92.028,56	0,00	92.030,00	92.028,56	0,00	1,44	0,00
038.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
453.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	114.000,00	-114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	69.896,08	0,00	69.896,08	0,00	98.407,16	78.362,74	8.466,66	20.044,42	8.466,66
454.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			937.669,66	105.159,01	1.042.828,67	1.996.500,00	-218.480,84	1.424.885,63	382.056,96	353.133,53	8.466,66
	Total do Órgão Orçamentário:			937.669,66	105.159,01	1.042.828,67	1.996.500,00	-218.480,84	1.424.885,63	382.056,96	353.133,53	8.466,66
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
275.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	11.271,32	0,00	11.271,32	13.000,00	0,00	12.116,31	844,99	883,69	664,99
276.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	11.989,50	0,00	11.989,50	45.000,00	0,00	11.989,50	0,00	33.010,50	0,00
277.3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	0	0,00	0,00	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	9.818,44	600,00	10.418,44	50.000,00	-37.572,56	12.427,44	2.009,00	0,00	0,00
280.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	594,09	0,00	594,09	10.000,00	-9.405,91	594,09	0,00	0,00	0,00
281.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	5.960,90	0,00	5.960,90	105.000,00	-99.039,10	5.960,90	0,00	-0,00	0,00
04.122.0052.2.047	Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven											
311.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	5.473,71	0,00	5.473,71	18.000,00	-12.526,29	5.473,71	0,00	-0,00	0,00
314.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.049	Indenização por Danos Causados pela PMM											
426.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428.3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0100	0	401.754,15	0,00	401.754,15	26.000,00	375.754,15	401.754,15	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.1.002	Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais											
237.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	235.000,00	-235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	50.000,00	0,00	50.000,00	240.000,00	-190.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
240.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.106.911,11	508.667,71	1.615.578,82	130.000,00	2.102.301,24	2.232.174,25	616.595,43	126,99	0,00
241.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	1.082.512,77	372.663,14	1.455.175,91	100.000,00	1.665.950,68	1.715.394,34	260.218,43	50.556,34	329.443,66
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
465.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
466.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0403.1.009	Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares											
261.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0128	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264.4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
14.452.0505.2.051	Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort											
429. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0115	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
15.451.0104.1.012	Obra de Contenção de Encostas											
270. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0501.1.006	Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.											
248. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	144.016,89	0,00	144.016,89	0,00	144.016,89	144.016,89	0,00	0,00	0,00
249. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	341.272,60	0,00	341.272,60	0,00	342.000,00	341.272,60	0,00	727,40	0,00
250. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	86.000,00	0,00	86.000,00	630.000,00	-543.799,82	86.000,00	0,00	200,18	-322.200,18
251. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	2.930.691,61	722.462,96	3.653.154,57	200.000,00	3.625.183,11	3.819.537,25	166.382,68	5.645,86	322.200,18
252. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0501.2.033	Manutenção de Logradouros Públicos											
510. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0057	0	352.265,31	0,00	352.265,31	0,00	352.270,00	352.265,31	0,00	4,69	0,00
304. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	455.000,00	-455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	2.005.103,00	280.032,61	2.285.135,61	100.000,00	2.203.500,00	2.302.445,32	17.309,71	1.054,68	280.032,61
306. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	57.708,60	0,00	57.708,60	1.500.000,00	-1.442.291,40	57.708,60	0,00	0,00	0,00
308. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	203.119,10	202.001,48	405.120,58	150.000,00	386.825,00	536.820,91	131.700,33	4,09	0,00
309. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0504.2.040	Manutenção Aterro Sanitário											
299. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
303. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0507.2.032	Manutenção de Praças, Parques e Jardins											
282. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	1.739.794,12	201.026,60	1.940.820,72	150.000,00	2.093.647,11	2.243.647,11	302.826,39	0,00	0,00
287. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.1.004	Obras de Saneamento e Dragagem											
243. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0057	0	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0611.2.035	Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. dágua											
290. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

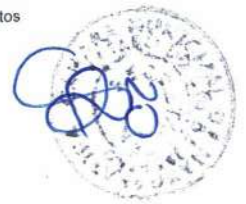
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
11	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
11.01	SECR. MUN. DE OBRAS, PLAN. E URBANISMO											
23.695.0705.2.038	Manutenção Parque Municipal Eventos											
295. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0720.1.010	Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes											
266. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	0	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269. 4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0110	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0720.2.095	Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos											
433. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	140.495,16	0,00	140.495,16	0,00	140.495,16	140.495,16	0,00	0,00	0,00
436. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
437. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			10.686.752,38	2.287.454,50	12.974.206,88	16.100.000,00	-1.257.691,74	14.472.093,84	1.497.886,96	370.214,42	610.141,26
	Total do Órgão Orçamentário:			10.686.752,38	2.287.454,50	12.974.206,88	16.100.000,00	-1.257.691,74	14.472.093,84	1.497.886,96	370.214,42	610.141,26
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
317. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	17.490,00	2.800,00	20.290,00	105.000,00	0,00	22.890,00	2.600,00	82.110,00	2.800,00
318. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	23.992,00	4.000,00	27.992,00	180.000,00	-150.000,00	27.992,00	0,00	2.008,00	0,00
319. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	302.000,00	-302.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
446. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	116.000,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	21.492,40	802,47	22.294,87	0,00	23.901,55	23.899,81	1.604,94	1,74	0,00
447. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0504.2.050	Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo											
330. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	549.946,86	0,00	549.946,86	100.000,00	516.800,00	549.946,86	0,00	66.853,14	0,00
332. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	4.492.026,42	0,00	4.492.026,42	0,00	4.792.030,00	4.492.026,42	0,00	300.003,58	0,00
333. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.135.000,00	-1.115.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
334. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	16.943.707,31	1.925.066,03	18.868.773,34	28.000.000,00	-5.201.993,24	22.697.410,81	3.828.637,47	100.595,95	0,00
335. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.752.0506.2.034	Manutenção Rede de Energia Elétrica											
325. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0054	0	0,00	0,00	0,00	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0054	0	4.669.949,11	42.884,79	4.712.833,90	4.700.000,00	25.925,78	4.725.925,78	13.091,88	0,00	0,00
528. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0057	0	671.457,14	1.031.863,30	1.703.320,44	0,00	3.103.900,00	3.103.893,01	1.400.572,57	6,99	1.603.893,01
326. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	893.360,10	0,00	893.360,10	1.680.000,00	-722.926,74	929.180,25	35.820,15	27.893,01	-963.893,01
327. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	2.127.223,88	0,00	2.127.223,88	3.000.000,00	-544.143,36	2.127.223,88	0,00	328.632,76	0,00
487. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0054	0	314.074,22	0,00	314.074,22	0,00	314.074,22	314.074,22	0,00	0,00	0,00
329. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	304.089,83	0,00	304.089,83	0,00	304.089,83	304.089,83	0,00	0,00	0,00

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
12	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
12.01	SECR. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE											
26.452.0902.1.013	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	0100	0	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-57.405,00	0,00	0,00	7.595,00	0,00
315.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
316.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
26.452.0902.2.052	Manut. Garagem e Oficina Municipal	0057	0	0,00	137.265,50	137.265,50	0,00	328.600,00	328.063,24	190.797,74	536,76	190.797,24
526.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	8.426,95	0,00	8.426,95	830.000,00	-700.000,00	108.247,45	99.820,50	21.752,55	3.400,00
337.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	1.296.275,03	86.324,00	1.382.599,03	1.000.000,00	499.030,00	1.470.974,20	88.375,17	28.055,80	37.340,00
338.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	2.663,89	173,07	2.836,96	800.000,00	-700.000,00	2.836,96	0,00	97.163,04	-1.855,93
340.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	37.473,21	1.805,11	39.278,32	30.000,00	62.934,29	92.926,51	53.648,19	7,78	0,00
341.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	31,75	0,00	31,75	0,00	31,75	31,75	0,00	0,00	0,00
512.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	8.360,00	0,00	8.360,00	50.000,00	-41.640,00	8.360,00	0,00	0,00	0,00
343.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
	Total da Unidade Orçamentária:			32.382.040,10	3.232.984,27	35.615.024,37	43.682.000,00	-1.258.790,92	41.329.992,98	5.714.968,61	1.093.216,10	872.481,31
	Total do Órgão Orçamentário:			32.382.040,10	3.232.984,27	35.615.024,37	43.682.000,00	-1.258.790,92	41.329.992,98	5.714.968,61	1.093.216,10	872.481,31
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	331,17	331,17	11.668,83	0,00
344.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	18.800,00	0,00	18.800,00	150.000,00	-100.000,00	18.800,00	0,00	31.200,00	0,00
345.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
505.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
346.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0116	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00
501.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	4.980,00	1.890,00	6.870,00	46.000,00	-30.000,00	6.870,00	0,00	9.130,00	-2.520,00
349.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
350.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-139.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
352.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
530.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0052.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	9.938,00	0,00	9.938,00	0,00	23.851,20	23.851,20	13.913,20	0,00	0,00
480.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
23.695.0705.2.012	Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos	0100	0	10.480,88	4.742,01	15.222,89	500.000,00	-300.000,00	67.851,90	52.629,01	132.148,10	-8.098,00
416.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	4.883,52	2.224,95	7.108,47	20.000,00	9.383,52	20.461,93	13.353,46	8.921,59	15.578,41
417.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418.3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0100	0	209.487,10	0,00	209.487,10	1.200.000,00	-700.000,00	220.665,10	11.178,00	279.334,90	-152.741,50
421.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	547.966,00	149.824,00	697.790,00	0,00	1.085.602,00	1.054.316,90	356.526,90	31.285,10	358.428,90
491.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
27.813.0516.2.046	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-14.792,00	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00
469.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
27.813.0516.2.107	Manutenção das Praças de Esporte	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											



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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
13	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
13.01	SECR. MUN. DE TURISMO, CULT., EVENTOS,ESP. E LAZER											
27.813.0516.2.107	Manutenção das Praças de Esporte											
355. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			806.535,50	158.680,96	965.216,46	2.475.000,00	-429.805,28	1.418.356,20	453.139,74	626.838,52	210.647,81
	Total do Órgão Orçamentário:			806.535,50	158.680,96	965.216,46	2.475.000,00	-429.805,28	1.418.356,20	453.139,74	626.838,52	210.647,81
14	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
14.01	SECR. MUN. DE SEGURANÇA, TRANS. E ORDEM PÚBLICA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
356. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	877,00	0,00	877,00	10.000,00	-9.018,00	982,00	105,00	0,00	0,00
357. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	9.342,78	823,10	10.165,88	60.000,00	-49.000,00	10.165,88	0,00	834,12	823,10
358. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	5.809,34	0,00	5.809,34	165.000,00	-150.000,00	5.809,34	0,00	9.190,66	0,00
359. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.022	Manutenção Diretoria de Transito											
369. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	425,36	0,00	425,36	20.000,00	-18.000,00	1.265,36	840,00	734,64	0,00
370. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	2.698,18	0,00	2.698,18	65.000,00	-62.300,00	2.698,18	0,00	1,82	0,00
371. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0107	0	44.370,00	0,00	44.370,00	260.000,00	100,00	44.370,00	0,00	215.730,00	0,00
372. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0107	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	973,00	0,00	973,00	100.000,00	-99.027,00	973,00	0,00	0,00	0,00
374. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0107	0	231,21	0,00	231,21	50.000,00	85.000,00	231,21	0,00	134.768,79	0,00
375. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0107	0	19.524,00	13.040,00	32.564,00	285.000,00	-55.100,00	141.764,00	109.200,00	88.136,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
451. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	65.320,38	7.257,82	72.578,20	0,00	87.093,84	87.093,84	14.515,64	0,00	0,00
452. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181.0801.2.023	Encargos com a Guarda Municipal											
361. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	15.388,80	0,00	15.388,80	60.000,00	-44.611,20	15.388,80	0,00	0,00	0,00
362. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0115	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
363. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
365. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	12.680,00	0,00	12.680,00	0,00	12.680,00	12.680,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0616.2.026	Encargos com a Guarda Florestal											
366. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	62.500,00	-62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.500,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			177.640,05	21.120,92	198.760,97	1.558.000,00	-685.182,36	323.421,61	124.660,64	549.396,03	823,10
	Total do Órgão Orçamentário:			177.640,05	21.120,92	198.760,97	1.558.000,00	-685.182,36	323.421,61	124.660,64	549.396,03	823,10
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
04.122.0052.2.069	Manutenção da Unidade Defesa Civil											
376. 3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações Restituições Trabalhistas	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	8.381,29	0,00	8.381,29	144.000,00	-135.618,71	8.381,29	0,00	0,00	0,00
379. 3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	86.605,00	0,00	86.605,00	182.000,00	-52.995,00	129.005,00	42.400,00	0,00	0,00
523. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	60.270,00	0,00	0,00	60.270,00	0,00
382. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	185,73	0,00	185,73	500,00	-314,27	185,73	0,00	0,00	0,00
383. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0115	0	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
15	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
15.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E DEFESA CIVIL											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	18.588,70	0,00	18.588,70	0,00	18.612,88	18.588,70	0,00	24,18	0,00
482. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
	Total da Unidade Orçamentária:			113.760,72	0,00	113.760,72	435.000,00	-206.545,10	156.160,72	42.400,00	72.294,18	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			113.760,72	0,00	113.760,72	435.000,00	-206.545,10	156.160,72	42.400,00	72.294,18	0,00
16	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
16.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	1.061,17	0,00	1.061,17	20.000,00	-18.000,00	1.061,17	0,00	938,83	0,00
385. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	3.677,58	1.000,00	4.677,58	65.000,00	-60.000,00	4.677,58	0,00	322,42	0,00
386. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	20.221,10	3.000,00	23.221,10	38.750,00	500,00	39.221,10	16.000,00	28,90	0,00
388. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	144.000,00	18.000,00	162.000,00	0,00	445.550,00	200.000,00	38.000,00	245.550,00	0,00
490. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0115	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
389. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis	0100	0	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
457. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	76.197,14	9.577,46	85.774,60	0,00	104.929,52	104.929,52	19.154,92	0,00	0,00
483. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
18.541.0003.2.092	Educação Ambiental na Escola	0100	0	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica											
	Total da Unidade Orçamentária:			245.156,99	31.577,46	276.734,45	340.000,00	400.729,52	349.889,37	73.154,92	390.840,15	0,00
	Total do Órgão Orçamentário:			245.156,99	31.577,46	276.734,45	340.000,00	400.729,52	349.889,37	73.154,92	390.840,15	0,00
17	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
17.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário	0100	0	418,00	0,00	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00
520. 3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	4.380,69	1.828,61	6.209,30	40.000,00	-30.600,00	6.209,30	0,00	3.190,70	1.828,61
441. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	952,00	1.982,00	2.934,00	40.000,00	-34.048,00	2.934,00	0,00	3.018,00	1.982,00
443. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444. 3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
18.541.0003.2.106	Manutencao do Horto Municipal	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
402. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
18.542.0654.2.072	Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392. 3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.700,00	-789,44	0,00	0,00	5.910,56	0,00
393. 3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
394. 3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
395. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396. 4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes											
	Total da Unidade Orçamentária:			5.750,69	3.810,61	9.561,30	248.000,00	-199.619,44	9.561,30	0,00	38.819,26	3.810,61
	Total do Órgão Orçamentário:			5.750,69	3.810,61	9.561,30	248.000,00	-199.619,44	9.561,30	0,00	38.819,26	3.810,61

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA											
18	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
18.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO											
04.122.0052.2.001	Manutenção do Gabinete do Secretário											
403.3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	0	1.015,00	0,00	1.015,00	20.000,00	-18.985,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
404.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	24.000,00	8.000,00	32.000,00	35.000,00	0,00	32.000,00	0,00	3.000,00	0,00
405.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0110	0	942.624,17	0,00	942.624,17	30.000,00	1.164.845,43	986.171,65	43.547,48	208.673,78	0,00
406.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	32.935,00	8.000,00	40.935,00	50.000,00	0,00	40.935,00	0,00	9.065,00	0,00
408.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	0	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	-25.365,00
493.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	66.810,00	13.950,00	13.950,00	52.860,00	13.950,00
04.122.0059.2.006	Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.											
410.3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	0100	0	48.640,80	0,00	48.640,80	315.000,00	-265.000,00	50.000,00	1.359,20	0,00	0,00
411.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.132.600,00	0,00	0,00	1.232.600,00	0,00
521.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	0,00	0,00	0,00	0,00	380.910,00	0,00	0,00	380.910,00	0,00
413.4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	0100	0	0,00	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0059.2.007	Encargos com a Publicação de Atos Oficiais											
414.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0110	0	88.225,11	5.088,16	93.313,27	100.000,00	59.657,37	159.587,37	66.274,10	70,00	22.300,00
488.3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0110	0	11.286,24	0,00	11.286,24	0,00	11.286,24	11.286,24	0,00	0,00	0,00
04.122.0901.2.004	Encargos com a Locação de Imóveis											
461.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0100	0	0,00	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484.3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Pessoa Física	0110	0	21.172,32	2.352,48	23.524,80	0,00	28.229,76	28.229,76	4.704,96	0,00	0,00
462.3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica	0100	0	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:			1.169.898,64	23.440,64	1.193.339,28	3.396.000,00	-172.646,20	1.323.175,02	129.835,74	1.900.178,78	10.885,00
	Total do Órgão Orçamentário:			1.169.898,64	23.440,64	1.193.339,28	3.396.000,00	-172.646,20	1.323.175,02	129.835,74	1.900.178,78	10.885,00
	Total da Despesa da Entidade:			75.944.103,29	22.461.289,99	98.405.393,28	243.809.350,00	26.919.000,00	248.185.303,31	49.779.910,03	22.543.046,69	17.688.753,57
	Total da Despesa Orçamentária:			75.944.103,29	22.461.289,99	98.405.393,28	243.809.350,00	26.919.000,00	248.185.303,31	49.779.910,03	22.543.046,69	17.688.753,57

Despesa Extra-Orçamentária

1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			
44292	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.174.771,17	0,00	2.174.771,17
44303	RP PROCESSADOS PAGOS	11.525.971,51	2.033,28	11.528.004,79
46160	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	9.573.409,40	957.340,94	10.530.750,34
46161	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	43.432.672,06	3.433.115,49	46.865.787,55
46849	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIXOTO	1.186.500,00	169.500,00	1.356.000,00
48585	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.356.083,10	12.139,27	2.368.222,37
51328	DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.809,50	0,00	14.809,50
52768	I.N.S.S.	2.751.628,82	0,00	2.751.628,82
52769	PREVI	6.806.972,73	573.635,59	7.380.608,32
52770	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	519.791,58	58.294,55	578.086,13
52771	VALE TRANSPORTE	482.521,52	54.658,25	537.179,77
52772	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	275.610,21	17.835,58	293.445,79
52773	SISPMUM	124.621,64	13.043,66	137.665,30
52774	ASPEMARJ	38.338,65	654,00	38.992,65
52775	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	1.274.909,26	125.648,68	1.400.557,94
52776	SAÚDE UNIMED	3.763.633,70	401.378,18	4.165.011,88
52779	INSS-RETENÇÃO	649.649,43	140.611,31	790.260,74
52781	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	12.302,96	517,21	12.820,17

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete da Despesa de Novembro - Administração Direta

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Recurso	Detalh	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
				Pagto Anterior	Pagto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
	Despesa Extra-Orçamentária											
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			3.819.084,83	0,00	3.819.084,83						
52782	EMPRÉSTIMO BRADESCO			250.786,00	23.354,00	274.140,00						
52785	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL			63.389,89	6.555,02	69.944,91						
52786	PLANO DE SAÚDE CEMERU			543,34	0,00	543,34						
52791	C.A.P.R.E.M.			49.641,05	0,00	49.641,05						
53045	CONTRATO 013/2017			8.197,20	1.024,65	9.221,85						
57662	PREVIDE											
	Total da Despesa Extra-Orçamentária da Entidade :			91.155.839,55	5.991.339,66	97.147.179,21						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :			91.155.839,55	5.991.339,66	97.147.179,21						
	Total Geral da Despesa :			267.099.942,84	28.452.629,65	295.552.572,49	243.809.350,00	26.919.000,00	248.185.303,31	49.779.910,03	22.543.046,69	17.688.753,57

Receita	287.386.622,28	**Despesa**	295.552.572,49
Orçamentária	266.489.523,66	Orçamentária Paga	198.405.393,28
Extra-orçamentária	20.897.098,62	Extra-orçamentária	97.147.179,21
Interferências Financeiras	284.855.467,53	Interferências Financeiras	284.855.467,53
Saldo anterior (31/12/2018)	23.552.034,80	Saldo para o mês seguinte	15.386.084,59
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	23.549.297,97	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	15.384.096,74
BANCO C/ MOVIMENTO	2.736,83	BANCO C/ MOVIMENTO	1.987,85
		CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Total :	595.794.124,61	**Total :**	595.794.124,61

Mangaratiba, 11/12/2019

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

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

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIR
SECRETARIO MUNICIPAL DE FIN

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	601.308.152,43D	63.150.349,45	65.549.059,04	598.909.442,84D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	27.340.754,24D	62.624.633,41	65.482.281,04	24.483.106,61D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.433.016,76D	61.368.889,12	64.415.821,29	15.386.084,59D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.433.016,76D	61.368.889,12	64.415.821,29	15.386.084,59D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	18.433.016,76D	61.368.889,12	64.415.821,29	15.386.084,59D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	25.090.737,19	25.090.737,19	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.000002 (46102)	P	F	CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00	25.090.737,19	25.090.737,19	0,00
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	16.324.655,23D	35.115.726,11	37.801.713,19	13.638.668,15D
1.1.1.1.1.02.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.992.950,57D	26.037.862,74	27.940.094,09	10.090.719,22D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (46103)	P	F	BB - FPM	0,00	2,65	2,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (46104)	P	F	BB - ITR	0,00	8,11	8,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000005 (46107)	P	F	ITAÚ - Diversos	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000006 (46108)	P	F	ITAÚ - IPTU	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000009 (46111)	P	F	BB - CFM	0,00	1,79	1,79	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000011 (46113)	P	F	Bradesco - Arrecadações	1,00D	29.603,87	29.603,87	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000013 (46115)	P	F	Bradesco - Correios	2,00D	0,00	1,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000014 (46116)	P	F	BB - CEX APLIC	466,53D	0,66	0,00	467,19D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000015 (46117)	P	F	BB - CIDE APLIC	6.154,62D	8,65	0,00	6.163,27D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000016 (46118)	P	F	BB - Diversos APLIC	73.658,05D	943.722,94	977.433,23	39.947,76D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000017 (46119)	P	F	BB - FPM APLIC	7.818.701,15D	1.919.660,13	2.593.687,91	7.144.673,37D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000018 (46120)	P	F	BB - ICMS APLIC	831,50D	1,17	0,00	832,67D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000019 (46121)	P	F	BB - ITR APLIC	5.023,04D	1.654,88	342,51	6.335,41D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000020 (46122)	P	F	BB - SNA APLIC	14.478,05D	114.242,38	121.294,11	7.426,32D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000021 (46123)	P	F	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.163.672,40D	8.094.653,86	9.028.576,15	229.750,11D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000022 (46124)	P	F	ITAÚ - Diversos APLIC	4.957,83D	400.454,98	9.569,86	395.842,95D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000023 (46125)	P	F	ITAÚ - IPTU APLIC	386.103,43D	1.952.451,49	2.263.443,23	75.111,69D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000026 (46128)	P	F	CEF - Arrecadações	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000027 (46129)	P	F	CEF - Arrecadações APLIC	290.784,17D	300.052,63	4.509,32	586.327,48D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000033 (46135)	P	F	BB - CFM APLIC	1.273,33D	1,79	0,00	1.275,12D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000034 (46136)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000035 (46137)	P	F	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	793.306,31D	9.128.275,74	9.874.225,91	47.356,14D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000036 (46138)	P	F	Bradesco - IPVA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000037 (46139)	P	F	BB - CIP APLIC	881.031,44D	545.499,60	42.895,24	1.383.635,80D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000038 (46140)	P	F	Bradesco - IPVA APLIC	107.325,00D	82.913,05	186.534,16	3.703,89D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000039 (46467)	P	F	BB - Salário Educação	0,00	50,06	50,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000041 (46469)	P	F	BB - CIP	0,00	1.484,06	1.484,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000056 (46484)	P	F	BB - Royalties	0,00	1.381,61	1.381,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000116 (46544)	P	F	BB - PNATE	0,00	9,36	9,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000158 (46586)	P	F	BB - FEB	0,00	1.691,29	1.691,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000164 (46592)	P	F	BB - SNA	0,00	41,62	41,62	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000169 (46597)	P	F	Bradesco - Royalties	1,00D	18.000,00	18.000,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000226 (46654)	P	F	Bradesco - Correios APLIC	92.430,12D	475,81	0,00	92.905,93D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000246 (46674)	P	F	BB - FEB APLIC	347.371,32D	2.207.421,41	2.554.792,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000247 (46675)	P	F	BB - PNATE APLIC	3,15D	7.433,49	0,00	7.436,64D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000248 (46676)	P	F	BB - Salário Educação APLIC	3.378,75D	284.692,05	228.368,32	59.702,48D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000270 (46698)	P	F	BB - Apoio Creches	0,00	0,12	0,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000271 (46699)	P	F	BB - Apoio Creches APLIC	174,38D	0,12	174,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.000305 (57785)	P	F	BB - Royalties do Minério	0,00	1.971,37	1.971,37	0,00
1.1.1.1.1.02.02			BANCOS CONTA VINCULADA	4.331.704,66D	9.077.863,37	9.861.619,10	3.547.948,93D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (46141)	P	F	BB - Diversos	0,00	125,57	125,57	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000003 (46143)	P	F	ITAÚ - Royalties	10,00D	0,00	0,00	10,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000004 (46144)	P	F	BB - FMDCA APLIC	138.134,43D	194,15	0,00	138.328,58D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000005 (46145)	P	F	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74D	0,00	0,00	101,74D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000006 (46146)	P	F	BB - Royalties APLIC	2.212.788,18D	5.234.971,95	5.752.530,61	1.695.229,52D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000007 (46147)	P	F	Bradesco - Royalties APLIC	341.988,99D	2.102.037,60	2.288.854,59	155.172,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000008 (46148)	P	F	ITAÚ - Royalties APLIC	114.414,66D	1.700.258,98	1.806.812,97	7.860,67D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000010 (46150)	P	F	Bradesco - Pardal	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000011 (46151)	P	F	Bradesco - Multa Estado	59,74D	88,11	0,00	147,85D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000012 (46152)	P	F	Bradesco - Multa/Estado APLIC	208.426,95D	1.403,62	13.128,11	196.702,46D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000013 (46153)	P	F	Bradesco - Pardal APLIC	1.289.949,07D	38.110,15	0,00	1.328.059,22D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000014 (46154)	P	F	Bradesco - RENAINF	100,36D	0,00	99,36	1,00D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000015 (46155)	P	F	Bradesco - RENAINF APLIC	21.397,86D	598,51	0,00	21.996,37D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000018 (50668)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil	0,00	67,89	67,89	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000020 (52798)	P	F	CEF - Esportes APLIC	682,70D	0,47	0,00	683,17D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.000022 (53048)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.648,98D	6,37	0,00	3.655,35D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.108.361,53D	1.162.425,82	1.523.370,91	1.747.416,44D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.108.361,53D	1.162.425,82	1.523.370,91	1.747.416,44D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000008 (47131)	P	F	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	210.793,77D	367,89	0,00	211.161,66D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000011 (54758)	P	F	BB - PTA APLIC	154.519,95D	217,18	0,00	154.737,13D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000032 (48966)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	64,71	64,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000033 (48975)	P	F	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	5.437,99D	80.103,67	72.607,36	12.934,30D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000036 (49173)	P	F	BB - PGMPDA APLIC	15.620,63D	21,96	0,00	15.642,59D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000037 (49200)	P	F	Bradesco - Bio Rio	1,00D	1,00	0,00	2,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000038 (49201)	P	F	Bradesco - Bio Rio APLIC	274.538,71D	479,06	81,00	274.936,77D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000039 (50669)	P	F	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	52.516,60D	67,89	8.398,21	44.186,28D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000041 (53049)	P	F	Bradesco - Contrato 13/2017	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000042 (54805)	P	F	BB - MP 815/2017 APLIC	15,03D	0,02	0,00	15,05D
1.1.1.1.1.50.03.00.00.000044 (57786)	P	F	BB - Royalties do Minério APLIC	1.394.916,85D	1.081.102,44	1.442.219,63	1.033.799,66D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.809.854,27C	0,00	578.562,84	6.388.417,11C
1.1.2.5			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.809.854,27C	0,00	578.562,84	6.388.417,11C
1.1.2.5.1			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	5.809.854,27C	0,00	578.562,84	6.388.417,11C
1.1.2.5.1.01			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	5.809.854,27C	0,00	560.978,69	6.370.832,96C
1.1.2.5.1.01.01 (40234)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQ	1.262.661,14C	0,00	131.525,30	1.394.186,44C
1.1.2.5.1.01.05 (40238)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	4.252.944,66C	0,00	396.285,17	4.649.229,83C
1.1.2.5.1.01.06 (40239)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	245.028,95C	0,00	4.729,85	249.758,80C
1.1.2.5.1.01.07 (40240)	P	P	DÍVIDA ATIVA DO ISS	49.219,52C	0,00	28.438,37	77.657,89C
1.1.2.5.1.99			DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	17.584,15	17.584,15C
1.1.2.5.1.99.00.00.00.000001 (48940)	P	P	DEMAIS DÍVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	17.584,15	17.584,15C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.667.996,61D	32.289,27	11.500,00	3.688.785,88D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	419.724,12D	20.150,00	11.500,00	428.374,12D
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	419.724,12D	20.150,00	11.500,00	428.374,12D
1.1.3.1.1.02 (40426)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	260.483,50D	20.150,00	11.500,00	269.133,50D
1.1.3.1.1.99 (40428)	P	P	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	159.240,62D	0,00	0,00	159.240,62D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	892.189,39D	0,00	0,00	892.189,39D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	892.189,39D	0,00	0,00	892.189,39D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.000001 (40451)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDIT(	778.440,31D	0,00	0,00	778.440,31D
1.1.3.4.1.02			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03			CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DESFALQUES OU DESVIOS	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.4.1.02.03.01 (57742)	P	P	Mônica S. G. Brito e Aarão de Moura Brito	113.749,08D	0,00	0,00	113.749,08D
1.1.3.5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.356.083,10D	12.139,27	0,00	2.368.222,37D
1.1.3.5.1			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.356.083,10D	12.139,27	0,00	2.368.222,37D
1.1.3.5.1.02 (48585)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.356.083,10D	12.139,27	0,00	2.368.222,37D
1.1.5			ESTOQUES	10.835.453,86D	1.223.455,02	476.396,91	11.582.511,97D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	10.835.453,86D	1.223.455,02	476.396,91	11.582.511,97D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.835.453,86D	1.223.455,02	476.396,91	11.582.511,97D
1.1.5.6.1.01 (40589)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	10.835.416,86D	1.223.455,02	476.396,91	11.582.474,97D
1.1.5.6.1.07 (48594)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	37,00D	0,00	0,00	37,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3			ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.1.9.3.1 (40612)	P	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	214.141,28D	0,00	0,00	214.141,28D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	573.967.398,19D	525.716,04	66.778,00	574.426.336,23D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	506.668.441,21D	0,00	0,00	506.668.441,21D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04			DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.1.1.04.01 (40640)	P	P	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	506.664.427,21D	0,00	0,00	506.664.427,21D
1.2.1.2			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1.06			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.1.2.1.06.02 (51328)	P	F	DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.014,00D	0,00	0,00	4.014,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	67.298.956,98D	525.716,04	66.778,00	67.757.895,02D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.411.083,25D	153.052,90	66.778,00	31.497.358,15D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.411.083,25D	153.052,90	66.778,00	31.497.358,15D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	786.752,30D	0,00	33.600,00	753.152,30D
1.2.3.1.1.01.01 (40956)	P	P	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	6.494,40D	0,00	0,00	6.494,40D
1.2.3.1.1.01.02 (40957)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	17.191,00D	0,00	0,00	17.191,00D
1.2.3.1.1.01.03 (40958)	P	P	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	272.712,80D	0,00	0,00	272.712,80D
1.2.3.1.1.01.04 (40959)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	104.560,01D	0,00	0,00	104.560,01D
1.2.3.1.1.01.06 (40961)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	939,00D	0,00	0,00	939,00D
1.2.3.1.1.01.08 (40963)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	299,00D	0,00	0,00	299,00D
1.2.3.1.1.01.12 (40967)	P	P	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10.725,48D	0,00	0,00	10.725,48D
1.2.3.1.1.01.18 (40973)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	4.872,95D	0,00	0,00	4.872,95D
1.2.3.1.1.01.21 (40976)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	10.794,30D	0,00	0,00	10.794,30D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.99 (40977)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	358.163,36D	0,00	33.600,00	324.563,36D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	75.513,04D	0,00	0,00	75.513,04D
1.2.3.1.1.02.01 (40979)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.950,76C	0,00	0,00	3.950,76C
1.2.3.1.1.02.02 (40980)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	79.463,80D	0,00	0,00	79.463,80D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.949.556,59D	11.849,90	11.415,00	2.949.991,49D
1.2.3.1.1.03.01 (40983)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	146.269,40D	0,00	0,00	146.269,40D
1.2.3.1.1.03.02 (40984)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	890,00D	0,00	0,00	890,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40985)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	447.704,40D	11.849,90	11.415,00	448.139,30D
1.2.3.1.1.03.04 (40986)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	463.950,00D	0,00	0,00	463.950,00D
1.2.3.1.1.03.05 (52810)	P	P	BENS MÓVEIS - FMS	1.890.742,79D	0,00	0,00	1.890.742,79D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.839,00D	0,00	16.750,00	1.089,00D
1.2.3.1.1.04.04 (40991)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	16.750,00	16.750,00C
1.2.3.1.1.04.05 (40992)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.839,00D	0,00	0,00	17.839,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	1.455.244,96D	0,00	0,00	1.455.244,96D
1.2.3.1.1.05.01 (40996)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	927.544,96D	0,00	0,00	927.544,96D
1.2.3.1.1.05.03 (40998)	P	P	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	527.700,00D	0,00	0,00	527.700,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	26.126.177,36D	141.203,00	5.013,00	26.262.367,36D
1.2.3.1.1.99.99			OUTROS BENS MÓVEIS	26.126.177,36D	141.203,00	5.013,00	26.262.367,36D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (46740)	P	P	VEICULOS E ACESSORIOS	6.426.041,02D	0,00	0,00	6.426.041,02D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000002 (46741)	P	P	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	1.749.834,84D	0,00	0,00	1.749.834,84D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000003 (46742)	P	P	MAQUINAS DE ESCRITORIO	9.908,00D	0,00	0,00	9.908,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000004 (46743)	P	P	MOVEIS E UTENSÍLIOS	13.766.240,38D	122.240,00	0,00	13.888.480,38D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000005 (46744)	P	P	INSTRUMENTOS E UTENSILIOS	215.812,64D	0,00	0,00	215.812,64D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000006 (46745)	P	P	ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,77D	0,00	0,00	0,77D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000007 (46746)	P	P	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.066.586,68D	0,00	0,00	1.066.586,68D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000008 (46747)	P	P	LOTES	290.000,00D	0,00	0,00	290.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000011 (46993)	P	P	BENS MOVEIS	1.962.364,21D	18.963,00	5.013,00	1.976.314,21D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000012 (46994)	P	P	BENS MOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000013 (46995)	P	P	BENS IMOVEIS EM PROCESSO DE COMPRA	279.388,82D	0,00	0,00	279.388,82D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	35.887.873,73D	372.663,14	0,00	36.260.536,87D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.887.873,73D	372.663,14	0,00	36.260.536,87D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	144.100,83D	0,00	0,00	144.100,83D
1.2.3.2.1.01.08 (41028)	P	P	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	42.900,83D	0,00	0,00	42.900,83D
1.2.3.2.1.01.13 (41033)	P	P	MUSEUS/PALÁCIOS	11.200,00D	0,00	0,00	11.200,00D
1.2.3.2.1.01.98 (41043)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
1.2.3.2.1.04			BENS DOMINICAIS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.04.13 (41057)	P	P	TERRENOS	2.161.655,75D	0,00	0,00	2.161.655,75D
1.2.3.2.1.06			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.991.753,03D	372.663,14	0,00	3.364.416,17D
1.2.3.2.1.06.01 (41076)	P	P	OBRAS EM ANDAMENTO	2.991.753,03D	372.663,14	0,00	3.364.416,17D
1.2.3.2.1.07 (41078)	P	P	INSTALAÇÕES	116.923,38D	0,00	0,00	116.923,38D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	30.473.440,74D	0,00	0,00	30.473.440,74D
1.2.3.2.1.99.99			OUTROS BENS IMÓVEIS	30.473.440,74D	0,00	0,00	30.473.440,74D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000001 (46748)	P	P	TERRENOS	8.914.028,15D	0,00	0,00	8.914.028,15D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000002 (46751)	P	P	PRÉDIOS	21.225.682,38D	0,00	0,00	21.225.682,38D

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

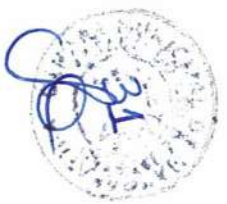
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000003 (46752)	P	P	INSTALACOES PERMANENTES	150.226,62D	0,00	0,00	150.226,62D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000006 (46753)	P	P	CEMITÉRIOS	1.476,55D	0,00	0,00	1.476,55D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.000008 (47004)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

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	595.428.899,29C	24.975.874,23	25.027.383,48	595.480.408,54C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	23.124.832,56C	24.975.874,23	25.027.383,48	23.176.341,81C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	27.631,76D	13.032.102,78	12.617.434,30	442.300,24D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	53.242,79C	10.123.761,85	10.138.200,77	67.681,71C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	53.242,79C	10.123.761,85	10.138.200,77	67.681,71C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	53.242,79C	10.123.761,85	10.138.200,77	67.681,71C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	53.242,79C	10.123.761,85	10.138.200,77	67.681,71C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	39.645,57	39.645,57	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.645,57	39.645,57	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	39.645,57	39.645,57	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	80.874,55D	2.868.695,36	2.439.587,96	509.981,95D
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.746.997,21D	388.929,23	393.140,28	1.742.786,16D
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.746.997,21D	388.929,23	393.140,28	1.742.786,16D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000017 (54809)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	2.000.000,00D	0,00	0,00	2.000.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000018 (54815)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	660.309,04C	138.629,72	0,00	521.679,32C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000020 (54824)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000021 (54830)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	662.965,32C	71.093,58	0,00	591.871,74C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000024 (54845)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	269.586,30D	27.896,48	0,00	297.482,78D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000026 (54854)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000027 (54860)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	199.089,31C	52.868,46	0,00	146.220,85C
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000029 (57706)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
2.1.1.4.2.01.00.00.00.000030 (57712)	P	F	PREVI - MANGARATIBA	349.506,08C	97.161,36	0,00	252.344,72C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.666.122,66C	2.479.766,13	2.046.447,68	1.232.804,21C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.666.122,66C	2.479.766,13	2.046.447,68	1.232.804,21C
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	6.196.122,66C	2.479.766,13	2.046.447,68	5.762.804,21C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000012 (52987)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	345.993,30C	153.624,61	0,00	192.368,69C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000014 (53002)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	134.346,79C	49.662,45	0,00	84.684,34C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000017 (54585)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	309.883,76C	163.019,24	0,00	146.864,52C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000024 (57920)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	163.541,89C	74.330,80	0,00	89.211,09C
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	4.530.000,00D	0,00	0,00	4.530.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000006 (52981)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.860.000,00D	0,00	0,00	1.860.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000007 (52996)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000008 (54582)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.900.000,00D	0,00	0,00	1.900.000,00D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000011 (57914)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.927.076,41C	10.470.591,96	10.384.585,75	14.841.070,20C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.927.076,41C	10.470.591,96	10.384.585,75	14.841.070,20C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	14.927.076,41C	10.470.591,96	10.384.585,75	14.841.070,20C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.242.174,24C	10.321.616,53	10.089.959,38	4.010.517,09C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.242.174,24C	10.321.616,53	10.089.959,38	4.010.517,09C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	10.684.902,17C	2.033,28	147.684,22	10.830.553,11C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	10.684.902,17C	2.033,28	147.684,22	10.830.553,11C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41406)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.684.902,17C	2.033,28	147.684,22	10.830.553,11C
2.1.3.1.1.06			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	146.942,15	146.942,15	0,00
2.1.3.1.1.06.03			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	146.942,15	146.942,15	0,00

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	169.130,37D	17.341,15	0,00	186.471,52D
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	169.130,37D	17.341,15	0,00	186.471,52D
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	169.130,37D	17.341,15	0,00	186.471,52D
2.1.4.1.1.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	169.130,37D	17.341,15	0,00	186.471,52D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000001 (54621)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38.000,00D	0,00	0,00	38.000,00D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000002 (54627)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	5.976,01C	3.283,46	0,00	2.692,55C
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000004 (54636)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
2.1.4.1.1.99.00.00.00.000005 (54642)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27.893,62C	14.057,69	0,00	13.835,93C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.394.518,28C	1.455.838,34	2.025.363,43	8.964.043,37C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	8.354.281,12C	1.417.210,68	1.983.662,94	8.920.733,38C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.354.281,12C	1.417.210,68	1.983.662,94	8.920.733,38C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	8.350.620,99C	1.417.210,68	1.983.656,57	8.917.066,88C
2.1.8.8.1.01.02 (54545)	P	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.292,20C	0,00	0,00	58.292,20C
2.1.8.8.1.01.90			CONSIGNAÇÕES A PARTIR ANO 2017	16.110,06C	1.416.186,03	1.982.631,92	582.555,95C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000001 (52768)	P	F	I.N.S.S.	190.096,78C	0,00	317.349,09	507.445,87C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000002 (52769)	P	F	PREVI	88.223,75C	573.635,59	573.395,25	87.983,41C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000003 (52770)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	189,04D	58.294,55	58.242,98	240,61D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000004 (52771)	P	F	VALE TRANSPORTE	54.658,25C	54.658,25	48.883,62	48.883,62C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000005 (52772)	P	F	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	16.599,89D	17.835,58	12.024,47	22.411,00D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000006 (52773)	P	F	SISPMUM	11.562,36D	13.043,66	9.091,78	15.514,24D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000007 (52774)	P	F	ASPEMARJ	1.214,98C	654,00	3.922,08	4.483,06C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000008 (52775)	P	F	EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	37.483,36D	125.648,68	112.073,63	51.058,41D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000009 (52776)	P	F	SAÚDE UNIMED	99.929,18D	401.378,18	351.871,40	149.435,96D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000012 (52779)	P	F	INSS-RETENÇÃO	10.289,10C	140.611,31	130.645,34	323,13C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000013 (52780)	P	F	IMPOSTO SINDICAL	28.427,87C	0,00	0,00	28.427,87C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000014 (52781)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	597,53D	517,21	517,21	597,53D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000015 (52782)	P	F	EMPRÉSTIMO BRADESCO	178.013,63D	0,00	340.196,22	162.182,59C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000018 (52785)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	12.993,00D	23.354,00	18.442,00	17.905,00D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000019 (52786)	P	F	PLANO DE SAÚDE CEMERU	1.368,92D	6.555,02	5.925,28	1.998,66D
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000025 (52792)	P	F	PENSÃO REF. A PLANO DE SAÚDE	1.650,24C	0,00	51,57	1.701,81C
2.1.8.8.1.01.90.00.00.000028 (53044)	P	F	ITAPREV	286,00C	0,00	0,00	286,00C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	8.276.218,73C	1.024,65	1.024,65	8.276.218,73C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (46075)	P	F	I.N.S.S.	472.007,28C	0,00	0,00	472.007,28C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (46076)	P	F	PREVI	6.077.886,19C	0,00	0,00	6.077.886,19C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000003 (46077)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	1.928,00C	0,00	0,00	1.928,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004 (46078)	P	F	PENSÕES ALIMENTÍCIA (02)	51,57C	0,00	0,00	51,57C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005 (46079)	P	F	VALE-TRANSPORTE	4.386,42C	0,00	0,00	4.386,42C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006 (46080)	P	F	PLANO SAÚDE/BRADESCO	905.386,41C	0,00	0,00	905.386,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000007 (46081)	P	F	SISPMUM	44.333,51C	0,00	0,00	44.333,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008 (46082)	P	F	ASPEMARJ	7.372,72C	0,00	0,00	7.372,72C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010 (46084)	P	F	SAÚDE UNIMED	495.828,53C	0,00	0,00	495.828,53C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 (46085)	P	F	INSTITUTO JOSÉ MIGUEL O. SIMÕES	1.916,40C	0,00	0,00	1.916,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000013 (46087)	P	F	CAMARA - SISPMUM	208,89C	0,00	0,00	208,89C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000016 (46090)	P	F	Imposto Sindical	119.398,40C	0,00	0,00	119.398,40C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000019 (46093)	P	F	EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	32.768,64C	0,00	0,00	32.768,64C

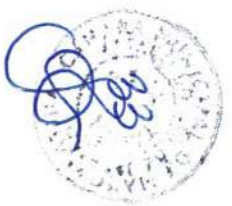


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000020 (46094)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	27.950,51C	0,00	0,00	27.950,51C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000022 (46096)	P	F	ASSOC. DOS GUARDAS MUNIC. DE MANGARATIBA	224,25C	0,00	0,00	224,25C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000023 (46097)	P	F	ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	70.364,00C	0,00	0,00	70.364,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000024 (46098)	P	F	PLANO SAUDE CEMERU	3.755,41C	0,00	0,00	3.755,41C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000065 (47266)	P	F	PENHORA JUDICIAL	5.622,96C	0,00	0,00	5.622,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066 (48979)	P	F	Honorário Advocatício - Dívida Ativa	2.582,95C	0,00	0,00	2.582,95C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000069 (50980)	P	F	C.A.P.R.E.M.	196,39C	0,00	0,00	196,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000071 (57662)	P	F	PREVIDE	2.049,30C	1.024,65	1.024,65	2.049,30C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	3.660,13C	0,00	6,37	3.666,50C
2.1.8.8.1.04.01			DEPOSITOS E CAUCOES	3.660,13C	0,00	6,37	3.666,50C
2.1.8.8.1.04.01.00.00.000001 (53045)	P	F	CONTRATO 013/2017	3.660,13C	0,00	6,37	3.666,50C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.237,16C	38.627,66	41.700,49	43.309,99C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.237,16C	38.627,66	41.700,49	43.309,99C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	29.099,34C	33.938,00	33.938,00	29.099,34C
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	29.099,34C	33.938,00	33.938,00	29.099,34C
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	11.137,82C	4.689,66	7.762,49	14.210,65C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	78.374.750,12C	0,00	0,00	78.374.750,12C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	77.616.066,84C	0,00	0,00	77.616.066,84C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	77.616.066,84C	0,00	0,00	77.616.066,84C
2.2.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	53.079.030,62C	0,00	0,00	53.079.030,62C
2.2.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	53.079.030,62C	0,00	0,00	53.079.030,62C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000004 (54817)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	22.835.908,57C	0,00	0,00	22.835.908,57C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000005 (54832)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	11.710.955,62C	0,00	0,00	11.710.955,62C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000006 (54847)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	4.595.274,67C	0,00	0,00	4.595.274,67C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000007 (54862)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	8.708.806,16C	0,00	0,00	8.708.806,16C
2.2.1.4.2.01.00.00.00.000008 (57714)	P	P	PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24.537.036,22C	0,00	0,00	24.537.036,22C
2.2.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.537.036,22C	0,00	0,00	24.537.036,22C
2.2.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	24.537.036,22C	0,00	0,00	24.537.036,22C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000011 (54505)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.401.675,09C	0,00	0,00	15.401.675,09C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000015 (54586)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	6.947.874,53C	0,00	0,00	6.947.874,53C
2.2.1.4.3.01.01.00.00.000018 (57922)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.187.486,60C	0,00	0,00	2.187.486,60C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	758.683,28C	0,00	0,00	758.683,28C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000001 (54629)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	143.653,63C	0,00	0,00	143.653,63C
2.2.4.1.3.99.00.00.00.000002 (54644)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	615.029,65C	0,00	0,00	615.029,65C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	493.929.316,61C	0,00	0,00	493.929.316,61C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	106.121.457,08C	0,00	0,00	106.121.457,08C
2.3.7.1.1.02 (42031)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	106.121.207,08C	0,00	0,00	106.121.207,08C
2.3.7.1.1.03 (42032)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00C	0,00	0,00	250,00C

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

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



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

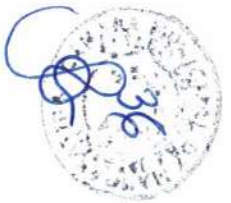
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	231.492.130,79D	25.845.323,33	551.632,79	256.785.821,33D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	112.721.866,49D	12.800.310,45	0,00	125.522.176,94D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	95.412.277,64D	10.360.722,49	0,00	105.773.000,13D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	250.391,14D	39.645,57	0,00	290.036,71D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	250.391,14D	39.645,57	0,00	290.036,71D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	43.086,07D	39.645,57	0,00	82.731,64D
3.1.1.1.1.01.01 (42109)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	43.086,07D	39.645,57	0,00	82.731,64D
3.1.1.1.1.02			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	207.305,07D	0,00	0,00	207.305,07D
3.1.1.1.1.02.10 (42154)	P		AUXILIO MORADIA	7.830,70D	0,00	0,00	7.830,70D
3.1.1.1.1.02.11 (42155)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.474,37D	0,00	0,00	199.474,37D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	95.161.886,50D	10.321.076,92	0,00	105.482.963,42D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C(	95.161.886,50D	10.321.076,92	0,00	105.482.963,42D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.938.746,16D	10.138.200,77	0,00	105.076.946,93D
3.1.1.2.1.01.01 (42163)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	350.367,09D	0,00	0,00	350.367,09D
3.1.1.2.1.01.99 (42197)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	94.588.379,07D	10.138.200,77	0,00	104.726.579,84D
3.1.1.2.1.03 (42210)	P		SENTENCAS JUDICIAIS	223.140,34D	182.876,15	0,00	406.016,49D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	17.015.704,55D	2.439.587,96	0,00	19.455.292,51D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.591.931,30D	393.140,28	0,00	10.985.071,58D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.591.931,30D	393.140,28	0,00	10.985.071,58D
3.1.2.1.2.01 (42270)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.591.931,30D	393.140,28	0,00	10.985.071,58D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.877.692,16D	2.046.447,68	0,00	7.924.139,84D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.877.529,93D	2.046.447,68	0,00	7.923.977,61D
3.1.2.2.1.99 (42280)	P		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.877.529,93D	2.046.447,68	0,00	7.923.977,61D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	162,23D	0,00	0,00	162,23D
3.1.2.2.3.01 (53235)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	162,23D	0,00	0,00	162,23D
3.1.2.9			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	546.081,09D	0,00	0,00	546.081,09D
3.1.2.9.1			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	546.081,09D	0,00	0,00	546.081,09D
3.1.2.9.1.02 (42312)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL DO SERVIDOF	546.081,09D	0,00	0,00	546.081,09D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG(	293.884,30D	0,00	0,00	293.884,30D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	293.884,30D	0,00	0,00	293.884,30D
3.1.9.9.1			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	293.884,30D	0,00	0,00	293.884,30D
3.1.9.9.1.01 (48756)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	293.884,30D	0,00	0,00	293.884,30D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.086,07D	0,00	0,00	43.086,07D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	43.086,07D	0,00	0,00	43.086,07D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	43.086,07D	0,00	0,00	43.086,07D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.086,07D	0,00	0,00	43.086,07D
3.2.1.1.1.99 (42377)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	43.086,07D	0,00	0,00	43.086,07D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.400.280,61D	7.988.587,91	551.632,79	61.837.235,73D
3.3.2			SERVIÇOS	54.400.280,61D	7.988.587,91	551.632,79	61.837.235,73D
3.3.2.1			DIÁRIAS	115.652,29D	7.762,49	0,00	123.414,78D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	115.652,29D	7.762,49	0,00	123.414,78D
3.3.2.1.1.01 (42539)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	115.652,29D	7.762,49	0,00	123.414,78D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.219.025,86D	163.514,77	0,00	1.382.540,63D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.219.025,86D	163.514,77	0,00	1.382.540,63D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.07 (42551)	P		COMUNICACAO EM GERAL	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
3.3.2.2.1.11 (42555)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.580,00D	0,00	0,00	6.580,00D
3.3.2.2.1.21 (42564)	P		LOCACOES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.2.1.26 (42569)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	271,75D	0,00	0,00	271,75D
3.3.2.2.1.99 (42581)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.171.974,11D	163.514,77	0,00	1.335.488,88D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.065.602,46D	7.817.310,65	551.632,79	60.331.280,32D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.065.602,46D	7.817.310,65	551.632,79	60.331.280,32D
3.3.2.3.1.01 (42584)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.059,78D	0,00	0,00	51.059,78D
3.3.2.3.1.06 (42589)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.535,33D	0,00	0,00	1.535,33D
3.3.2.3.1.08 (42591)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	20.082,28D	0,00	0,00	20.082,28D
3.3.2.3.1.10 (42593)	P		LOCAÇÕES	209.681,10D	0,00	0,00	209.681,10D
3.3.2.3.1.11 (42594)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	121.970,97D	34.200,00	0,00	156.170,97D
3.3.2.3.1.99 (42636)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.661.273,00D	7.783.110,65	551.632,79	59.892.750,86D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	141.601,08D	0,00	0,00	141.601,08D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ/	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.1.1.1.99 (42671)	P		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS	69.847,70D	0,00	0,00	69.847,70D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	71.753,38D	0,00	0,00	71.753,38D
3.4.2.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS I	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.4.2.1.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.4.2.1.3.01 (42706)	P		JUROS DE MORA	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	68.198,00D	0,00	0,00	68.198,00D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	68.198,00D	0,00	0,00	68.198,00D
3.4.2.3.1.99			OUTROS ENCARGOS DE MORA	68.198,00D	0,00	0,00	68.198,00D
3.4.2.3.1.99.01 (42733)	P		OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.950,00D	0,00	0,00	3.950,00D
3.4.2.3.1.99.02 (42734)	P		OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	64.248,00D	0,00	0,00	64.248,00D
3.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONS(	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.4.2.4.1.01 (42738)	P		JUROS	3.554,38D	0,00	0,00	3.554,38D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	59.470.142,85D	4.784.599,65	0,00	64.254.742,50D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.192.581,46D	4.559.956,43	0,00	58.752.537,89D
3.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	54.192.581,46D	4.559.956,43	0,00	58.752.537,89D
3.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	54.192.581,46D	4.559.956,43	0,00	58.752.537,89D
3.5.1.1.2.02			REPASSE CONCEDIDO	9.573.409,40D	957.340,94	0,00	10.530.750,34D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (46160)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - CÂMARA	43.432.672,06D	3.433.115,49	0,00	46.865.787,55D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000002 (46161)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDO DE SAÚDE	1.186.500,00D	169.500,00	0,00	1.356.000,00D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.000004 (46849)	P		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - FUNDACAO MARIO PEIX(	1.727.219,63D	0,00	0,00	1.727.219,63D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.727.219,63D	0,00	0,00	1.727.219,63D
3.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.727.219,63D	0,00	0,00	1.727.219,63D
3.5.2.3.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.727.219,63D	0,00	0,00	1.727.219,63D
3.5.2.3.3.01 (42859)	P		CONTRIBUIÇÕES	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				

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

Máscara	Subsist.	C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.3.1.1				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D
3.5.3.1.1.01 (42884)	P			CONTRIBUIÇÕES	98.545,99D	0,00	0,00	98.545,99D
3.5.7				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	3.451.795,77D	224.643,22	0,00	3.676.438,99D
3.5.7.1				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	1.416.896,28D	58.748,79	0,00	1.475.645,07D
3.5.7.1.3				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	1.411.443,28D	58.748,79	0,00	1.470.192,07D
3.5.7.1.3.05 (42903)	P			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.409.453,39D	58.748,79	0,00	1.468.202,18D
3.5.7.1.3.06 (42904)	P			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.989,89D	0,00	0,00	1.989,89D
3.5.7.1.5				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNIC	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
3.5.7.1.5.03 (42917)	P			MATERIAL DE CONSUMO	5.453,00D	0,00	0,00	5.453,00D
3.5.7.2				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	2.034.899,49D	165.894,43	0,00	2.200.793,92D
3.5.7.2.1				EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	2.034.899,49D	165.894,43	0,00	2.200.793,92D
3.5.7.2.1.03 (42926)	P			MATERIAL DE CONSUMO	150.032,64D	6.551,71	0,00	156.584,35D
3.5.7.2.1.04 (42927)	P			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	9.938,00D	0,00	0,00	9.938,00D
3.5.7.2.1.05 (42928)	P			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	1.840.106,44D	147.684,22	0,00	1.987.790,66D
3.5.7.2.1.06 (42929)	P			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.822,41D	11.658,50	0,00	46.480,91D
3.6				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1.01				DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.6.5.0.1.01.01 (51522)	P			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	64.211,54D	0,00	0,00	64.211,54D
3.7				TRIBUTÁRIAS	4.650.942,15D	271.825,32	0,00	4.922.767,47D
3.7.1				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.467.686,05D	271.825,32	0,00	2.739.511,37D
3.7.1.1				IMPOSTOS	2.467.907,79D	271.825,32	0,00	2.739.733,11D
3.7.1.1.1				IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.467.907,79D	271.825,32	0,00	2.739.733,11D
3.7.1.1.1.01 (43267)	P			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	680,00D	0,00	0,00	680,00D
3.7.1.1.1.99 (43278)	P			OUTROS IMPOSTOS	2.467.227,79D	271.825,32	0,00	2.739.053,11D
3.7.1.2				TAXAS	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.1.2.1				TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.1.2.1.02 (43282)	P			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	221,74C	0,00	0,00	221,74C
3.7.2				CONTRIBUIÇÕES	2.183.256,10D	0,00	0,00	2.183.256,10D
3.7.2.1				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.471.877,43D	0,00	0,00	1.471.877,43D
3.7.2.1.1				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	358.626,94D	0,00	0,00	358.626,94D
3.7.2.1.1.05 (43293)	P			OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	95.978,50D	0,00	0,00	95.978,50D
3.7.2.1.1.99 (43294)	P			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	262.648,44D	0,00	0,00	262.648,44D
3.7.2.1.3				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.113.250,49D	0,00	0,00	1.113.250,49D
3.7.2.1.3.05 (43301)	P			OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA	1.076.416,52D	0,00	0,00	1.076.416,52D
3.7.2.1.3.99 (43302)	P			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	36.833,97D	0,00	0,00	36.833,97D
3.7.2.9				OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D
3.7.2.9.1				OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D
3.7.2.9.1.99 (48785)	P			DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	711.378,67D	0,00	0,00	711.378,67D

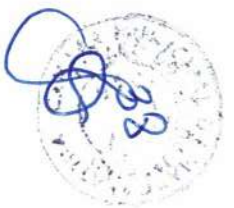


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	237.371.383,93C	27.316.227,53	50.159.699,23	260.214.855,63C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.727.756,73C	2.225.490,34	3.658.240,71	33.160.507,10C
4.1.1			IMPOSTOS	25.788.998,12C	2.225.490,34	3.423.540,55	26.987.048,33C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	9.090.725,41C	1.813.925,23	1.580.036,81	8.856.836,99C
4.1.1.2.1			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	9.090.725,41C	1.813.925,23	1.580.036,81	8.856.836,99C
4.1.1.2.1.01 (43466)	P		IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	907,21D	143.180,37	0,00	144.087,58D
4.1.1.2.1.02 (43467)	P		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	17.455.316,90C	0,00	602.223,62	18.057.540,52C
4.1.1.2.1.03			IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	9.068.635,59C	0,00	741.306,04	9.809.941,63C
4.1.1.2.1.03.01 (43469)	P		IR - PESSOAS FISICAS	9.068.635,59C	0,00	741.306,04	9.809.941,63C
4.1.1.2.1.04 (43471)	P		ITBI	4.162.273,17C	0,00	236.507,15	4.398.780,32C
4.1.1.2.1.97 (43474)	P		(-) DEDUÇÃO	21.594.593,04D	1.670.744,86	0,00	23.265.337,90D
4.1.1.3			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	16.698.272,71C	411.565,11	1.843.503,74	18.130.211,34C
4.1.1.3.1			IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	16.698.272,71C	411.565,11	1.843.503,74	18.130.211,34C
4.1.1.3.1.02 (43478)	P		ISS	16.698.272,71C	0,00	1.843.503,74	18.541.776,45C
4.1.1.3.1.97 (43479)	P		(-) DEDUÇÃO	0,00	411.565,11	0,00	411.565,11D
4.1.2			TAXAS	5.938.758,61C	0,00	234.700,16	6.173.458,77C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	5.938.758,61C	0,00	234.700,16	6.173.458,77C
4.1.2.1.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	5.938.758,61C	0,00	234.700,16	6.173.458,77C
4.1.2.1.1.99 (53242)	P		OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.938.758,61C	0,00	234.700,16	6.173.458,77C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	6.219.710,19C	0,00	557.540,76	6.777.250,95C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.219.710,19C	0,00	557.540,76	6.777.250,95C
4.2.3.0.1			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	6.219.710,19C	0,00	557.540,76	6.777.250,95C
4.2.3.0.1.01 (43606)	P		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.219.710,19C	0,00	557.540,76	6.777.250,95C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.217.921,90C	0,00	46.031,81	1.263.953,71C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	256.720,51C	0,00	27.527,43	284.247,94C
4.4.2.4			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	244.906,84C	0,00	27.334,00	272.240,84C
4.4.2.4.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	244.906,84C	0,00	27.334,00	272.240,84C
4.4.2.4.1.05 (43776)	P		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	189.343,54C	0,00	23.197,47	212.541,01C
4.4.2.4.1.06 (43777)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	7.311,51C	0,00	1.138,00	8.449,51C
4.4.2.4.1.07 (43778)	P		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	48.251,79C	0,00	2.998,53	51.250,32C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.813,67C	0,00	193,43	12.007,10C
4.4.2.9.1			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	11.813,67C	0,00	193,43	12.007,10C
4.4.2.9.1.01 (48821)	P		MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	11.813,67C	0,00	193,43	12.007,10C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	961.201,39C	0,00	18.504,38	979.705,77C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	961.201,39C	0,00	18.504,38	979.705,77C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	961.201,39C	0,00	18.504,38	979.705,77C
4.4.5.1.1.01 (43817)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	961.201,39C	0,00	18.504,38	979.705,77C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	197.389.084,08C	0,00	20.759.964,22	218.149.048,30C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	197.389.084,08C	0,00	20.759.964,22	218.149.048,30C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	173.834.651,27C	0,00	18.554.234,10	192.388.885,37C
4.5.2.1.3			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	74.022.173,92C	0,00	8.228.933,84	82.251.107,76C
4.5.2.1.3.02 (43868)	P		COTA-PARTE FPM	18.903.597,12C	0,00	1.919.657,48	20.823.254,60C
4.5.2.1.3.03 (43869)	P		COTA-PARTE ITR	53.410,34C	0,00	1.646,77	55.057,11C
4.5.2.1.3.06 (43872)	P		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	51.202.369,31C	0,00	5.935.307,33	57.137.676,64C

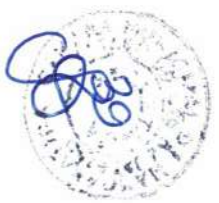
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3.09 (43875)	P		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVO	3.862.797,15C	0,00	372.322,26	4.235.119,41C
4.5.2.1.4			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	99.812.477,35C	0,00	10.325.300,26	110.137.777,61C
4.5.2.1.4.01 (43879)	P		COTA-PARTE ICMS	84.025.788,07C	0,00	8.925.044,26	92.950.832,33C
4.5.2.1.4.02 (43880)	P		COTA-PARTE IPVA	3.840.259,61C	0,00	82.670,80	3.922.930,41C
4.5.2.1.4.03 (43881)	P		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	2.097.559,14C	0,00	198.432,56	2.295.991,70C
4.5.2.1.4.04 (43882)	P		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	51.191,79C	0,00	8,65	51.200,44C
4.5.2.1.4.05 (43883)	P		TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	9.308.234,67C	0,00	1.079.131,07	10.387.365,74C
4.5.2.1.4.99 (53248)	P		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	489.444,07C	0,00	40.012,92	529.456,99C
4.5.2.2			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	23.554.432,81C	0,00	2.205.730,12	25.760.162,93C
4.5.2.2.3 (53249)	P		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	23.554.432,81C	0,00	2.205.730,12	25.760.162,93C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	816.911,03C	25.090.737,19	25.137.921,73	864.095,57C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	25.090.737,19	25.090.737,19	0,00
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	25.090.737,19	25.090.737,19	0,00
4.9.1.0.1.01 (44046)	P		VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	25.090.737,19	25.090.737,19	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	816.911,03C	0,00	47.184,54	864.095,57C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	816.300,16C	0,00	35.316,54	851.616,70C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	816.300,16C	0,00	35.316,54	851.616,70C
4.9.9.6.1.04 (57741)	P		REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	113.749,08C	0,00	0,00	113.749,08C
4.9.9.6.1.99 (53254)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	702.551,08C	0,00	35.316,54	737.867,62C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	610,87C	0,00	11.868,00	12.478,87C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	610,87C	0,00	11.868,00	12.478,87C
4.9.9.9.1.99 (44115)	P		DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	610,87C	0,00	11.868,00	12.478,87C



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	853.569.859,96D	60.802.822,45	41.134.068,88	873.238.613,53D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	811.978.749,74D	60.802.822,45	41.134.068,88	831.647.503,31D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	312.733.850,00D	0,00	0,00	312.733.850,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	312.733.850,00D	0,00	0,00	312.733.850,00D
5.2.1.1.1 (44131)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	338.833.850,00D	0,00	0,00	338.833.850,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.1.1.2.01			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.1.1.2.01.01 (44134)	O		(-) FUNDEB	26.100.000,00C	0,00	0,00	26.100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	499.244.899,74D	60.802.822,45	41.134.068,88	518.913.653,31D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	268.748.350,00D	40.773.040,00	38.293.040,00	271.228.350,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	243.809.350,00D	0,00	0,00	243.809.350,00D
5.2.2.1.1.01 (44147)	O		CREDITO INICIAL	243.809.350,00D	0,00	0,00	243.809.350,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	103.328.820,65D	20.386.520,00	0,00	123.715.340,65D
5.2.2.1.2.01 (44152)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	103.328.820,65D	20.386.520,00	0,00	123.715.340,65D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.386.520,00	20.386.520,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44162)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	7.423.000,00D	0,00	0,00	7.423.000,00D
5.2.2.1.3.02 (44163)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	17.516.000,00D	2.480.000,00	0,00	19.996.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44164)	O		ANULACAO DE DOTACAO	78.389.820,65D	17.906.520,00	0,00	96.296.340,65D
5.2.2.1.3.99 (44170)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	103.328.820,65C	0,00	20.386.520,00	123.715.340,65C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	78.389.820,65C	0,00	17.906.520,00	96.296.340,65C
5.2.2.1.9.04 (44178)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	78.389.820,65C	0,00	17.906.520,00	96.296.340,65C
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.2.2.02.09 (44192)	O		(-) CREDITOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	230.496.549,74D	20.029.782,45	2.341.028,88	248.185.303,31D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	230.496.549,74D	20.029.782,45	2.341.028,88	248.185.303,31D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	230.496.549,74D	20.029.782,45	2.341.028,88	248.185.303,31D
5.2.2.9.2.01.01 (44208)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	230.496.549,74D	20.029.782,45	2.341.028,88	248.185.303,31D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.591.110,22D	0,00	0,00	41.591.110,22D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.178.534,45D	0,00	0,00	20.178.534,45D
5.3.1.1 (44214)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.262.394,92D	0,00	0,00	17.262.394,92D
5.3.1.2 (44215)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.916.139,53D	0,00	0,00	2.916.139,53D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.412.575,77D	0,00	0,00	21.412.575,77D
5.3.2.1 (44220)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.052.224,82D	0,00	0,00	13.052.224,82D
5.3.2.2 (44221)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.360.350,95D	0,00	0,00	8.360.350,95D



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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	853.569.859,96C	171.146.451,90	190.815.205,47	873.238.613,53C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	811.978.749,74C	170.996.734,40	190.665.487,97	831.647.503,31C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	312.733.850,00C	27.873.015,22	27.873.015,22	312.733.850,00C
6.2.1.1 (44235)	O		RECEITA A REALIZAR	69.666.360,88C	25.647.524,88	2.225.490,34	46.244.326,34C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	264.662.989,37C	0,00	25.647.524,88	290.310.514,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008273 (55087)	O		Emolumentos e Custas de Aprec de Atos e Contratos	537.881,66C	0,00	29.654,32	567.535,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008274 (55088)	O		Taxa de Cemitérios	12.748,61C	0,00	0,00	12.748,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (55089)	O		Taxa de Limpeza Pública	3.957.995,26C	0,00	136.663,28	4.094.658,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008276 (55090)	O		Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.413,25C	0,00	0,00	1.413,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008325 (55944)	O		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	9.068.635,59C	0,00	741.306,04	9.809.941,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008413 (56032)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.267.486,79C	0,00	441.516,94	13.709.003,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008414 (56033)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	4.187.830,11C	0,00	160.706,68	4.348.536,79C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008415 (56034)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	141.331,92C	0,00	17.654,11	158.986,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008416 (56035)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	48.011,62C	0,00	5.543,36	53.554,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008417 (56036)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	943.905,82C	0,00	73.118,83	1.017.024,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008418 (56037)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - TERRITORIAL	351.375,25C	0,00	42.640,49	394.015,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008419 (56038)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - IPT	2.035.196,98C	0,00	151.232,05	2.186.429,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008420 (56039)	O		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - TEI	910.631,43C	0,00	129.293,80	1.039.925,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008441 (56060)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	4.162.273,17C	0,00	236.507,15	4.398.780,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008442 (56061)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	7.311,51C	0,00	1.138,00	8.449,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008443 (56062)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	186.358,12C	0,00	3.553,45	189.911,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008444 (56063)	O		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Rea	58.670,83C	0,00	1.176,40	59.847,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008459 (56078)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	48.251,79C	0,00	2.998,53	51.250,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008460 (56079)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	31.776,31C	0,00	25.671,07	57.447,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008461 (56080)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juro:	17.443,21C	0,00	2.767,30	20.210,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008477 (56096)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa	990.026,56C	0,00	112.249,97	1.102.276,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008478 (56097)	O		Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	284.469,76C	0,00	36.859,48	321.329,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008483 (56102)	O		Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços	109.536,21C	0,00	0,00	109.536,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008484 (56103)	O		Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	159.693,16C	0,00	17.275,55	176.968,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008485 (56104)	O		Controle e Fisacalização	993.192,34C	0,00	19.045,86	1.012.238,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008486 (56105)	O		Outras Taxas	166.298,12C	0,00	32.061,15	198.359,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008957 (56576)	O		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	6.219.710,19C	0,00	557.540,76	6.777.250,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008990 (56609)	O		Remuneração de Depósito Bancário - Impostos, Taxas e Contribuições	66.206,86C	0,00	5.792,49	71.999,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008991 (56610)	O		Remuneração de Depósito Bancário - F.P.M.	1.378,70C	0,00	2,67	1.381,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008992 (56611)	O		Remuneração de Depósito Bancário - I.C.M.S	40.719,16C	0,00	4.798,92	45.518,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (56612)	O		Remuneração de Depósito Bancário - IPVA	4.210,01C	0,00	242,25	4.452,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008994 (56613)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ICMS Desoneração	44,08C	0,00	1,17	45,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009001 (56620)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	2.839,77C	0,00	64,71	2.904,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009004 (56623)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	428,97C	0,00	9,36	438,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009007 (56626)	O		SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.719,37C	0,00	50,06	17.769,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009008 (56627)	O		Convênio União	11.020,63C	0,00	68,48	11.089,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009010 (56629)	O		FUNDEB - 40%	6.496,46C	0,00	676,52	7.172,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009011 (56630)	O		FUNDEB - 60%	9.744,75C	0,00	1.014,77	10.759,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009012 (56631)	O		COCIP	10.568,52C	0,00	1.484,06	12.052,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009013 (56632)	O		Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	593.006,90C	0,00	579,59	593.586,49C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009016 (56635)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	149.867,78C	0,00	1.381,61	151.249,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009533 (57152)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip	17.961.134,34C	0,00	1.919.657,48	19.880.791,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009535 (57154)	O		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no	942.462,78C	0,00	0,00	942.462,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009536 (57155)	O		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	53.410,34C	0,00	1.646,77	55.057,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009542 (57161)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	15.451.234,03C	0,00	1.901.088,85	17.352.322,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009543 (57162)	O		Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478	35.469.802,53C	0,00	4.002.803,28	39.472.605,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009545 (57164)	O		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	281.332,75C	0,00	31.415,20	312.747,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009559 (57178)	O		Transferências do Salário-Educação - Principal	3.079.498,77C	0,00	284.641,99	3.364.140,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009561 (57180)	O		PNAE - AEE	7.155,00C	0,00	795,00	7.950,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009562 (57181)	O		PNAE - PRÉ-ESCOLA	133.507,80C	0,00	14.834,20	148.342,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009563 (57182)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	196.259,40C	0,00	21.806,60	218.066,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009564 (57183)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	29.744,64C	0,00	3.304,96	33.049,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009565 (57184)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	6.030,00C	0,00	670,00	6.700,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009566 (57185)	O		PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	347.653,80C	0,00	38.628,20	386.282,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009571 (57190)	O		PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	42.748,64C	0,00	5.343,58	48.092,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009572 (57191)	O		PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.148,96C	0,00	643,62	5.792,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009573 (57192)	O		PNATE - ENSINO MÉDIO	11.495,44C	0,00	1.436,93	12.932,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009574 (57193)	O		CAMINHO NA ESCOLA	854,24C	0,00	0,00	854,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009575 (57194)	O		PTA	2.700,46C	0,00	217,18	2.917,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009590 (57209)	O		Cota-Parte do ICMS - Principal	84.025.788,07C	0,00	8.925.044,26	92.950.832,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009591 (57210)	O		Cota-Parte do IPVA - Principal	3.840.259,61C	0,00	82.670,80	3.922.930,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009592 (57211)	O		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.097.559,14C	0,00	198.432,56	2.295.991,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009593 (57212)	O		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princip	51.191,79C	0,00	8,65	51.200,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009598 (57217)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	9.308.234,67C	0,00	1.079.131,07	10.387.365,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009606 (57225)	O		Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ	489.444,07C	0,00	40.012,92	529.456,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009618 (57237)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	9.421.773,14C	0,00	882.292,04	10.304.065,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009619 (57238)	O		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	14.132.659,67C	0,00	1.323.438,08	15.456.097,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009712 (57331)	O		Outras Restituições - Principal	702.551,08C	0,00	35.316,54	737.867,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009771 (57390)	O		Outras Receitas - Primárias - Principal	610,87C	0,00	11.868,00	12.478,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009772 (57391)	O		Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	11.813,67C	0,00	193,43	12.007,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012834 (57625)	O		Remuneração de Depósito Bancário - ITR	214,97C	0,00	8,11	223,08C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012844 (56077)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	15.786.795,46C	0,00	1.729.302,98	17.516.098,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012845 (57637)	O		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	911.477,25C	0,00	114.200,76	1.025.678,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012846 (57204)	O		Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	2.414,10C	0,00	194,15	2.608,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012847 (57638)	O		Outras Transferências de Convênios da União	3.736,29C	0,00	164,09	3.900,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.012961 (57826)	O		Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	40.584,07C	0,00	1.971,37	42.555,44C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.595.500,25D	2.225.490,34	0,00	23.820.990,59D
6.2.1.3.1			(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.595.500,25D	2.225.490,34	0,00	23.820.990,59D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	21.595.500,25D	2.225.490,34	0,00	23.820.990,59D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000051 (57563)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	3.592.226,61D	383.931,47	0,00	3.976.158,08D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000052 (57564)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	10.681,98D	329,35	0,00	11.011,33D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000054 (57566)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do ICMS - Principal	16.805.157,65D	1.785.008,85	0,00	18.590.166,50D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000055 (57567)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal	768.051,94D	16.534,16	0,00	784.586,10D
6.2.1.3.1.01.00.00.00.000056 (57568)	O		(R) Dedução da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	419.382,07D	39.686,51	0,00	459.068,58D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	499.244.899,74C	143.123.719,18	162.792.472,75	518.913.653,31C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	268.748.350,00C	93.484.395,86	95.464.395,86	270.728.350,00C
6.2.2.1.1 (44245)	O		CREDITO DISPONÍVEL	25.732.345,91C	40.130.570,81	26.442.050,61	12.043.825,71C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	12.519.454,35C	3.714.501,73	1.694.268,36	10.499.220,98C
6.2.2.1.2.01 (44247)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	12.519.454,35C	3.714.501,73	1.694.268,36	10.499.220,98C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	230.496.549,74C	49.639.323,32	67.328.076,89	248.185.303,31C
6.2.2.1.3.01 (44251)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.673.797,18C	25.236.798,91	21.124.856,44	36.561.854,71C
6.2.2.1.3.02 (44252)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.589.918,82C	845.627,85	0,00	1.744.290,97C
6.2.2.1.3.03 (44253)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.288.730,45C	23.556.630,27	23.741.664,17	11.473.764,35C
6.2.2.1.3.04 (44254)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	175.944.103,29C	266,29	22.461.556,28	198.405.393,28C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	230.496.549,74C	49.639.323,32	67.328.076,89	248.185.303,31C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	230.496.549,74C	49.639.323,32	67.328.076,89	248.185.303,31C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	230.496.549,74C	49.639.323,32	67.328.076,89	248.185.303,31C
6.2.2.9.2.01.01 (44283)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	40.673.797,18C	25.236.798,91	21.124.856,44	36.561.854,71C
6.2.2.9.2.01.02 (44284)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	2.589.918,82C	845.627,85	0,00	1.744.290,97C
6.2.2.9.2.01.03 (44285)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.288.730,45C	23.556.630,27	23.741.664,17	11.473.764,35C
6.2.2.9.2.01.04 (44286)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	175.944.103,29C	266,29	22.461.556,28	198.405.393,28C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	41.591.110,22C	149.717,50	149.717,50	41.591.110,22C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.178.534,45C	147.684,22	147.684,22	20.178.534,45C
6.3.1.1 (44289)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.984.366,56C	147.684,22	0,00	16.836.682,34C
6.3.1.3 (44291)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	798.547,91C	0,00	147.684,22	946.232,13C
6.3.1.4 (44292)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.170.582,34C	0,00	0,00	2.170.582,34C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	225.037,64C	0,00	0,00	225.037,64C
6.3.1.9.9 (44300)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	225.037,64C	0,00	0,00	225.037,64C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	21.412.575,77C	2.033,28	2.033,28	21.412.575,77C
6.3.2.1 (44302)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9.886.354,26C	2.033,28	0,00	9.884.320,98C
6.3.2.2 (44303)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	11.525.971,51C	0,00	2.033,28	11.528.004,79C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	250,00C	0,00	0,00	250,00C
6.3.2.9.9 (44308)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	250,00C	0,00	0,00	250,00C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.528.588.232,68D	61.983.699,79	2.236.990,34	1.588.334.942,13D
7.1			ATOS POTENCIAIS	23.015.109,18D	0,00	0,00	23.015.109,18D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9			OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06D	0,00	0,00	1.843.962,06D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000001 (46749)	C		Carlos Busato Júnior e outros	252.536,03D	0,00	0,00	252.536,03D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000002 (46750)	C		Responsabilidade de Terceiros	4.961,14D	0,00	0,00	4.961,14D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000003 (48974)	C		Responsabilidade de terceiros - TCE - Portaria 1374/2014	1.283.478,87D	0,00	0,00	1.283.478,87D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000004 (50728)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000005 (50729)	C		Cynthia Patricia Calazans	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000006 (50730)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000007 (50731)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000008 (50732)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.1.9.0.00.00.00.00.000009 (50733)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67D	0,00	0,00	50.497,67D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.171.147,12D	0,00	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.171.147,12D	0,00	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.171.147,12D	0,00	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.171.147,12D	0,00	0,00	21.171.147,12D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000002 (46186)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92D	0,00	0,00	13.755.574,92D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000029 (57709)	C		PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60D	0,00	0,00	5.228.085,60D
7.1.2.3.1.05.00.00.00.000030 (57917)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.187.486,60D	0,00	0,00	2.187.486,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	659.787.119,94D	61.937.549,79	2.225.490,34	719.499.179,39D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	659.787.119,94D	61.937.549,79	2.225.490,34	719.499.179,39D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	659.787.119,94D	61.937.549,79	2.225.490,34	719.499.179,39D
7.2.1.1.1 (44412)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	348.910.498,25D	38.432.367,12	2.225.490,34	385.117.375,03D
7.2.1.1.2 (44413)	C		RECURSOS VINCULADOS	310.876.621,69D	23.505.182,67	0,00	334.381.804,36D
7.3			DIVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.3.2.1.1 (44431)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	845.389.526,61D	0,00	0,00	845.389.526,61D
7.9			OUTROS CONTROLES	396.476,95D	46.150,00	11.500,00	431.126,95D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	396.476,95D	46.150,00	11.500,00	431.126,95D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	396.476,95D	46.150,00	11.500,00	431.126,95D
7.9.1.2.1 (44460)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	391.724,12D	46.150,00	11.500,00	426.374,12D
7.9.1.2.9 (44462)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.752,83D	0,00	0,00	4.752,83D

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.528.588.232,68C	114.901.568,47	174.648.277,92	1.588.334.942,13C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	23.015.109,18C	0,00	0,00	23.015.109,18C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.843.962,06C	0,00	0,00	1.843.962,06C
8.1.1.9.0.01 (47030)	C		EM EXECUÇÃO	1.540.976,04C	0,00	0,00	1.540.976,04C
8.1.1.9.1			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	302.986,02C	0,00	0,00	302.986,02C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000001 (50734)	C		José Batista de Araujo Coutinho	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000002 (50735)	C		Cynthia Patrícia Calazans	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000003 (50736)	C		Diogo Campos de Holanda	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000004 (50737)	C		Eli Viera Peixoto	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000005 (50738)	C		Joel Francisco Moreira	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.1.9.1.00.00.00.00.000006 (50739)	C		Paulo Medeiros Barcelos	50.497,67C	0,00	0,00	50.497,67C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.171.147,12C	0,00	0,00	21.171.147,12C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.171.147,12C	0,00	0,00	21.171.147,12C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	21.171.147,12C	0,00	0,00	21.171.147,12C
8.1.2.3.1.05			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.171.147,12C	0,00	0,00	21.171.147,12C
8.1.2.3.1.05.01			A EXECUTAR	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.01.00.00.000002 (46187)	C		PREVI-MANGARATIBA	13.755.574,92C	0,00	0,00	13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05.02			EXECUTADOS	7.415.572,20C	0,00	0,00	7.415.572,20C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000029 (57711)	C		PREVI - MANGARATIBA	5.228.085,60C	0,00	0,00	5.228.085,60C
8.1.2.3.1.05.02.00.00.000030 (57919)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2.187.486,60C	0,00	0,00	2.187.486,60C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	659.787.119,94C	114.311.505,63	174.023.565,08	719.499.179,39C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	659.787.119,94C	114.311.505,63	174.023.565,08	719.499.179,39C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	659.787.119,94C	114.311.505,63	174.023.565,08	719.499.179,39C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	69.782.882,44D	63.105.254,13	64.278.578,67	68.609.557,90D
8.2.1.1.1.01 (51612)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	69.782.882,44D	63.105.254,13	64.278.578,67	68.609.557,90D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	59.434.786,47C	26.230.110,98	21.124.856,44	54.329.531,93C
8.2.1.1.2.01 (51615)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	56.844.867,65C	25.384.483,13	21.124.856,44	52.585.240,96C
8.2.1.1.2.02 (51616)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	2.589.918,82C	845.627,85	0,00	1.744.290,97C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	30.636.850,49C	24.975.874,23	25.873.011,33	31.533.987,59C
8.2.1.1.3.01 (44735)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.282.569,37C	23.558.663,55	23.889.348,39	22.613.254,21C
8.2.1.1.3.02 (44736)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.582.688,00C	1.417.210,68	1.896.000,77	5.061.478,09C
8.2.1.1.3.03 (44737)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.771.593,12C	0,00	87.662,17	3.859.255,29C
8.2.1.1.4 (44738)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	639.498.365,42C	266,29	62.747.118,64	702.245.217,77C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	845.389.526,61C	578.562,84	578.562,84	845.389.526,61C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	845.389.526,61C	578.562,84	578.562,84	845.389.526,61C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	839.579.672,34C	578.562,84	0,00	839.001.109,50C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	839.579.672,34C	578.562,84	0,00	839.001.109,50C
8.3.2.3.1.01 (44777)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	839.579.672,34C	578.562,84	0,00	839.001.109,50C
8.3.2.4			CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	5.809.854,27C	0,00	578.562,84	6.388.417,11C
8.3.2.4.1			RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.809.854,27C	0,00	578.562,84	6.388.417,11C
8.3.2.4.1.01 (44784)	C		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.809.854,27C	0,00	578.562,84	6.388.417,11C
8.9			OUTROS CONTROLES	396.476,95C	11.500,00	46.150,00	431.126,95C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	396.476,95C	11.500,00	46.150,00	431.126,95C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTI	396.476,95C	11.500,00	46.150,00	431.126,95C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	391.724,12C	11.500,00	46.150,00	426.374,12C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	391.724,12C	11.500,00	46.150,00	426.374,12C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.752,83C	0,00	0,00	4.752,83C
			TOTAL:	0,00	550.122.317,15	550.122.317,15	0,00

Mangaratiba, 11/12/2019

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
01	323/2018	774	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	01/11/2019	PAULO BALA - PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	5.165,12
01	12158/2019	1437	04/10	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/11/2019	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	3.309,37
01	12158/2019	1437	04/10	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	01/11/2019	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	3.309,37
01	13890/2019	1535	23/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/11/2019	ANTONIO CARLOS ANICETO	4.000,00
01	13892/2019	1533	23/10	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	01/11/2019	ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA	4.000,00
04		148	23/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	04/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.483,00
04	323/2018.	775	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	04/11/2019	R & R TRANSPORTES E SERVIÇOS MARÍTIMOS - ME	26.117,76
04	323/2018	773	29/05	3.3.90.36.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	04/11/2019	ROGÉRIO MOREIRA CORREIA	3.905,92
04	14401/2019	1556	29/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	04/11/2019	BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	2.000,00
04	13239/2019	1579	31/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	04/11/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	14.972,01
04	6826/2019	1580	31/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	04/11/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	13.970,24
05	6875/2019	1586	31/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	05/11/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	26.198,61
05	7844/2018	1584	31/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	05/11/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	34.664,40
06		77	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	06/11/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	15.684,67
06		26	02/01	3.3.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	06/11/2019	JOSÉ PAULO NEVES	998,00
06	11354/2019	1184	20/08	3.3.90.30.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	06/11/2019	COELHO E MACHADO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA I	4.341,00
06	12270/2019	1303	11/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/11/2019	GPS OFFICE COM. E SERV.ELETRÔNICOS LTDA	600,00
06	507/2019	1343	13/09	4.4.90.52.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	06/11/2019	R. J. DE FRANCA REFRIGERAÇÃO ME	13.040,00
06	5716/2018	1509	17/10	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	06/11/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	6.797,55
06	5716/2018	1509	17/10	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	06/11/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	4.706,00
06	14459/2019	1574	30/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/11/2019	JONATHAN MARIS AGUIAR	1.250,00
06	14310/2019	1560	30/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/11/2019	VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	1.200,00
06	14310/2019	1559	30/10	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	06/11/2019	VALDEMAR ALVES RIBEIRO NETO	2.800,00
06	10158/2019	1583	31/10	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	06/11/2019	VILLAR GUIMARÃES COMERCIO DE PNEUS LTDA - EPF	68.784,00
07		20	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	11.331.0303	Ordinário	07/11/2019	FETRANSPOR	13.376,95
07		19	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0303	Ordinário	07/11/2019	FETRANSPOR	107.851,70
07	1113/2019	408	01/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0507	Vinculado	07/11/2019	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDI	11.056,46
07		417	05/04	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	07/11/2019	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD	1.024,65
07	8009/2018	766	28/05	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	07/11/2019	DJ DIAS COMÉRCIO E PRESTADORA DE SERVIÇO LTD/	18.977,24
07		1456	07/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	07/11/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	10.755,63
07	13668/2019	1482	11/10	3.3.90.30.99.00.00.00	23.695.0705	Ordinário	07/11/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	401,01
07		1508	17/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	07/11/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	6.781,28
07	14079/2019	1515	18/10	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	07/11/2019	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	26.387,00
07	14080/2019	1514	18/10	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	07/11/2019	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	29.345,27
07		1589	05/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	07/11/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	111.173,00
08		4	02/01	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	08/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00
08	1113/2019	408	01/04	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0507	Vinculado	08/11/2019	VITAL MESTRE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PREDI	189.970,14
08	3725/2019	471	17/04	3.3.90.48.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/11/2019	DIANE CRISTINA DA SILVA BARROS CUSTÓDIO PEREIF	400,00
								CLÁUDIO LUIS BONFIM 01617244775	1.890,00

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
08		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	08/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	331,90
08		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	08/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	874,98
08		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	26.237,11
08		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	11.369,87
08		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.872,38
08		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	5.583,15
08	13164/2019	1425	02/10	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	08/11/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	86.324,00
08	9148/2019	1487	11/10	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	08/11/2019	MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP	380.219,67
08	5716/2018	1509	17/10	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	08/11/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	38.394,93
08	5716/2018	1509	17/10	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	08/11/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	137.899,97
08	13890/2019	1534	23/10	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/11/2019	ANTONIO CARLOS ANICETO	4.000,00
08	13889/2019	1532	23/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	08/11/2019	ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA	4.000,00
08	12264/2019	1593	07/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	08/11/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	11.261,30
12	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/11/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	33,63
12	8445/2014	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/11/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	181,82
12	17856/2011	42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/11/2019	NELSON NEVES FAUSTO	775,33
12	13403/2012	62	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/11/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	15,85
12	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/11/2019	ZENON CARVALHO SILVA	57,34
12	6098/2012	64	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/11/2019	ZENON CARVALHO SILVA	34,00
12	3594/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/11/2019	ZENON CARVALHO SILVA	24,58
12	13316/2018	278	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/11/2019	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	780,64
12		345	13/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/11/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	595,60
12	3293/2013	628	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/11/2019	DÉLIO GIORNO JUNIOR	1.116,29
12	3293/2013	630	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/11/2019	JOÃO GIORNO NETO	520,59
12	3293/2013	631	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	12/11/2019	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	19,66
12	12921/2019	1587	31/10	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	12/11/2019	PDCA SERVIÇOS LTDA	2.970,86
12	12921/2019	1587	31/10	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	12/11/2019	PDCA SERVIÇOS LTDA	74.980,36
12	4888/2019	1601	12/11	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	12/11/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	3.773,61
13		81	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	13/11/2019	OI MÓVEL S/A	291,56
13	6083/2018	1180	20/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	13/11/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	63.270,00
13		1490	11/10	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	13/11/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6.696,94
13	14084/2019	1516	18/10	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	13/11/2019	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTD	2.725,00
13	10690/2019	1538	24/10	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	13/11/2019	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	26.505,60
13	12188/2019	1536	24/10	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	13/11/2019	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	24.626,95
13	12539/2019	1565	30/10	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	13/11/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EF	4.364,00
13	13681/2019	1568	30/10	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	13/11/2019	RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA ME.	890,00
13	13619/2019	1569	30/10	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	13/11/2019	RENATO MORGADO PRODUÇÕES LTDA ME.	890,00
13	12921/2019	1587	31/10	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	13/11/2019	PDCA SERVIÇOS LTDA	1.326.521,62
								PDCA SERVIÇOS LTDA	52.559,36

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
13	14134/2019	1591	06/11	3.1.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	13/11/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	29.940,00
13	14092/2019	1595	07/11	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13/11/2019	ALAN CAMPOS DA COSTA	1.056,00
14	7637/2017	43	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/11/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.318,85
14	1458/2019	54	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/11/2019	CID MORAES DA COSTA	802,47
14		35	02/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	14/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	36.231,16
14	6098/2012	64	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/11/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.323,42
14	3594/2012	63	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/11/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.207,26
14	2679/2012	65	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/11/2019	ZENON CARVALHO SILVA	2.611,22
14		345	13/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/11/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	4.731,53
14	3293/2013	628	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/11/2019	DÉLIO GIORNO JUNIOR	6.104,27
14	3293/2013	630	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/11/2019	JOÃO GIORNO NETO	4.533,80
14	3293/2013	631	13/05	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	14/11/2019	TÂNIA GIORNO DE LA CRUZ	2.146,51
14	8569/2019	880	13/06	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	14/11/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	3.283,79
14	8569/2019	881	13/06	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	14/11/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	8.172,07
14	8569/2019	878	13/06	3.3.90.30.99.00.00.00	12.367.0463	Ordinário	14/11/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	145,01
14	8569/2019	885	13/06	3.3.90.30.99.00.00.00	12.366.0451	Vinculado	14/11/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	729,47
14	8569/2019	879	13/06	3.3.90.30.99.00.00.00	12.365.0401	Vinculado	14/11/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5.288,92
14	12299/2019	1285	06/09	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	14/11/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EF	249,00
14	1044/2019	1488	11/10	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	14/11/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	2.515,04
14		1592	07/11	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	14/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	153.257,27
14	4888/2019	1601	12/11	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	14/11/2019	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	278.041,07
18	8445/2014	57	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/11/2019	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	3.395,64
18	13403/2012	62	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/11/2019	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.099,50
18		149	23/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	18/11/2019	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOE	72,43
18	5716/2018	176	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	18/11/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	160.793,89
18	5716/2018	176	28/01	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	18/11/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	17.429,61
18	13316/2018	278	20/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/11/2019	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	5.219,36
18	9431/2019	1238	27/08	4.4.90.52.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/11/2019	ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	11.849,90
18		1490	11/10	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	18/11/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	161,86
18		1510	17/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	18/11/2019	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	6.440,00
18	12541/2019	1566	30/10	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	18/11/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EF	5.730,00
18	12159/2019	1608	12/11	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	18/11/2019	EUDO MOTA	104,90
18	14768/2019	1603	12/11	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	18/11/2019	JEAN CARLOS DE LIMA	400,00
18	14732/2019	1602	12/11	3.1.90.91.00.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	18/11/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	3.998,00
18	7015/2019	1636	14/11	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	18/11/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	2.182,22
19		77	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	19/11/2019	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	4.750,24
19	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/11/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	753,14
19	6151/2011	45	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/11/2019	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	453,03
							19/11/2019	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	724,90

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
19	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/11/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	746,16
19	2706/2019	224	06/02	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	19/11/2019	DETRAN	1.805,11
19		446	12/04	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	19/11/2019	ANTONIO ALVES DA SILVA	780,64
19	9435/2019	1175	15/08	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/11/2019	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	170,20
19	7299/2019	1391	23/09	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	19/11/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	89,03
19	14101/2019	1531	23/10	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/11/2019	FERNANDA GARCIA PORTO	1.000,00
19	14101/2019	1530	23/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	19/11/2019	FERNANDA GARCIA PORTO	3.000,00
21	323/2018	773	29/05	3.3.90.36.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	21/11/2019	ROGÉRIO MOREIRA CORREIA	1.031,58
21	3298/2019	1308	11/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	21/11/2019	ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIP.EIRELI	16.913,40
21	12163/2019	1480	11/10	4.4.90.91.01.00.00.00	04.062.0010	Ordinário	21/11/2019	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIR	146.942,15
21	13948/2019	1524	18/10	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/11/2019	ZAQUEU BATISTA DA PAIXÃO FILHO	4.000,00
21	14671/2019	1594	07/11	3.3.90.30.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	21/11/2019	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2.224,95
21	14459/2019	1623	14/11	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/11/2019	CLÁUDIO VINÍCIUS MONSORES PASSOS MAIA	4.000,00
21	15086/2019	1617	14/11	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	21/11/2019	EVELYN KAROLINE DE ALMEIDA COMIANO	3.000,00
22		677	17/05	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	22/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10.791,31
22	14082/2019	1518	18/10	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	22/11/2019	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA EIRELI	6.320,00
22	14060/2019	1513	18/10	3.3.90.30.99.00.00.00	26.452.0902	Vinculado	22/11/2019	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	68.481,50
22	8107/2018	1588	31/10	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	22/11/2019	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA	34.200,00
22	15003/2019	1616	14/11	3.3.90.39.99.00.00.00	26.452.0902	Ordinário	22/11/2019	DETRAN	173,07
22	15247/2019	1676	21/11	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	22/11/2019	BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES	3.000,00
22	15213/2019	1671	21/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	22/11/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	535,00
25	11604/2017	72	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	25/11/2019	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	92.276,78
25	6511/2018	23	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	25/11/2019	PREVI - MANGARATIBA	27.896,48
25		28	02/01	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/11/2019	PREVI - MANGARATIBA	145,20
25		140	23/01	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/11/2019	PREVI - MANGARATIBA	225.346,03
25		139	23/01	3.3.90.92.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/11/2019	PREVI - MANGARATIBA	94.999,37
25		331	28/02	3.1.91.13.02.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/11/2019	PREVI - MANGARATIBA	109,78
25	5995/2019	440	12/04	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	25/11/2019	PREVI - MANGARATIBA	97.161,36
25	14630/2017	968	08/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	25/11/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	9.670,81
25	6503/2018	1008	16/07	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	25/11/2019	PREVI - MANGARATIBA	138.629,72
25	6510/2018	1162	13/08	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	25/11/2019	PREVI - MANGARATIBA	71.093,58
25	6506/2018	1161	13/08	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	25/11/2019	PREVI - MANGARATIBA	52.868,46
25	11723/2019	1439	04/10	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	25/11/2019	NILTON LUIZ DA PENHA	1.055,64
25	5716/2018	1509	17/10	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	25/11/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	11.503,55
25		1667	19/11	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	304.451,59
25		1667	19/11	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	78.371,06
25		1667	19/11	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	80.005,71
25		1667	19/11	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	405.783,85
25		1667	19/11	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	116.267,19

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
25	14288/2019	1682	25/11	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	25/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.732,12
26		71	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	26/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	59.988,63
26		250	08/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	26/11/2019	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE	18.000,00
26		1478	11/10	3.1.90.13.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	30.091,89
26		1478	11/10	3.1.90.13.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	180.682,45
26		1525	18/10	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	26/11/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	66.078,59
26		1525	18/10	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	26/11/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	119.210,12
26		1525	18/10	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	26/11/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	3.354,68
26		1525	18/10	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	26/11/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	4.205,05
26		1525	18/10	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	26/11/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	51.191,67
26		1525	18/10	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	26/11/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	477.465,65
26		1525	18/10	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	26/11/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	28.542,86
26		1519	18/10	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	26/11/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	212.087,50
26		1558	30/10	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.024,13
26	13221/2019	1613	13/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/11/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	419,42
26	13221/2019	1615	13/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/11/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	6.602,75
26	13221/2019	1611	13/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/11/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	6.011,17
26	13221/2019	1614	13/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/11/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	6.437,36
26	13221/2019	1610	13/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/11/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	30.036,78
26	13221/2019	1612	13/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/11/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	183,23
26	13104/2019	1635	14/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/11/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	2.626,10
26	13104/2019	1634	14/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/11/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	447,41
26	13104/2019	1633	14/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/11/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	13.122,17
26	13104/2019	1632	14/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/11/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	2.812,29
26	13104/2019	1630	14/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/11/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	2.884,55
26	13104/2019	1631	14/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	26/11/2019	JE COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP	56.218,75
26	3029/2019	1668	19/11	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	35.223,48
26	3976/2019	1669	19/11	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	409.106,26
26		1667	19/11	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222.281,53
26		1667	19/11	3.1.90.13.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	26/11/2019	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.146,86
27	9102/2012	51	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/11/2019	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	84.441,28
27	10728/2018	37	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	27/11/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	132.098,16
27	10726/2018	36	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	27/11/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	105.222,24
27	10725/2018	38	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	27/11/2019	COSTA VERDE DIESEL LTDA - ME	3.543,52
27	14369/2018	78	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/11/2019	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CO	16.423,86
27		7	02/01	3.1.90.03.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	23.221,71
27		6	02/01	3.1.90.01.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.599,55
27	6203/2010	52	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/11/2019	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	4.772,33
27	17856/2011	42	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/11/2019	NELSON NEVES FAUSTO	1.291,82
								ROGÉRIO DA SILVA JORDES	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
27	4602/2013	39	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	27/11/2019	ROGÉRIO DA SILVA JORDES	1.291,82
27	4602/2013	39	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	27/11/2019	ROGÉRIO DA SILVA JORDES	1.291,82
27	4602/2013	39	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	27/11/2019	ROGÉRIO DA SILVA JORDES	1.291,82
27	4602/2013	39	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Ordinário	27/11/2019	ROGÉRIO DA SILVA JORDES	1.291,82
27		70	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	49.662,45
27		69	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14.057,69
27		68	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.283,46
27		67	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	163.019,24
27		66	02/01	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	93.635,98
27	8301/2005	53	02/01	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/11/2019	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.128,47
27	6812/2016	76	02/01	3.3.90.40.00.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	27/11/2019	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTIC/	51.059,78
27	17856/2011	254	14/02	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/11/2019	NELSON NEVES FAUSTO	433,04
27	9625/2015	273	15/02	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0059	Vinculado	27/11/2019	IMPRENSA NACIONAL	5.088,16
27		345	13/03	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/11/2019	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	4.731,53
27	445/2019	366	21/03	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/11/2019	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	70.334,72
27	9510/2016	438	11/04	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	27/11/2019	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	376.215,17
27	3005/2019	635	13/05	4.4.90.51.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/11/2019	E.J.C.CONSTRUCOES LTDA - ME	303.437,91
27	323/2018	774	29/05	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	27/11/2019	PAULO BALA - PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS	5.165,12
27	14630/2017	968	08/07	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/11/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	283.384,02
27		1176	20/08	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	37.165,40
27		1176	20/08	4.6.90.71.00.00.00.00	28.843.0908	Ordinário	27/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	37.165,40
27	3298/2019	1308	11/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/11/2019	ST SANTOS LOCAÇÕES E EQUIP.EIRELI	290.603,00
27	7299/2019	1391	23/09	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/11/2019	JOEL ANTONIO DA COSTA	2.869,90
27	10228/2019	1473	11/10	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	27/11/2019	FAB MIX CONCRETOS LTDA ME	136.933,85
27		1490	11/10	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	27/11/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,11
27		1490	11/10	3.3.90.40.00.00.00.00	04.126.0057	Vinculado	27/11/2019	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	233,11
27	5716/2018	1509	17/10	3.3.90.39.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	27/11/2019	SIBELLY TRANSPORTES LTDA	337.088,79
27	11615/2019	1521	18/10	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/11/2019	SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	75.706,20
27	12768/2019	1537	24/10	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/11/2019	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	26.446,30
27	14385/2019	1551	29/10	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	27/11/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EF	22.140,00
27	13053/2019	1557	30/10	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/11/2019	DUOLIMP COMÉRCIO LTDA-ME	3.975,75
27	12657/2019	1567	30/10	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	27/11/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EF	250,00
27	14414/2019	1564	30/10	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	27/11/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EF	980,00
27	14553/2019	1577	31/10	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	27/11/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EF	996,00
27	13739/2019	1585	31/10	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	27/11/2019	GRILL RIO PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	63.205,27
27	11539/2019	1647	14/11	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/11/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	5.157,61
27	11528/2019	1646	14/11	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/11/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	41.484,86
27	9646/2019	1656	18/11	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	27/11/2019	BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME	11.234,00
								SIBERIA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	280.032,61

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

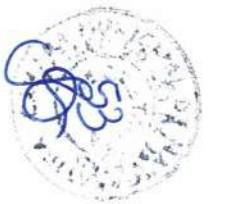
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
27	3005/2019	1695	26/11	4.4.90.51.00.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	27/11/2019	E.J.C.CONSTRUCOES LTDA - ME	69.225,23
28		148	23/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	28/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	50.439,35
28	6758/2019	1133	06/08	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	28/11/2019	ENGEPARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA	7.070,05
28	339/2019	1339	13/09	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	28/11/2019	MATEC RIO TÉCNICAS ELÉTRICAS E CONSTRUÇÕES T	130.816,59
28	1044/2019	1488	11/10	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	28/11/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	27.927,64
28	1044/2019	1606	12/11	3.3.90.39.99.00.00.00	15.451.0501	Vinculado	28/11/2019	VITÓRIA CONSTRUTORA E COM.LTDA	174.866,76
28	13022/2019	1644	14/11	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	28/11/2019	M.G.O.GOLVIM COM.E SERVIÇO - ME	4.317,75
28	1475/2019	1660	18/11	4.4.90.52.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	28/11/2019	ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	5.013,00
28	15380/2019	1688	26/11	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	28/11/2019	CLÁUDIO VINÍCIUS MONSORES PASSOS MAIA	433,66
29		11	02/01	3.3.90.39.99.00.00.00	25.752.0506	Vinculado	29/11/2019	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	42.884,79
29		4	02/01	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.390.023,02
29		5	02/01	3.1.90.11.02.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	507.073,55
29		3	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	10.385,16
29		3	02/01	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	30.314,84
29		94	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	29/11/2019	BANCO BRADESCO S/A	1.821,74
29		93	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	4.526,90
29		91	03/01	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	29/11/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.509,32
29		148	23/01	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Vinculado	29/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	413,52
29	12603/2018	265	15/02	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0504	Vinculado	29/11/2019	ESGO-JET AMBIENTAL LTDA	53.995,37
29		657	14/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	29/11/2019	BANCO DO BRASIL S/A	1.011,85
29	5720/2019	797	31/05	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0053	Vinculado	29/11/2019	INST. BRAS. DE PESQ. E DES. INSTITUCIONAL - IBRAPI	98.588,27
29		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	21.189,63
29		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	475.090,29
29		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	100.681,94
29		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	75.458,07
29		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	726.584,74
29		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	240.575,53
29		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	335.656,24
29		1061	29/07	3.1.90.11.03.00.00.00	12.361.0403	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	718.390,04
29	6758/2019	1133	06/08	3.3.90.39.99.00.00.00	15.452.0501	Vinculado	29/11/2019	ENGEPARK OBRAS E SERVIÇOS LTDA	194.931,43
29		1259	30/08	3.3.90.39.99.00.00.00	04.123.0051	Ordinário	29/11/2019	BANCO ITAÚ S.A.	7.206,30
29		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	360.689,02
29		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	1.466.561,08
29		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	5.798,38
29		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	31,85
29		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.142.477,69
29		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	688,62
29		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	2.296,79
29		1416	30/09	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	605.693,74

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
29	12159/2019	1495	15/10	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	29/11/2019	EUDO MOTA	2.550,89
29	12159/2019	1495	15/10	3.3.90.36.99.00.00.00	04.122.0901	Vinculado	29/11/2019	EUDO MOTA	2.550,89
29	4101/2019	1570	30/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	29/11/2019	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	74.500,00
29	4101/2019	1570	30/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	29/11/2019	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	74.500,00
29	4101/2019	1570	30/10	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Vinculado	29/11/2019	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	74.500,00
29		1597	07/11	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	888,22
29		1597	07/11	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	109,78
29		1597	07/11	3.1.90.11.03.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	202.138,08
29		1592	07/11	3.3.90.47.00.00.00.00	11.331.0911	Ordinário	29/11/2019	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19.209,71
29	14728/2019	1627	14/11	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	ALOISIO CARLOS RUFINO	200,00
29	14728/2019	1620	14/11	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	CARLOS ALBERTO DA SILVA	200,00
29	14728/2019	1621	14/11	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	DARLAN DA SILVA LEITE	200,00
29	14728/2019	1622	14/11	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	DUÍLIO SANTANA DOS SANTOS	400,00
29	12831/2019	1637	14/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	29/11/2019	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EF	450,00
29	14728/2019	1628	14/11	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	HÉLIO JOSÉ SILVA	200,00
29	14728/2019	1626	14/11	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	LUCIANO CARNEIRO DE MELO	200,00
29	14728/2019	1624	14/11	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	LUCIO VITAL AVILEZ CASTILHO	200,00
29	14728/2019	1629	14/11	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS SANTOS	400,00
29	14728/2019	1618	14/11	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	MARCELO AUGUSTO BORGES	200,00
29	14728/2019	1625	14/11	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	NICOLAS AMARAL DOS SANTOS	400,00
29	14728/2019	1619	14/11	3.3.90.14.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	PAULO SERGIO MARTINS	838,00
29	14633/2019	1659	18/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0251	Vinculado	29/11/2019	SABOR CARIOCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	900,00
29	15362/2019	1689	26/11	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	JORGE CLAUDINO	2.000,00
29	15108/2019	1712	26/11	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	2.000,00
29	15108/2019	1714	26/11	3.3.90.39.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	1.177,00
29	15383/2019	1687	26/11	3.3.90.39.99.00.00.00	23.695.0705	Vinculado	29/11/2019	PUBLITAKE PRODUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME	4.000,00
29	15491/2019	1732	27/11	3.3.90.30.99.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	29/11/2019	THIAGO DE MEDEIROS JARDIM	656.496,16
29		1798	28/11	3.1.90.11.01.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	29/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho				Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional				
29		1762	28/11	3.3.90.30.99.00.00.00	12.361.0403	Vinculado	29/11/2019	JM´S DEPÓSITO DE GÁS LTDA	21.187,90

Total : 22.461.556,28

Mangaratiba, 11/12/2019

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

LUIZ CLAUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/11/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.051.833,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.768.346,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.827.496,65	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	76.765,11
RECEITA A CLASSIFICAR	1.542.031,18	OUTRAS SAÍDAS	2.966.872,00
DESPESAS RESTITUÍDAS	266,29	RECEITA A CLASSIFICAR	1.542.031,18
SAQUES BANCÁRIOS	14.589.108,83	RECEITAS RESTITUÍDAS	131.608,55
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.525.113,02
Soma de Entradas :	20.010.736,20		
	**********	Soma de Saídas:	20.010.736,20
Total :	20.010.736,20	Saldo que passa :	0,00
		Total :	20.010.736,20



Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	25.450.080,40	
Depósitos do Dia :	4.525.113,02	29.975.193,42
Saques do Dia :		14.589.108,83
Saldo do Dia :		15.386.084,59

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
46698	14433-9	BB - Apoio Creches	0,12	0,00	0,12	0,00
46699	14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	-0,12	0,12	0,00	0,00
46116	6501-3	BB - CEX APLIC	466,53	0,66	0,00	467,19
46111	10529-5	BB - CFM	0,00	1,79	1,79	0,00
46135	10529-5	BB - CFM APLIC	1.273,33	1,79	0,00	1.275,12
46117	7300-8	BB - CIDE APLIC	6.154,62	8,65	0,00	6.163,27
46469	13331-0	BB - CIP	0,00	1.484,06	1.484,06	0,00
46139	13331-0	BB - CIP APLIC	881.031,44	545.499,60	42.895,24	1.383.635,80
46141	73003-3	BB - Diversos	0,00	125,57	125,57	0,00
46118	73003-3	BB - Diversos APLIC	68.356,43	2.775,39	31.184,06	39.947,76
46586	10179-6	BB - FEB	0,00	1.691,29	1.691,29	0,00
46674	10179-6	BB - FEB APLIC	2.469.667,28	83.925,45	2.553.592,73	0,00
46[illegible]	15079-7	BB - FMDCA APLIC	138.134,43	194,15	0,00	138.328,58
46145	9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	101,74	0,00	0,00	101,74
46103	73002-5	BB - FPM	0,00	2,65	2,65	0,00
46119	73002-5	BB - FPM APLIC	6.703.779,95	575.111,79	134.218,37	7.144.673,37
46120	283142-2	BB - ICMS APLIC	831,50	1,17	0,00	832,67
46104	73016-5	BB - ITR	0,00	8,11	8,11	0,00
46121	73016-5	BB - ITR APLIC	6.130,18	270,96	65,73	6.335,41
50668	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	0,00	67,89	67,89	0,00
50669	17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	44.118,39	67,89	0,00	44.186,28
54805	187542	BB - MP 815/2017 APLIC	15,03	0,02	0,00	15,05
49173	16891-2	BB - PGMPDA APLIC	15.620,63	21,96	0,00	15.642,59
48966	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	0,00	64,71	64,71	0,00
48975	16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	12.869,59	64,71	0,00	12.934,30
46544	6905-1	BB - PNATE	0,00	9,36	9,36	0,00
46675	6905-1	BB - PNATE APLIC	7.427,28	9,36	0,00	7.436,64
54758	14438-X	BB - PTA APLIC	154.519,95	217,18	0,00	154.737,13
46484	73035-1	BB - Royalties	0,00	1.381,61	1.381,61	0,00
46146	73035-1	BB - Royalties APLIC	1.679.324,01	42.734,11	26.828,60	1.695.229,52
57785	19298-8	BB - Royalties do Minério	0,00	1.971,37	1.971,37	0,00
57786	19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.031.880,54	1.971,37	52,25	1.033.799,66
46467	6462-9	BB - Salário Educação	0,00	50,06	50,06	0,00
46676	6462-9	BB - Salário Educação APLIC	59.756,92	50,06	104,50	59.702,48
46592	10547-3	BB - SNA	0,00	41,62	41,62	0,00
46122	10547-3	BB - SNA APLIC	4.195,90	4.524,53	1.294,11	7.426,32
46113	5-1	Bradesco - Arrecadações	1,00	25.603,87	25.603,87	1,00
46123	5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	5.251.644,35	3.072.867,78	8.094.762,02	229.750,11

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/11/2019

			Entradas	Saídas		
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
49200	14627-7	Bradesco - Bio Rio	1,00	1,00	0,00	2,00
49201	14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	274.538,71	479,06	81,00	274.936,77
53049	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1,00	0,00	0,00	1,00
53048	10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	3.648,98	6,37	0,00	3.655,35
46115	6-0	Bradesco - Correios	2,00	0,00	1,00	1,00
46654	6-0	Bradesco - Correios APLIC	92.743,29	162,64	0,00	92.905,93
46136	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1,00	0,00	0,00	1,00
46137	8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	2.999.949,52	4.798,92	2.957.392,30	47.356,14
46138	8813-7	Bradesco - IPVA	1,00	0,00	0,00	1,00
46140	8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	107.325,00	82.913,05	186.534,16	3.703,89
46151	8866-5	Bradesco - Multa Estado	59,74	88,11	0,00	147,85
46152	8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	195.386,95	1.403,62	88,11	196.702,46
47131	9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	210.793,77	367,89	0,00	211.161,66
46150	8665-7	Bradesco - Pardal	1,00	0,00	0,00	1,00
46153	8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.289.949,07	38.110,15	0,00	1.328.059,22
46	8664-9	Bradesco - RENAINF	100,36	0,00	99,36	1,00
46155	8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	21.397,86	598,51	0,00	21.996,37
46597	4-3	Bradesco - Royalties	1,00	0,00	0,00	1,00
46147	4-3	Bradesco - Royalties APLIC	332.175,68	320,61	177.324,29	155.172,00
46128	37-2	CEF - Arrecadações	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
46129	37-2	CEF - Arrecadações APLIC	579.074,50	11.762,30	4.509,32	586.327,48
52798	157-3	CEF - Esportes APLIC	682,70	0,47	0,00	683,17
46107	08716-1	ITAÚ - Diversos	10,00	0,00	0,00	10,00
46124	08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	403.535,99	454,98	8.148,02	395.842,95
46108	08717-9	ITAÚ - IPTU	10,00	0,00	0,00	10,00
46125	08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	61.754,29	20.563,70	7.206,30	75.111,69
46143	13138-1	ITAÚ - Royalties	10,00	0,00	0,00	10,00
46148	13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	337.824,97	258,98	330.223,28	7.860,67
		Totais :	25.450.080,40	4.525.113,02	14.589.108,83	15.386.084,59

Composição dos Saldos

CAIXA - RECEITA A CLASSIFICAR	0,00
Totais:	0,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 0[illegible]/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças

Alan Campos da Costa
Prefeito

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50668

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021140624357018
02/12/2019 11:54:45

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	17076-3	PM MANGARATIBA-EI -
Período do extrato	11 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	8.398,21 D	
				237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER			
14/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.398,21 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 17076-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 50669

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	44.186,28
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	44.186,28

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 29/11/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057096/83

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 29/11/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030747035470035
03/12/2019 08:12:47

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	52.516,60			14.241,719565		
14/11/2019	RESGATE	8.398,21			2.275,876582	3,690099044	11.965,842983
	Aplicação 04/01/2016	8.398,21			2.275,876582		
29/11/2019	SALDO ATUAL	44.186,28			11.965,842983		11.965,842983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.516,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.398,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,89
SALDO ATUAL =	44.186,28

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 187542

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54805

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	15,05
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	15,05

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030747035470036
03/12/2019 08:13:45

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	15,03			4,074776		
29/11/2019	SALDO ATUAL	15,05			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,05

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16891-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49173

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)		R$	15.642,59
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	15.642,59

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030747035470037
03/12/2019 08:14:24

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	15.620,63			4.236,082050		
29/11/2019	SALDO ATUAL	15.642,59			4.236,082050		4.236,082050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.620,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,96
SALDO ATUAL =	15.642,59

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48966

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/83

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



Extrato conta corrente

G336021140624357021
02/12/2019 11:55:48

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	16505-0	PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	11 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.647.841.000.014	670,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.647.847.000.038	795,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.647.971.000.055	3.304,96 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.648.200.000.048	38.628,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.649.246.000.055	14.834,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.649.342.000.062	21.806,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
11/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.038,96 D	0,00 C
26/11/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	50.531,61 D	
				26/11 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
26/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	22.075,75 D	
				341 6079 010279705000143 JE COMERCIO E			
26/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.607,36 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 16505-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 48975

67

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	12.934,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,30
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	12.934,30

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ-096183

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

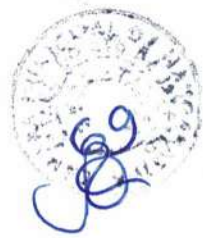
Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	credor	pago a maio r credor	0,30
			0,30

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057886/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
30[illegible]	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030747035470038
03/12/2019 08:14:46

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	5.437,69			1.474,620392		
11/11/2019	APLICAÇÃO	80.038,96			21.694,532678	3,689360872	23.169,153070
26/11/2019	RESGATE	72.607,36			19.666,568075	3,691918169	3.502,584995
	Aplicação 04/10/2019	5.444,18			1.474,620392		
	Aplicação 11/11/2019	67.163,18			18.191,947683		
29/11/2019	SALDO ATUAL	12.934,00			3.502,584995		3.502,584995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.437,69
APLICAÇÕES (+)	80.038,96
RESGATES (-)	72.607,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,71
SALDO ATUAL =	12.934,00

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46544

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Extrato conta corrente

71

G336021140624357022
02/12/2019 11:56:10

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.423.394.000.059	643,62 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.424.031.000.054	1.436,93 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.424.202.000.055	5.343,58 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.424,13 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6905-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46675

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	7.436,64
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	7.436,64

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 096756/83	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030747035470040
03/12/2019 08:16:54

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	3,15				0,853453		
04/11/2019	APLICAÇÃO	7.424,13				2.013,020710	3,688054456	2.013,874163
29/11/2019	SALDO ATUAL	7.436,64				2.013,874163		2.013,874163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,15
APLICAÇÕES (+)	7.424,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,36
SALDO ATUAL =	7.436,64

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 14438-X
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 54758

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	154.737,13
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	154.737,13

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030747035470041
03/12/2019 08:17:47

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	154.519,95			41.903,505220		
29/11/2019	SALDO ATUAL	154.737,13			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154.519,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,18
SALDO ATUAL =	154.737,13

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46484

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

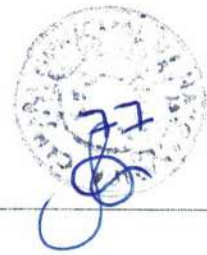
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Extrato conta corrente



G336021140624357023
02/12/2019 11:57:56

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73035-1	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	599,15 C	
01/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.574,49 C	
01/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	126.127,43 C	
01/11/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.010.608	6.618,74 D	
				01/11 3836 10608-9 ANA PAULA CARV			
01/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,99 D	
01/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	215,74 D	
01/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.261,27 D	
01/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	140.199,33 D	0,00 C
05/11/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	26.198,61 D	
				05/11 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.198,61 C	0,00 C
06/11/2019		0000	13105	438 TED	110.601	400.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
06/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.101.200.007.044	10,45 D	
				Cobrança referente 06/11/2019			
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	400.010,45 C	0,00 C
08/11/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.013.273	11.261,30 D	
				08/11 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
08/11/2019		0000	13105	438 TED	110.801	500.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
08/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.802	36.747,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
08/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.803	49.577,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
08/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.383.600	10,45 D	
				Cobrança referente 08/11/2019			
08/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	597.595,75 C	0,00 C
12/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.201	1.306.229,37 D	
				237 3847 011265754000190 PDCA SERVICOS			
12/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.161.200.381.644	10,45 D	
				Cobrança referente 12/11/2019			
12/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.306.239,82 C	0,00 C
13/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.301	6.696,94 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
13/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.302	291,56 D	
				OI MOVEL			
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.988,50 C	0,00 C
14/11/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.011.515	802,47 D	
				14/11 0729 11515-0 CID MORAES DA			

14/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			14/11 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
14/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.121,32 C	0,00 C
18/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.801	161,86 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.802	72,43 D	
			EMBRATEL			
18/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	234,29 C	0,00 C
27/11/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	30.621,87 C	
27/11/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.170.805,33 C	
27/11/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.842.509,57 C	
27/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.069.662	63.205,27 D	
			27/11 0729 69662-5 GRILL-RIO PROD			
27/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.074.087	41.484,86 D	
			27/11 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
27/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.074.087	5.157,61 D	
			27/11 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
27/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.576.000.038.849	11.234,00 D	
			27/11 1576 38849-1 BAZAR IRMAOS M			
27/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
			27/11 3836 62767-4 AURELIO SANTOS			
27/11/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	306,21 D	
27/11/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.708,05 D	
27/11/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.425,09 D	
27/11/2019	0000	13105	438 TED	112.701	400.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/11/2019	0000	13105	438 TED	112.702	1.200.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	80.219,22 D	
			341 6081 000482487000196 COSTA VERDE D			
27/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	99.961,13 D	
			341 6081 000482487000196 COSTA VERDE D			
27/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.705	125.493,26 D	
			341 6081 000482487000196 COSTA VERDE D			
27/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.706	354.029,99 D	
			237 0886 007289593000105 E.J.C.CONSTRU			
27/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	112.707	268.731,28 D	
			341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS			
27/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.708	319.659,18 D	
			341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS			
27/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.709	233,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/11/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.710	233,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.711	3.543,52 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.564.231	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.564.232	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.564.233	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.564.234	10,45 D	

			Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.564.235	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.564.236	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.564.237	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.564.238	10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2019			
27/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.015.081,42 D	0,00 C
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.074.087	4.317,75 D	
			28/11 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
28/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.801	2.515,04 D	
			GPS- Ident.: 5266904000187 - 11/2019			
28/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.802	15.375,82 D	
			GPS- Ident.: 18210737000102 - 11/2019			
28/11/2019	0000	13105	438 TED	112.803	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
28/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.804	11.503,55 D	
			GPS- Ident.: 40217234000100 - 11/2019			
28/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.805	9.670,81 D	
			GPS- Ident.: 40217234000100 - 11/2019			
28/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.618.939	10,45 D	
			Cobrança referente 28/11/2019			
28/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	343.393,42 C	0,00 C
29/11/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	194,18 C	
29/11/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.992,04 C	
29/11/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34.166,28 C	
29/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.566.000.014.887	5.101,78 D	
			29/11 1566 14887-3 EUDO MOTA			
29/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.013.273	21.187,90 D	
			29/11 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
29/11/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,94 D	
29/11/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,92 D	
29/11/2019	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	341,66 D	
29/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.649,30 D	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73035-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46146

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	1.699.905,49
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	412,19
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (Subtotal 5.088,16)	R$	5.088,16
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.695.229,52

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	iss	iss pago a maior	0,19
29/11/2019	crddor	pago a maior credor	412,00
			412,19

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/83

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
93	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	credor	valor não debitado pelo banco	5.088,16
			5.088,16

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037696/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	

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

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030747035470042
03/12/2019 08:18:52

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	2.212.375,99				599.963,355806		
01/11/2019	APLICAÇÃO	140.199,33				38.017,261274	3,687780900	637.980,617080
05/11/2019	RESGATE	26.198,61				7.103,123527	3,688322454	630.877,493553
	Aplicação 22/10/2019	26.198,61				7.103,123527		
06/11/2019	RESGATE	400.010,45				108.445,603861	3,688581517	522.431,889692
	Aplicação 22/10/2019	400.010,45				108.445,603861		
08/11/2019	RESGATE	597.595,75				161.989,788788	3,689095186	360.442,100904
	Aplicação 22/10/2019	597.595,75				161.989,788788		
12/11/2019	RESGATE	1.306.239,82				354.034,129067	3,689587282	6.407,971837
	Aplicação 22/10/2019	1.189.614,59				322.424,839630		
	Aplicação 01/11/2019	116.625,23				31.609,289437		
13/11/2019	RESGATE	6.988,50				1.893,980172	3,689848554	4.513,991665
	Aplicação 01/11/2019	6.988,50				1.893,980172		
14/11/2019	RESGATE	3.121,32				845,863475	3,690099044	3.668,128190
	Aplicação 01/11/2019	3.121,32				845,863475		
18/11/2019	RESGATE	234,29				63,487012	3,690361097	3.604,641178
	Aplicação 01/11/2019	234,29				63,487012		
27/11/2019	APLICAÇÃO	2.015.081,42				545.769,468231	3,692184223	549.374,109409
28/11/2019	RESGATE	343.393,42				92.999,205074	3,692433927	456.374,904335
	Aplicação 01/11/2019	13.309,90				3.604,641178		
	Aplicação 27/11/2019	330.083,52				89.394,563896		
29/11/2019	APLICAÇÃO	14.649,30				3.967,095884	3,692701267	460.342,000219
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.699.905,49				460.342,000219		460.342,000219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.212.375,99
APLICAÇÕES (+)	2.169.930,05
RESGATES (-)	2.683.782,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.381,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.381,61
SALDO ATUAL =	1.699.905,49

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57785

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 037396/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019		

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021140624357024
02/12/2019 11:58:20

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	19298-8	ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato	11 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.583.000.016.383	68.784,00 D	
				06/11 1583 16383-X V G COM PNEUS			
06/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.784,00 C	0,00 C
07/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	29.345,27 D	
				237 2787 011506338000136 DUOLIMP COMER			
07/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	26.387,00 D	
				237 2787 011506338000136 DUOLIMP COMER			
07/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.111.200.288.971	10,45 D	
				Cobrança referente 07/11/2019			
07/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.111.200.288.972	10,45 D	
				Cobrança referente 07/11/2019			
07/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.753,17 C	0,00 C
13/11/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.074.087	63.270,00 D	
				13/11 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
13/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	2.725,00 D	
				341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI			
13/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.171.200.046.233	10,45 D	
				Cobrança referente 13/11/2019			
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.005,45 C	0,00 C
18/11/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.013.331	281.814,68 D	
				18/11 3836 13331-0 PREFEITURA MUN			
18/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	281.814,68 C	0,00 C
19/11/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.529	1.068.339,76 C	
				19/11 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
19/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.068.339,76 D	0,00 C
22/11/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.798.000.031.461	6.320,00 D	
				22/11 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA			
22/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.201	32.490,00 D	
				237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
22/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.202	49.584,00 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
22/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.203	18.897,50 D	
				PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
22/11/2019		0000	13105	375 Impostos	112.204	1.710,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.261.200.481.044	10,45 D	
				Cobrança referente 22/11/2019			
22/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.011,95 C	0,00 C
25/11/2019		0000	13105	438 TED	112.501	100.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			

25/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	893.291.200.078.932	10,45 D	
			Cobrança referente 25/11/2019			
25/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100.010,45 C	0,00 C
26/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.003	0,20 D	
			26/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
26/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.601	66.078,59 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.602	51.191,67 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.603	506.008,51 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.604	119.210,12 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.605	3.354,68 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/11/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.606	4.205,05 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	750.046,32 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 19298-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 57786

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	1.033.799,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.033.799,66

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030747035470043
03/12/2019 08:19:35

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.394.917,05				378.280,689197		
06/11/2019	RESGATE	68.784,00				18.647,818866	3,688581517	359.632,870331
	Aplicação 14/10/2019	68.784,00				18.647,818866		
07/11/2019	RESGATE	55.753,17				15.114,050596	3,688830446	344.518,819735
	Aplicação 14/10/2019	55.753,17				15.114,050596		
13/11/2019	RESGATE	66.005,45				17.888,390007	3,689848554	326.630,429728
	Aplicação 14/10/2019	66.005,45				17.888,390007		
18/11/2019	RESGATE	281.814,68				76.365,069052	3,690361097	250.265,360676
	Aplicação 14/10/2019	281.814,68				76.365,069052		
19/11/2019	APLICAÇÃO	1.068.339,76				289.474,208141	3,690621582	539.739,568817
22/11/2019	RESGATE	109.011,95				29.531,395330	3,691391781	510.208,173487
	Aplicação 14/10/2019	60.396,76				16.361,514484		
	Aplicação 16/10/2019	48.615,19				13.169,880846		
25/11/2019	RESGATE	100.010,45				27.090,951764	3,691655091	483.117,221723
	Aplicação 16/10/2019	100.010,45				27.090,951764		
26/11/2019	RESGATE	750.048,82				203.159,654593	3,691918169	279.957,567130
	Aplicação 16/10/2019	714.914,16				193.643,013582		
	Aplicação 19/11/2019	35.134,66				9.516,641011		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.033.799,66				279.957,567130		279.957,567130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.394.917,05
APLICAÇÕES (+)	1.068.339,76
RESGATES (-)	1.431.428,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.971,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.971,37
SALDO ATUAL =	1.033.799,66

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46467

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 057896/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021140624357025
02/12/2019 11:59:17

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.003	201,72 C	
				14/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
14/11/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.003	2.487,66 C	
				14/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
14/11/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	5.734.511.000.075	284.641,99 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
14/11/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.931.956.590.701	2.487,66 *	
14/11/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.931.994.290.701	201,72 *	
14/11/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.931.956.590.701	2.487,66 D	
14/11/2019		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.931.994.290.701	201,72 D	
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	153.663,60 D	
				341 6009 040217234000100 SIBELLY TRANS			
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	8.901,54 D	
				237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER			
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	6.104,27 D	
				237 0886 51331314704 DELIO GIORNO JUNI			
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	4.533,80 D	
				104 0203 35051779700 JOAO GIORNO NETO			
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	2.146,51 D	
				104 0203 51331250706 TANIA GIORNO DE L			
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.406	4.731,53 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
14/11/2019		0000	13105	375 Impostos	111.407	17.429,61 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2019		0000	13105	375 Impostos	111.408	7.130,29 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	111.409	13.685,77 D	
				GPS- Ident.: 40217234000100 - 08/2019			
14/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.439.845	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.439.846	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.439.847	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.439.848	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.439.849	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.439.850	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			

14/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	66.252,37 D	0,00 C
19/11/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud		7.240.001	1.243,83 C	
19/11/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud		7.240.002	1.243,83 C	
19/11/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud		7.250.001	100,86 C	
19/11/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud		7.250.002	100,86 C	
19/11/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.931.956.590.701		1.243,83 D	
19/11/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.931.994.290.701		100,86 D	
19/11/2019	0000	13105	438 TED		111.901	1.243,83 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE				
19/11/2019	0000	13105	438 TED		111.902	100,86 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE				
19/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.292.448		10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2019				
19/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.292.449		10,45 D	
			Cobrança referente 19/11/2019				
19/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	20,90 C	0,00 C
27/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.701	5.205,37 D	
			341 0934 41203992734 NELSON NEVES FAUS				
27/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		112.702	4.731,53 D	
			237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES				
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.564.221		10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2019				
27/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.311.200.564.222		10,45 D	
			Cobrança referente 27/11/2019				
27/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	9.957,80 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

92

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6462-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46676

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)		R$	59.702,47
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,01
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	59.702,48

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: [illegible]96/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	iss	iss pago a maioir	0,01
			0,01

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: [illegible]/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

94

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030747035470044
03/12/2019 08:19:57

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	3.378,74			916,264112		
14/11/2019	APLICAÇÃO	66.252,37			17.954,089906	3,690099044	18.870,354018
19/11/2019	RESGATE	20,90			5,663003	3,690621582	18.864,691015
	Aplicação 11/10/2019	20,90			5,663003		
27/11/2019	RESGATE	9.957,80			2.696,994353	3,692184223	16.167,696662
	Aplicação 11/10/2019	3.362,11			910,601109		
	Aplicação 14/11/2019	6.595,69			1.786,393244		
29/11/2019	SALDO ATUAL	59.702,47			16.167,696662		16.167,696662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.378,74
APLICAÇÕES (+)	66.252,37
RESGATES (-)	9.978,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,06
SALDO ATUAL =	59.702,47

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46592

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III — Subtotal: 0,00 + 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: [illegible]/96/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021140624357027
02/12/2019 12:01:11

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.800,93 C	
01/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	858,50 C	
01/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
01/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,79 C	
01/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.785,52 D	0,00 C
04/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,45 C	
04/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	594,37 C	
04/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,29 C	
04/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	272,41 C	
04/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	374,63 C	
04/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.792,91 C	
04/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.273,06 D	0,00 C
05/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,63 C	
05/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	
05/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,85 C	
05/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95,71 D	0,00 C
06/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
06/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,45 C	
06/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,85 C	
06/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,52 C	
06/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,85 C	
06/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.069,64 C	
06/11/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.926.887.530.701	1.294,11	
06/11/2019		0000	11334	264 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.926.887.530.701	1.294,11 D	0,00 C
07/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
07/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,97 C	
07/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
07/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	464,16 C	
07/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	567,13 D	0,00 C
08/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,75 C	
08/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/11/2019		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,48 C	
08/11/2019		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.180.001	1.294,11 C	
08/11/2019		0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.926.887.530.701	1.294,11 D	
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,23 D	0,00 C

11/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
11/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,33 C	
11/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	297,81 C	
11/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	826,17 C	
11/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,28 C	
11/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.150,59 D	0,00 C
12/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
12/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,20 C	
12/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17,68 C	
12/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.546,68 C	
12/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	31,68 C	
12/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	3.632,24 D	0,00 C
13/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	20,00 C	
13/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	108,35 C	
13/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	600,27 C	
13/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,40 C	
13/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	553,48 C	
13/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
13/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	1.292,50 D	0,00 C
14/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	35,00 C	
14/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
14/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	6,25 C	
14/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17.923,34 C	
14/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	108,04 C	
14/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.899,26 C	
14/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	26.996,89 D	0,00 C
18/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	151,63 C	
18/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	29,44 C	
18/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
18/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,17 C	
18/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	736,08 C	
18/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	948,32 D	0,00 C
19/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
19/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
19/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	176,00 C	
19/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
19/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	52,74 C	
19/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	259,34 D	0,00 C
20/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	393,17 C	
20/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.145,29 C	
20/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.279,42 C	
20/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
20/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	2.570,85 C	
20/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	11.393,73 D	0,00 C
21/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	852,99 C	
21/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.884,64 C	
21/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	359,46 C	
21/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	92,02 C	
21/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	525,09 C	
21/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.003		70.000,00 D	
			21/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159				
21/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	66.285,80 C	0,00 C
22/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	

22/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
22/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	54,62 C	
22/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	19,38 C	
22/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	571,58 C	
22/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	85,00 C	
22/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	760,58 D	0,00 C
25/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.649,23 C	
25/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	597,93 C	
25/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
25/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,00 C	
25/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	25,00 C	
25/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
25/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.425,56 C	
25/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10.352,63 C	
25/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	9.869,06 C	
25/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	25.939,41 D	0,00 C
26/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,08 C	
26/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	17.557,75 C	
26/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	350,59 C	
26/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	74,93 C	
26/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	483,67 C	
26/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	18.497,02 D	0,00 C
27/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	24,57 C	
27/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.997,11 C	
27/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	16,33 C	
27/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	556,31 C	
27/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.073.003		50.000,00 D	
			27/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159				
27/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	47.405,68 C	0,00 C
28/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	85,25 C	
28/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,64 C	
28/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	349,70 C	
28/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,28 C	
28/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,08 C	
28/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	456,95 D	0,00 C
29/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,30 C	
29/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	868,40 C	
29/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	3.566,56 C	
29/11/2019	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	32,65 C	
29/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	4.482,91 D	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10547-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46122

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	7.426,32
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	7.426,32

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC 057056/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030747035470045
03/12/2019 08:20:29

Cliente

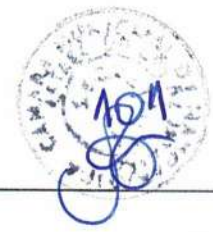
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	14.478,05			3.926,231305		
01/11/2019	APLICAÇÃO	5.785,52			1.568,835068	3,687780900	5.495,066373
04/11/2019	APLICAÇÃO	4.273,06			1.158,621720	3,688054456	6.653,688093
05/11/2019	APLICAÇÃO	95,71			25,949466	3,688322454	6.679,637559
07/11/2019	APLICAÇÃO	567,13			153,742495	3,688830446	6.833,380054
08/11/2019	APLICAÇÃO	66,23			17,952911	3,689095186	6.851,332965
11/11/2019	APLICAÇÃO	1.150,59			311,867025	3,689360872	7.163,199990
12/11/2019	APLICAÇÃO	3.632,24			984,456992	3,689587282	8.147,656982
13/11/2019	APLICAÇÃO	1.292,50			350,285379	3,689848554	8.497,942361
14/11/2019	APLICAÇÃO	26.996,89			7.316,033981	3,690099044	15.813,976342
18/11/2019	APLICAÇÃO	948,32			256,972143	3,690361097	16.070,948485
19/11/2019	APLICAÇÃO	259,34			70,270005	3,690621582	16.141,218490
20/11/2019	APLICAÇÃO	11.393,73			3.086,990774	3,690885666	19.228,209264
21/11/2019	RESGATE	66.285,80			17.958,084608	3,691139754	1.270,124656
	Aplicação 22/10/2019	810,56			219,597098		
	Aplicação 24/10/2019	5.517,79			1.494,873211		
	Aplicação 25/10/2019	3.648,51			988,450892		
	Aplicação 28/10/2019	436,77			118,328530		
	Aplicação 29/10/2019	2.799,70			758,493231		
	Aplicação 30/10/2019	923,11			250,087472		
	Aplicação 31/10/2019	355,83			96,400871		
	Aplicação 01/11/2019	5.790,79			1.568,835068		
	Aplicação 04/11/2019	4.276,63			1.158,621720		
	Aplicação 05/11/2019	95,78			25,949466		
	Aplicação 07/11/2019	567,49			153,742495		
	Aplicação 08/11/2019	66,27			17,952911		
	Aplicação 11/11/2019	1.151,14			311,867025		
	Aplicação 12/11/2019	3.633,77			984,456992		
	Aplicação 13/11/2019	1.292,95			350,285379		
	Aplicação 14/11/2019	27.004,50			7.316,033981		
	Aplicação 18/11/2019	948,52			256,972143		
	Aplicação 19/11/2019	259,38			70,270005		
	Aplicação 20/11/2019	6.706,31			1.816,866118		
22/11/2019	APLICAÇÃO	760,58			206,041527	3,691391781	1.476,166183
25/11/2019	APLICAÇÃO	25.939,41			7.026,498781	3,691655091	8.502,664964
26/11/2019	APLICAÇÃO	18.497,02			5.010,138132	3,691918169	13.512,803096
27/11/2019	RESGATE	47.405,68			12.839,467680	3,692184223	673,335416
	Aplicação 20/11/2019	4.689,53			1.270,124656		
	Aplicação 22/11/2019	760,74			206,041527		
	Aplicação 25/11/2019	25.943,13			7.026,498781		
	Aplicação 26/11/2019	16.012,28			4.336,802716		
28/11/2019	APLICAÇÃO	456,95			123,753060	3,692433927	797,088476
29/11/2019	APLICAÇÃO	4.482,91			1.213,992055	3,692701267	2.011,080531
29/11/2019	SALDO ATUAL	7.426,32			2.011,080531		2.011,080531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.478,05
APLICAÇÕES (+)	106.598,13
RESGATES (-)	113.691,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,62
SALDO ATUAL =	7.426,32



Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

102

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 5-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46113

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019		Lucia 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: 02/12/2019 - 09h32



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	290.439,73	5,00	290.444,73

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/11/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	16.183,57		16.184,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	436324		-7.692,73	8.491,84
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-68,90	8.422,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886077		-761,77	7.661,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886798		-2.495,05	5.166,12
	TRANSF CC PARA CP PJ PAULO SERGIO VIANNA DOS SA	886377		-5.165,12	1,00
04/11/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	31.632,68		31.633,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	436574		-28.537,34	3.096,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-119,78	2.976,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-246,88	2.729,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-728,68	2.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU	886676		-2.000,00	1,00
05/11/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	8.139,74		8.140,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	436847		-8.098,40	42,34
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-41,34	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190012688753-00009	39310		-1,00	0,00
06/11/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	153.804,89		153.804,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	437183		-108.895,10	44.909,79
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	220		-1.452,27	43.457,52
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	221		-5.465,59	37.991,93
	PAGTO ELETRON COBRANCA RIO CARD	222		-10.917,72	27.074,21
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-102,82	26.971,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886194		-2.337,99	24.633,40
	TRANSF CC PARA CC PJ JONATHAN MARINS AGUIAR	886380		-1.250,00	23.383,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886676		-17.736,60	5.646,80
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886746		-1.645,80	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ VALDEMAR ALVES RIBEIRO NET	6889202		-4.000,00	1,00
07/11/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	122.277,99		122.278,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	437422		-49.048,54	73.230,45
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	103		-12.132,53	61.097,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	104		-13.444,85	47.653,07
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-117,66	47.535,41
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886578		-41.250,89	6.284,52

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886631		-6.283,52	1,00
08/11/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	11.853,56		11.854,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	434367	4.575,00		16.429,56
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190012688753-00009	39310	1,00		16.430,56
	CHEQUE ESPECIE	17713		-400,00	16.030,56
	CHEQUE ESPECIE	17714		-1.890,00	14.140,56
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-34,98	14.105,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886035		-14.104,58	1,00
12/11/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	25.624,03		25.625,03
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	25.815,64		51.440,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	438263		-51.293,39	147,28
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-57,24	90,04
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-89,04	1,00
13/11/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	4.769,61		4.770,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886172	100,00		4.870,61
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	6586494	1.200,00		6.070,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	438617		-4.976,51	1.094,10
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-37,10	1.057,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013195659-00009	39310		-1,00	1.056,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALAN CAMPOS DA COSTA	886184		-1.056,00	0,00
14/11/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	71.048,54		71.048,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	438885		-67.761,38	3.287,16
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-78,44	3.208,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886371		-3.207,72	1,00
18/11/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	91.214,84		91.215,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	439091		-90.296,84	919,00
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-55,12	863,88
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013352209-00009	39310		-1,00	862,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886075		-462,88	400,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JEAN CARLOS DE LIMA	886146		-400,00	0,00
19/11/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	39.172,34		39.172,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886754	32,80		39.205,14
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190013195659-00009	39310	1,00		39.206,14
	CHEQUE ESPECIE	17715		-4.000,00	35.206,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	439341		-29.307,22	5.898,92
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-76,32	5.822,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886034		-1.821,60	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886323		-4.000,00	1,00
21/11/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	40.656,96		40.657,96
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	128.070,10		168.728,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	439831		-157.348,64	11.379,42
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-177,02	11.202,40
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-201,40	11.001,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ EVELYN KAROLINE DE ALMEIDA	886219		-3.000,00	8.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ZAQUEU BATISTA DA PAIXAO FILHO	886678		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CLAUDIO VINICIUS MONSORES PASSOS	886853		-4.000,00	1,00
22/11/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	21.634,13		21.635,13
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190013352209-00009	39310	1,00		21.636,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	440072		-14.345,46	7.290,67
	PAGTO ELETRON COBRANCA PLACAS MERCOSUL	223		-173,07	7.117,60
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-116,60	7.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU	886306		-3.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886443		-4.000,00	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	46.229,18		46.230,18
25/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	434367	366.335,54		412.565,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886344	290.000,00		702.565,72
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-201,40	702.364,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886325		-40.808,74	661.555,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886347		-219,56	661.336,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886650		-145,20	661.190,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886720		-87.664,01	573.526,81
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886807		-573.380,61	146,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886903		-145,20	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	7.150,16		7.151,16
26/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886317	1.000.000,00		1.007.151,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	440569		-1.007.122,60	28,56
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-27,56	1,00
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA REPASSE FINANCEIRO	4602531	24.750,83		24.751,83
27/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886254	1.000.000,00		1.024.751,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	441039		-968.599,86	56.151,97
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4602531		-40,28	56.111,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886067		-700,00	55.411,69
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIO VITAL AVILEZ CASTILH	886139		-200,00	55.211,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886164		-4.000,00	51.211,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO SERGIO MARTINS	886256		-400,00	50.811,69
	TRANSF CC PARA CC PJ HELIO JOSE SILVA	886279		-200,00	50.611,69
	TRANSF CC PARA CC PJ NICOLAS DO AMARAL DOS SANT	886410		-200,00	50.411,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886426		-39.645,57	10.766,12
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO CARNEIRO DE MELLO	886520		-200,00	10.566,12
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLOS ALBERTO DA SILVA	886622		-200,00	10.366,12
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO SANTAN DOS SANTOS	886740		-400,00	9.966,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ALOISIO CARLOS RUFINO	886750		-200,00	9.766,12
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ HENRIQUE DUTRA DOS SA	886754		-200,00	9.566,12
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO AUGUSTO BORGES	886809		-400,00	9.166,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886830		-4.000,00	5.166,12
	TRANSF CC PARA CP PJ PAULO SERGIO VIANNA DOS SA	886518		-5.165,12	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					11.859,84
28/11/2019	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	11.858,84		
	REPASSE FINANCEIRO				530.341,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	434367	518.481,93		555.431,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	434818	25.089,38		585.614,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	435052	30.183,69		598.410,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	435772	12.795,86		805.532,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436082	207.122,28		813.237,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436324	7.704,83		841.817,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436574	28.579,74		849.927,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436847	8.109,72		958.965,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	437183	109.037,78		1.008.073,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	437422	49.108,50		1.059.416,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	438263	51.342,63		1.064.397,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	438617	4.980,85		1.132.211,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	438885	67.814,66		1.222.571,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	439091	90.359,81		1.251.896,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	439341	29.325,09		1.409.313,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	439831	157.417,04		1.423.664,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	440072	14.350,44		2.430.959,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	440569	1.007.295,79		3.228.495,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441039	797.535,41		4.078.495,27
	TED-TRANSF ELET DISPON	5172554	850.000,00		
	REMET.PMM C C P ARREC MUN				4.248.495,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	886121	170.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				5.248.495,27
	TRANSF CC PARA CC PJ	886764	1.000.000,00		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				5.248.860,05
	TED DEVOLVIDA*	5884649	364,78		
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				7.723.860,05
	RECEBIMENTO TED D	5146046	2.475.000,00		
	REMET.PM MANGARATIBA -FEB				7.698.256,18
	CHEQUE	17716		-25.603,87	
	DEP.CONTA				7.691.818,13
	CHEQUE	17760		-6.438,05	
	ESPECIE				7.689.528,99
	CHEQUE	17791		-2.289,14	
	ESPECIE				5.186.527,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	105		-2.503.001,60	
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	106		-233.395,31	4.953.132,08
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	107		-4.640.502,91	312.629,17
	TED-TRANSF ELET DISPON	5879533		-415,21	312.213,96
	DEST. LUCIENE MONTEIRO DO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5884649		-364,78	311.849,18
	DEST. LUCIANA MARTINS DA C				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5893323		-980,11	310.869,07
	DEST. LUCIANA DOS SANTOS				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5896498		-424,45	310.444,62
	DEST. ALINE ROBERTO DE MA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5899200		-776,12	309.668,50
	DEST. CAMILA DA SILVA CADE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5910637		-188,38	309.480,12
	DEST. GISELE DA CONCEICAO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5914449		-1.220,54	308.259,58
	DEST. MICHELE DOS SANTOS A				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5920349		-595,99	307.663,59
	DEST. JORGE PEREIRA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5934104		-563,19	307.100,40
	DEST. SIMEA SOUZA SILVA XA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5941031		-289,80	306.810,60
	DEST. THOMAZ S MEDEIROS DA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5944892		-566,19	306.244,41
	DEST. REJANE MARIA FELIX				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5952713		-261,64	305.982,77
	DEST. VANESSA DIAS ARANTES				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5957089		-983,59	304.999,18
	DEST. VIVIANE VILLELA DE S				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5959867		-608,22	304.390,96
	DEST. THEREZINHA DE OLIVEI				
	TED-TRANSF ELET DISPON	5966085		-672,94	303.718,02
	DEST. MARCUS SERGIO VILELA				
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4602531		-31,80	303.686,22
	COBRANÇA DE TARIFA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886721		-433,66	303.252,56
	CLAUDIO VINICIUS MONSORES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886847		-73.002,55	230.250,01
	IRIS PROJETOS COMERCIO S. EIREL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886592		-223.091,96	7.158,05
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	CHEQUE COMPENSADO	17794		-7.157,05	1,00
Total			**11.256.134,18**	**-11.256.134,18**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h32 e estão sujeitos a alterações.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46698

107

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/11/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC 057096/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	29/11/2019		Lúcia Helena Rosa Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021140624357010
02/12/2019 11:49:26

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	14433-9	PM MANGARATIBA-MANUT
Período do extrato	11 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	174,50 D	
				237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER			
14/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	174,50 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14433-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46699

109

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

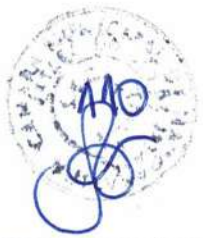
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 037096/83

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019		

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030747035470021
03/12/2019 08:05:01

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	174,38			47,288570		
14/11/2019	RESGATE	174,50			47,288570	3,690099044	
	Aplicação 03/01/2014	174,50			47,288570		
29/11/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	174,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6501-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46116

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	467,19
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	467,19

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057046/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030747035470023
03/12/2019 08:06:18

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	466,53			126,516022		
29/11/2019	SALDO ATUAL	467,19			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	466,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	467,19

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 10529-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46111

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

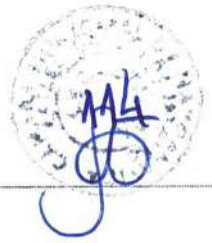
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC:037396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Extrato conta corrente



G336021140624357011
02/12/2019 11:50:22

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10529-5	PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	11 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.079.131,07 C	
19/11/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.019.298	1.068.339,76 D	
				19/11 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
19/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.791,31 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)		R$	1.275,12
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.275,12

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC-RJ 137096/03	

Responsável pelos Cheques	Cargo		
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO		
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030747035470024
03/12/2019 08:06:48

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.273,33			345,308161		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.275,12			345,308161		345,308161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.273,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,79
SALDO ATUAL =	1.275,12

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	6.163,27
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	6.163,27

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087026/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030747035470025
03/12/2019 08:07:12

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	6.154,62			1.669,040204		
29/11/2019	SALDO ATUAL	6.163,27			1.669,040204		1.669,040204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.154,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,65
SALDO ATUAL =	6.163,27

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13331-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46469

119

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

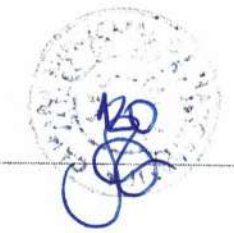
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057596/83	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Governo

Extrato conta corrente



G336021140624357013
02/12/2019 11:51:01

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	13331-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	11 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	263.950,34 D	
				033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
14/11/2019		0000	13105	375 Impostos	111.402	3.773,61 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/11/2019		0000	13105	375 Impostos	111.403	14.090,73 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
14/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.439.853	10,45 D	
				Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	281.825,13 C	0,00 C
18/11/2019		3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.019.298	281.814,68 C	
				18/11 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
18/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	281.814,68 D	0,00 C
19/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.768.961	501.130,75 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
19/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	501.130,75 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)		R$	1.371.844,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	11.790,93
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.383.635,80

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula 3093	**Data** 29/11/2019	**Assinatura** Rogério Castro Costa Contador CRC: 057056/33

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula 65549	**Data** 29/11/2019	**Assinatura** Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

gão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	iss	iss pago a maior	0,01
29/11/2019	toi	tarifa toi	11.790,92
			11.790,93

esponsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

latrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 093[illegible]

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

123

G338030747035470026
03/12/2019 08:07:33

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	869.240,51			235.725,055899		
14/11/2019	RESGATE	281.825,13			76.373,324033	3,690099044	159.351,731866
	Aplicação 24/09/2019	281.825,13			76.373,324033		
18/11/2019	APLICAÇÃO	281.814,68			76.365,069052	3,690361097	235.716,800918
19/11/2019	APLICAÇÃO	501.130,75			135.784,918303	3,690621582	371.501,719221
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.371.844,87			371.501,719221		371.501,719221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869.240,51
APLICAÇÕES (+)	782.945,43
RESGATES (-)	281.825,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.484,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.484,06
SALDO ATUAL =	1.371.844,87

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46141

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)		R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 29/11/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 29/11/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549



Extrato conta corrente

G336021140624357008
02/12/2019 11:46:32

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.855,90 C	
01/11/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.051.200.332.662	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2019			
01/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.051.200.332.663	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2019			
01/11/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.051.200.332.664	73,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/10/2019			
01/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.704,10 D	0,00 C
04/11/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	32.589,19 C	
04/11/2019		0000	14173	900 Resgate Dep?sito Judicial	44.565.590	31.754,61 C	
04/11/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	863.081.200.054.398	92,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2019			
04/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	863.081.200.054.399	78,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2019			
04/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	863.081.200.054.400	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2019			
04/11/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	863.081.200.054.401	78,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2019			
04/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.054,00 D	0,00 C
05/11/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.923,56 C	
05/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.170.077	400.000,00 C	
				237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
05/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.501	31.754,61 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	110.502	224.350,10 D	
				GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2019			
05/11/2019		0000	13105	375 Impostos	110.503	169.289,82 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
05/11/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.091.200.394.436	32,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2019			
05/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.091.200.394.437	101,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2019			
05/11/2019		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.091.200.394.438	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2019			
05/11/2019		0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.091.200.394.439	32,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2019			
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.691,77 C	0,00 C
06/11/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.125,79 C	
06/11/2019		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.926.887.530.702	11.182,59 *	
06/11/2019		3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.008.725	998,00 D	



			06/11 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
06/11/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.926.887.530.702	11.182,59 D	
06/11/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.101.200.075.014	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.101.200.075.015	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.101.200.075.016	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.101.200.075.017	30,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2019			
06/11/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.101.200.075.018	161,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2019			
06/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	486,60 C	0,00 C
07/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	156.829,03 C	
07/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.701	107.851,70 D	
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
07/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.702	68.035,20 D	
			FEDERACAO DAS EMP TRAN DE PASS			
07/11/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.111.200.493.101	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019			
07/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.111.200.493.102	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019			
07/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.111.200.493.103	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019			
07/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	833.111.200.493.104	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019			
07/11/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.111.200.493.105	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2019			
07/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.255,67 C	0,00 C
08/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.532,35 C	
08/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.018.352	317,93 D	
			08/11 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA			
08/11/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.190.001	4.944,24 C	
08/11/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.190.002	6.238,35 C	
08/11/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.926.887.530.701	4.944,24 D	
08/11/2019	0000	13105	375 Impostos	110.801	543,13 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/11/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.121.200.590.257	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2019			
08/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.121.200.590.258	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2019			
08/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.121.200.590.259	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2019			
08/11/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.121.200.590.260	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2019			
08/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.747,24 D	0,00 C
11/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.644,51 C	
11/11/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.151.100.106.164	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2019			
11/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.151.100.106.165	138,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2019			
11/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.151.100.106.166	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2019			

11/11/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.151.100.106.167	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2019			
11/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.357,91 D	0,00 C
12/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.071,15 C	
12/11/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.161.200.566.715	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019			
12/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.161.200.566.716	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019			
12/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.161.200.566.717	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019			
12/11/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.161.200.566.718	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2019			
12/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.945,55 D	0,00 C
13/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.307,83 C	
13/11/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.171.200.175.440	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
13/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.171.200.175.441	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
13/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.171.200.175.442	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2019			
13/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.188,23 D	0,00 C
14/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.279,05 C	
14/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.167.911	100.000,00 C	
			341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR			
14/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.006.462	201,72 D	
			14/11 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
14/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.006.462	2.487,66 D	
			14/11 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
14/11/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	145,01 D	
			237 0886 024209386000104 SIBERIA COMER			
14/11/2019	0000	13105	375 Impostos	111.402	189.488,43 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
14/11/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.181.200.439.856	10,45 D	
			Cobrança referente 14/11/2019			
14/11/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.181.200.629.276	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
14/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.181.200.629.277	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
14/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.181.200.629.278	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
14/11/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.181.200.629.279	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2019			
14/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.173,42 C	0,00 C
18/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.823,96 C	
18/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	3.998,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
18/11/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.221.200.012.328	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
18/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.221.200.012.329	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
18/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.221.200.012.330	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
18/11/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.221.200.012.331	78,20 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2019			
18/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.668,16 D	0,00 C
19/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	562.630	1.243,83 C	
			341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB			
19/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	564.469	100,86 C	
			341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB			
19/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	43.910,52 C	
19/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.010.179	2.740,93 D	
			19/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
19/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.010.179	1.758,00 D	
			19/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
19/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.010.179	4.613,54 D	
			19/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
19/11/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.231.200.471.750	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
19/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.231.200.471.751	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
19/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.231.200.471.752	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
19/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.231.200.471.753	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
19/11/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.231.200.471.754	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2019			
19/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.975,74 D	0,00 C
20/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	35.960,58 C	
20/11/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.241.200.290.347	138,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
20/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.241.200.290.348	92,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
20/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.241.200.290.349	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
20/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	823.241.200.290.350	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
20/11/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.241.200.290.351	133,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2019			
20/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35.574,18 D	0,00 C
21/11/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.547	70.000,00 C	
			21/11 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
21/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.855,68 C	
21/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	146.942,15 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
21/11/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.251.200.385.366	211,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
21/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.251.200.385.367	165,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
21/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.251.200.385.368	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
21/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.251.200.385.369	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
21/11/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.251.200.385.370	354,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2019			
21/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.837,67 C	0,00 C
22/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	28.637,21 C	

22/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.897.780	1.370,47 C	
			341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB			
22/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.900.218	879,00 C	
			341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB			
22/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.903.641	2.306,77 C	
			341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB			
22/11/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.201	29.940,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
22/11/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	833.261.200.663.778	639,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2019			
22/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	833.261.200.663.779	225,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2019			
22/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	833.261.200.663.780	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/11/2019			
22/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.370,25 D	0,00 C
25/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.720,83 C	
25/11/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.291.200.052.084	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
25/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	803.291.200.052.085	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
25/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.291.200.052.086	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
25/11/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.291.200.052.087	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2019			
25/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.486,23 D	0,00 C
26/11/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.019.298	0,20 C	
			26/11 3836 ROYALTIES 00029138310000159			
26/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.505,91 C	
26/11/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	813.301.200.709.205	170,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019			
26/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	813.301.200.709.206	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019			
26/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	813.301.200.709.207	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019			
26/11/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.301.200.709.208	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2019			
26/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.294,51 D	0,00 C
27/11/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.010.547	50.000,00 C	
			27/11 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
27/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.281,60 C	
27/11/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	786.451	300.000,00 C	
			341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR			
27/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.701	3.283,46 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
27/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.702	49.662,45 D	
			GPS- Ident.: 9862433400188 - 11/2019			
27/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.703	163.019,24 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -2398			
27/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.704	14.057,69 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
27/11/2019	0000	13105	375 Impostos	112.705	93.635,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.706	37.165,40 D	

			GPS- Ident.: 9809398500022 - 11/2019			
27/11/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	112.707	37.165,40 D	
			GPS- Ident.: 9890955700030 - 11/2019			
27/11/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.311.200.719.196	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019			
27/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	823.311.200.719.197	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019			
27/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.311.200.719.198	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019			
27/11/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	823.311.200.719.199	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2019			
27/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.873,62 C	0,00 C
28/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.091,90 C	
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.091.000.022.510	383,30 D	
			28/11 0091 22510-X ELIANA DA SILV			
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.127.000.216.402	838,59 D	
			28/11 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.296.000.041.168	328,51 D	
			28/11 0296 41168-X MICHELA DA SIL			
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.460.000.040.791	290,62 D	
			28/11 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.497.000.030.598	371,06 D	
			28/11 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.035.735	500,98 D	
			28/11 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.729.000.081.462	394,33 D	
			28/11 0729 81462-8 ELIANE DA SILV			
28/11/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.729.510.044.495	328,51 D	
			28/11 0729 510044495-5 DANIELE MARTIN			
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.257.000.034.511	559,45 D	
			28/11 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.257.000.040.584	580,02 D	
			28/11 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.257.000.042.667	549,65 D	
			28/11 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.575.000.022.259	248,02 D	
			28/11 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.823.000.033.193	914,63 D	
			28/11 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
28/11/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.390.510.026.505	669,47 D	
			28/11 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
28/11/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.539.510.008.046	550,57 D	
			28/11 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.259.000.011.465	767,31 D	
			28/11 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.009.826	186,16 D	
			28/11 3836 9826-4 CHRISTIANE DE			
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.012.404	518,05 D	
			28/11 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.014.971	521,50 D	
			28/11 3836 14971-3 FERNANDA C SAN			
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.836.000.015.213	449,23 D	
			28/11 3836 15213-7 ALINE MASELLO			

28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/11 3836 15412-1 ELENICE PEREIR	553.836.000.015.412	1.187,97 D	
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/11 3836 15689-2 LUANA IRIS DO	553.836.000.015.689	1.098,72 D	
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/11 3836 17912-4 ADRIANE DE JES	553.836.000.017.912	585,46 D	
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/11 3836 18103-X ANA LUCIA DA S	553.836.000.018.103	449,42 D	
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/11 3836 18352-0 ANA C OLIVEIRA	553.836.000.018.352	328,51 D	
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/11 3836 18878-6 MARCELAINE MEN	553.836.000.018.878	275,45 D	
28/11/2019	3836	99015	120 Transferido para Poupan?a 28/11 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ	553.836.510.006.351	224,49 D	
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/11 4686 6620-6 FABIANA AZEVED	554.686.000.006.620	532,27 D	
28/11/2019	3836	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/11 4686 108416-X CLARISSA OLIVE	554.686.000.108.416	460,40 D	
28/11/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019	843.321.200.783.427	13,80 D	
28/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019	843.321.200.783.428	50,60 D	
28/11/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2019	843.321.200.783.429	23,00 D	
28/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.088,15 C	0,00 C
29/11/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.649,82 C	
29/11/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019	823.331.200.714.330	4,60 D	
29/11/2019	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019	823.331.200.714.331	27,60 D	
29/11/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2019	823.331.200.714.332	23,00 D	
29/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.594,62 D	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73003-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46118

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	39.947,76
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	39.947,76

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/11/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	29/11/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030747035470027
03/12/2019 08:07:54

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	67.270,37				18.242,721381		
01/11/2019	APLICAÇÃO	5.704,10				1.546,756750	3,687780900	19.789,478131
04/11/2019	APLICAÇÃO	64.054,00				17.367,964807	3,688054456	37.157,442938
05/11/2019	RESGATE	19.691,77				5.338,950226	3,688322454	31.818,492712
	Aplicação 29/10/2019	19.691,77				5.338,950226		
06/11/2019	RESGATE	488,60				132,462845	3,688581517	31.686,029867
	Aplicação 29/10/2019	488,60				132,462845		
07/11/2019	RESGATE	19.255,67				5.219,993242	3,688830446	26.466,036625
	Aplicação 29/10/2019	19.255,67				5.219,993242		
08/11/2019	APLICAÇÃO	8.747,24				2.371,107157	3,689095186	28.837,143782
11/11/2019	APLICAÇÃO	13.357,91				3.620,656927	3,689360872	32.457,800709
12/11/2019	APLICAÇÃO	2.945,55				798,341325	3,689587282	33.256,142034
13/11/2019	APLICAÇÃO	3.188,23				864,054432	3,689848554	34.120,196466
14/11/2019	RESGATE	82.173,42				22.268,621796	3,690099044	11.851,574670
	Aplicação 29/10/2019	15.022,77				4.071,102042		
	Aplicação 31/10/2019	12.842,33				3.480,213026		
	Aplicação 01/11/2019	5.707,69				1.546,756750		
	Aplicação 04/11/2019	48.600,63				13.170,549978		
18/11/2019	APLICAÇÃO	10.668,16				2.890,817380	3,690361097	14.742,392050
19/11/2019	APLICAÇÃO	35.975,74				9.747,881000	3,690621582	24.490,273050
20/11/2019	APLICAÇÃO	35.574,18				9.638,385802	3,690885666	34.128,658852
21/11/2019	RESGATE	57.837,67				15.669,325427	3,691139754	18.459,333425
	Aplicação 04/11/2019	15.493,24				4.197,414829		
	Aplicação 08/11/2019	8.752,09				2.371,107157		
	Aplicação 11/11/2019	13.364,35				3.620,656927		
	Aplicação 12/11/2019	2.946,79				798,341325		
	Aplicação 13/11/2019	3.189,35				864,054432		
	Aplicação 18/11/2019	10.670,41				2.890,817380		
	Aplicação 19/11/2019	3.421,44				926,933377		
22/11/2019	APLICAÇÃO	2.370,25				642,101987	3,691391781	19.101,435412
25/11/2019	APLICAÇÃO	6.486,23				1.756,997834	3,691655091	20.858,433246
26/11/2019	APLICAÇÃO	17.294,51				4.684,423979	3,691918169	25.542,857225
27/11/2019	RESGATE	45.873,62				12.424,520888	3,692184223	13.118,336337
	Aplicação 19/11/2019	32.568,56				8.820,947623		
	Aplicação 20/11/2019	13.305,06				3.603,573265		
28/11/2019	RESGATE	11.088,15				3.002,937959	3,692433927	10.115,398378
	Aplicação 20/11/2019	11.088,15				3.002,937959		
29/11/2019	APLICAÇÃO	2.594,62				702,634687	3,692701267	10.818,033065
29/11/2019	SALDO ATUAL	39.947,76				10.818,033065		10.818,033065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67.270,37
APLICAÇÕES (+)	208.960,72
RESGATES (-)	236.408,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	125,57
SALDO ATUAL =	39.947,76

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

135

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46586

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037896/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021140624357015
02/12/2019 11:51:42

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10179-6	PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato	11 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	30/10/2019			000 Saldo Anterior			0,00 C
	05/11/2019	0000	14011	639 IPVA	350	8.008,58 C	
	05/11/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.558,60 C	
	05/11/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	144.326,61 C	
	05/11/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	14.783,98 C	
	05/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	172.677,97 D	0,00 C
	08/11/2019	0000	14011	683 ITR	350	333,63 C	
	08/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	73.925,28 C	
	08/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.688,61 C	
	08/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.230,19 C	
	08/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	51.281,98 C	
	08/11/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	31.723,99 C	
	08/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	178.183,68 D	0,00 C
	12/11/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	12.641,34 C	
	12/11/2019	0000	14011	639 IPVA	350	8.154,59 C	
	12/11/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	351.642,59 C	
	12/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	372.438,52 D	0,00 C
	13/11/2019	0000	13105	438 TED	111.301	1.200,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
	13/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
	19/11/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.003	2.740,93 C	
				19/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
	19/11/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.003	1.758,00 C	
				19/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
	19/11/2019	3836	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.836.000.073.003	4.613,54 C	
				19/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
	19/11/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	8.166,43 C	
	19/11/2019	0000	14011	639 IPVA	350	7.150,83 C	
	19/11/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.064.324,35 C	
	19/11/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.933.522.090.701	4.613,54 *	
	19/11/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.933.578.660.101	2.740,93 *	
	19/11/2019	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.933.628.340.701	1.758,00 *	
	19/11/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.933.522.090.701	4.613,54 D	
	19/11/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.933.578.660.101	2.740,93 D	
	19/11/2019	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.933.628.340.701	1.758,00 D	
	19/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.079.641,61 D	0,00 C
	20/11/2019	0000	14011	683 ITR	350	35,37 C	
	20/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.269,18 C	
	20/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.207,72 C	
	20/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.113,03 C	
	20/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.346,07 C	

20/11/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.676,65 C	
20/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41.648,22 D	0,00 C
22/11/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	1	879,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/11/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	2.306,77 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/11/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	1.370,47 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
22/11/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.270.001	2.306,77 C	
22/11/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.270.002	2.306,77 C	
22/11/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.280.001	1.370,46 C	
22/11/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.280.002	1.370,47 C	
22/11/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.290.001	879,00 C	
22/11/2019	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.290.002	879,00 C	
22/11/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.933.522.090.701	2.306,77 D	
22/11/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.933.578.660.102	1.370,46 D	
22/11/2019	0000	13373	500 Transf Dep?sito Judicial	11.933.628.340.701	879,00 D	
22/11/2019	0000	13105	438 TED	112.201	1.370,47 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
22/11/2019	0000	13105	438 TED	112.202	879,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
22/11/2019	0000	13105	438 TED	112.203	2.306,77 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
22/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.556,24 D	0,00 C
26/11/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	9.246,62 C	
26/11/2019	0000	14011	639 IPVA	350	6.959,49 C	
26/11/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	262.699,85 C	
26/11/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	278.905,96 D	0,00 C
28/11/2019	0000	13105	438 TED	112.801	2.475.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
28/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.475.000,00 C	0,00 C
29/11/2019	0000	14011	683 ITR	350	21,93 C	
29/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.151,51 C	
29/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.516,20 C	
29/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.279,62 C	
29/11/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.888,61 C	
29/11/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.376,29 C	
29/11/2019	0000	13105	438 TED	112.901	83.148,97 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/11/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	914,81 C	0,00 C
30/11/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10179-6

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46674

438

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: RJ 096/03
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

139

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	347.371,32				94.201,919998		
05/11/2019	APLICAÇÃO	172.677,97				46.817,481972	3,688322454	141.019,401970
08/11/2019	APLICAÇÃO	178.183,68				48.300,103688	3,689095186	189.319,505658
12/11/2019	APLICAÇÃO	372.438,52				100.943,138495	3,689587282	290.262,644153
13/11/2019	RESGATE	1.200,00				325,216600	3,689848554	289.937,427553
	Aplicação 29/10/2019	1.200,00				325,216600		
19/11/2019	APLICAÇÃO	1.079.641,61				292.536,524271	3,690621582	582.473,951824
20/11/2019	APLICAÇÃO	41.648,22				11.284,072108	3,690885666	593.758,023932
22/11/2019	APLICAÇÃO	4.556,24				1.234,287843	3,691391781	594.992,311775
26/11/2019	APLICAÇÃO	278.905,96				75.545,000520	3,691918169	670.537,312295
28/11/2019	RESGATE	2.475.000,00				670.289,578345	3,692433927	247,733950
	Aplicação 29/10/2019	272.104,39				73.692,418835		
	Aplicação 30/10/2019	74.529,14				20.184,284563		
	Aplicação 05/11/2019	172.870,46				46.817,481972		
	Aplicação 08/11/2019	178.344,94				48.300,103688		
	Aplicação 12/11/2019	372.725,87				100.943,138495		
	Aplicação 19/11/2019	1.080.171,79				292.536,524271		
	Aplicação 20/11/2019	41.665,69				11.284,072108		
	Aplicação 22/11/2019	4.557,54				1.234,287843		
	Aplicação 26/11/2019	278.030,18				75.297,266570		
29/11/2019	RESGATE	914,81				247,733950	3,692701267	
	Aplicação 26/11/2019	914,81				247,733950		
29/11/2019	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	347.371,32
APLICAÇÕES (+)	2.128.052,20
RESGATES (-)	2.477.114,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.691,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.691,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 15079-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46144

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	138.328,58
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	138.328,58

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 29/11/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 087896/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 29/11/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

141

G338030747035470029
03/12/2019 08:09:12

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	138.134,43				37.459,997305		
29/11/2019	SALDO ATUAL	138.328,58				37.459,997305		37.459,997305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.134,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,15
SALDO ATUAL =	138.328,58

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 9464-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46145

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	74,88
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	26,86
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	101,74

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC/RJ 096396/03
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

rgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	rendimentos	rendimentos a maior	26,86
			26,86

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/93

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
309[illegible]	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338030747035470030
03/12/2019 08:09:58

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	74,77			20,277243		
29/11/2019	SALDO ATUAL	74,88			20,277243		20,277243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	74,88

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46103

145

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 29/11/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa, Contador, CRC: 097396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 29/11/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa, Superintendente de Gestão Financeira, Secretaria Municipal de Finanças, Cód.: 65549

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021140624357016
02/12/2019 11:53:32

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73002-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	145.016,11 C	
08/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	969.359,31 C	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.143,75 D	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	851.294,53 D	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29.062,06 D	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222.875,08 D	0,00 C
20/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.234,63 C	
20/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	185.938,29 C	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.301,72 D	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	121.848,00 D	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46.034,57 D	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	59.988,63 D	0,00 C
29/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	33.718,38 C	
29/11/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	541.390,76 C	
29/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.751,08 D	
29/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	454.336,24 D	
29/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115.021,82 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 05

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73002-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46119

147

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)		R$	1.889,56
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	7.142.783,86
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,05	R$	0,05
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	7.144.673,37

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

148

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	inss	inss parc 60 pago a maior	5,00
29/11/2019	inss	inss patronal não lançado	7.142.778,86
			7.142.783,86

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057396/93

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
309-	29/11/2019	

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

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

rgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019		valor pago a m enor	0,05
			0,05

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
309	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030747035470032
03/12/2019 08:11:33

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.886,91			511,701917		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.889,56			511,701917		511,701917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.886,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	1.889,56

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)		R$	832,67
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	832,67

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057996/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030747035470033
03/12/2019 08:11:59

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	831,50			225,490487		
29/11/2019	SALDO ATUAL	832,67			225,490487		225,490487

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	831,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	832,67

152

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46104

153

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	0,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	0,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC-137696/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336021140624357017
02/12/2019 11:54:25



Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	73016-5	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	11 / 2019	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.335,40 C	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,68 D	
08/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	267,08 D	
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.057,64 D	0,00 C
20/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,52 C	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
20/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,70 D	
20/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	38,44 D	0,00 C
29/11/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	262,85 C	
29/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,10 D	
29/11/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,57 D	
29/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	208,18 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 73016-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46121

155

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	6.335,41
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	6.335,41

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030747035470034
03/12/2019 08:12:23

1356

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	5.023,04				1.362,172549		
08/11/2019	APLICAÇÃO	1.057,64				286,693605	3,689095186	1.648,866154
20/11/2019	APLICAÇÃO	38,44				10,414844	3,690885666	1.659,280998
29/11/2019	APLICAÇÃO	208,18				56,376074	3,692701267	1.715,657072
29/11/2019	SALDO ATUAL	6.335,41				1.715,657072		1.715,657072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.023,04
APLICAÇÕES (+)	1.304,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,11
SALDO ATUAL =	6.335,41

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					-3.216.634,43
28/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				-2.698.152,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	434367	518.481,93		-2.673.063,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	434818	25.089,38		-2.642.879,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	435052	30.183,69		-2.630.083,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	435772	12.795,86		-2.422.961,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436082	207.122,28		-2.415.256,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436324	7.704,83		-2.386.676,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436574	28.579,74		-2.378.567,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436847	8.109,72		-2.269.529,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	437183	109.037,78		-2.220.420,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	437422	49.108,50		-2.169.078,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	438263	51.342,63		-2.164.097,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	438617	4.980,85		-2.096.282,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	438885	67.814,66		-2.005.922,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	439091	90.359,81		-1.976.597,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	439341	29.325,09		-1.819.180,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	439831	157.417,04		-1.804.830,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	440072	14.350,44		-797.534,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	440569	1.007.295,79		1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441039	797.535,41		186.382,10
	RC.ENT.PUBL/SOC.EC.MISTA	4602531	186.381,10		
29/11/2019	REPASSE FINANCEIRO				246.382,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886239	60.000,00		346.382,10
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886913	100.000,00		429.531,07
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	7363668	83.148,97		428.612,91
	CHEQUE ESPECIE	17722		-918,16	427.694,75
	CHEQUE ESPECIE	17725		-918,16	424.986,40
	CHEQUE ESPECIE	17729		-2.708,35	424.068,24
	CHEQUE ESPECIE	17731		-918,16	422.693,49
	CHEQUE DEP/ESP	17732		-1.374,75	421.775,33
	CHEQUE ESPECIE	17733		-918,16	420.857,17
	CHEQUE ESPECIE	17735		-918,16	419.939,01
	CHEQUE ESPECIE	17740		-918,16	418.843,98
	CHEQUE ESPECIE	17741		-1.095,03	415.464,69
	CHEQUE ESPECIE	17745		-3.379,29	414.369,66
	CHEQUE ESPECIE	17746		-1.095,03	412.223,06
	CHEQUE ESPECIE	17747		-2.146,60	410.774,06
	CHEQUE ESPECIE	17750		-1.449,00	409.855,90
	CHEQUE ESPECIE	17751		-918,16	408.760,87
	CHEQUE ESPECIE	17754		-1.095,03	407.842,71
	CHEQUE ESPECIE	17755		-918,16	406.924,55
	CHEQUE ESPECIE	17759		-918,16	404.935,98
	CHEQUE ESPECIE	17761		-1.988,57	404.019,29
	CHEQUE ESPECIE	17762		-916,69	403.101,13
	CHEQUE ESPECIE	17765		-918,16	402.182,97
	CHEQUE ESPECIE	17766		-918,16	401.264,81
	CHEQUE ESPECIE	17767		-2.331,35	398.933,46
	CHEQUE ESPECIE	17768		-2.802,19	396.131,27
	CHEQUE ESPECIE	17771		-4.898,67	391.232,60
	CHEQUE ESPECIE	17773			

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	CHEQUE ESPECIE	17774		-1.449,00	389.783,60
	CHEQUE ESPECIE	17775		-887,57	388.896,03
	CHEQUE DEP/ESP	17776		-2.245,49	386.650,54
	CHEQUE ESPECIE	17777		-1.763,58	384.886,96
	CHEQUE ESPECIE	17779		-1.624,70	383.262,26
	CHEQUE ESPECIE	17780		-3.936,85	379.325,41
	CHEQUE ESPECIE	17781		-954,69	378.370,72
	CHEQUE ESPECIE	17782		-880,16	377.490,56
	CHEQUE ESPECIE	17783		-918,16	376.572,40
	CHEQUE ESPECIE	17786		-918,16	375.654,24
	CHEQUE ESPECIE	17792		-1.095,03	374.559,21
	CHEQUE ESPECIE	17793		-1.095,03	373.464,18
	CHEQUE ESPECIE	17795		-7.157,05	366.307,13
	CHEQUE DEP.CONTA	17796		-6.705,37	359.601,76
	CHEQUE ESPECIE	17797		-1.624,70	357.977,06
	CHEQUE ESP/DIV	17799		-2.296,00	355.681,06
	CHEQUE ESPECIE	17800		-2.306,31	353.374,75
	CHEQUE ESPECIE	17802		-2.407,32	350.967,43
	CHEQUE DEP/ESP	17803		-1.911,00	349.056,43
	CHEQUE ESPECIE	17804		-1.624,70	347.431,73
	CHEQUE ESPECIE	17805		-1.095,03	346.336,70
	CHEQUE ESPECIE	17806		-3.791,74	342.544,96
	CHEQUE ESPECIE	17807		-918,16	341.626,80
	CHEQUE ESPECIE	17808		-2.293,35	339.333,45
	CHEQUE ESPECIE	17809		-918,16	338.415,29
	CHEQUE ESPECIE	17811		-1.095,03	337.320,26
	CHEQUE ESPECIE	17812		-918,16	336.402,10
	CHEQUE ESPECIE	17814		-1.449,00	334.953,10
	CHEQUE ESPECIE	17815		-3.093,33	331.859,77
	CHEQUE ESPECIE	17816		-1.100,96	330.758,81
	CHEQUE ESPECIE	17817		-1.877,14	328.881,67
	CHEQUE ESPECIE	17818		-954,69	327.926,98
	APLICACAO AUTOMATICA	291119		-119.261,59	208.665,39
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS	4602531		-46,64	208.618,75
	COBRANÇA DE TARIFA	17726		-2.629,02	205.989,73
	CHEQUE COMPENSADO	17727		-1.888,24	204.101,49
	CHEQUE COMPENSADO	17738		-4.898,67	199.202,82
	CHEQUE COMPENSADO	17742		-3.067,14	196.135,68
	CHEQUE COMPENSADO	17748		-4.167,65	191.968,03
	CHEQUE COMPENSADO	17757		-3.061,56	188.906,47
	CHEQUE COMPENSADO	17789		-889,80	188.016,67
	CHEQUE COMPENSADO	17790		-3.936,85	184.079,82
	CHEQUE COMPENSADO	17813		-2.775,60	181.304,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITTAKE PRODUTORA E SERVICOS L	279883		-1.177,00	180.127,22
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULO ROBERTO DA S SANNT'ANNA	886460		-4.000,00	176.127,22
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO	886538		-900,00	175.227,22
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886686		-169.500,00	5.727,22

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ANGELA MARIA DA SILVA TEIXEIRA	2133324		-888,22	4.839,00
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM	6889089		-838,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CP PJ THIAGO DE MEDEIROS JARDIM	2787047		-4.000,00	1,00
Total			**3.646.165,50**	**-429.530,07**	**1,00**

159

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019
CONTA BANCÁRIA Nº 5-1
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46123

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS	
Número	Valor R$
17723/780	58.840,15
TOTAL	58.840,15

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	290.421,20
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	3.204,39
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 58.840,15)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 5.035,33	R$	63.875,48
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	229.750,11

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037896/O-6

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	diaria	diaria paga a maior	1.000,00
29/11/2019	credor	pago recurso indevido	838,00
29/11/2019	credor	pago recurso indevido	1.177,00
29/11/2019	transferencia	restituiçãso não efetuada	189,39
			3.204,39

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037696/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	credor	pago a menor credor	114,31
29/11/2019	pensão	pensão não efetuada pelo banco	364,78
29/11/2019	transferencia	transferencias efetuada a maior	4.556,24
			5.035,33

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037892/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

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	**1.162.165,53**	**714.189,49060**	**1.162.753,91**	**588,38**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.712.585,60**	**1.663.840,14070**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**3.584.358,38**	**2.199.957,20294**	**3.587.545,97**	**3.187,59**	**3.187,59**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**290.392,75**	**178.072,42836**	**290.421,20**	**26,45**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.627,66	3.187,59

IOF -

IRRF (R$) -

164

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

165

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49200

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	2,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III Subtotal: 0,00 + 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	2,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/93	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/12/2019 - 09h46



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0014627-7	274.965,48	1,00	274.966,48

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/11/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190012688753-00009	39310		-1,00	0,00
08/11/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190012688753-00009	39310	1,00		1,00
13/11/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013195659-00009	39310		-1,00	0,00
14/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	81,00		81,00
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	11119		-80,00	1,00
18/11/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013352209-00009	39310		-1,00	0,00
19/11/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190013195659-00009	39310	1,00		1,00
22/11/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190013352209-00009	39310	1,00		2,00
Total			**84,00**	**-83,00**	**2,00**

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 14627-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 49201

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	274.936,77
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	274.936,77

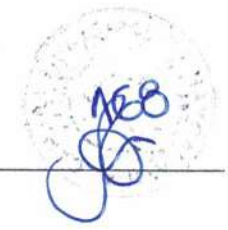
Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

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	**218.157,79**	**168.627,82357**	**274.538,71**	**56.380,92**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**64,31**	**49,70850**	**81,00**	**16,69**	**1,18**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**218.093,48**	**168.578,11507**	**274.936,77**	**56.843,29**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**479,06**	**1,18**

IOF - IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53049

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Subsecretária 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: 02/12/2019 - 09h46



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0010049-8	3.656,70	25.244,72	28.901,42

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010049-8 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
24/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/11/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190012688753-00009	39310		-1,00	0,00
08/11/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190012688753-00009	39310	1,00		1,00
13/11/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013195659-00009	39310		-1,00	0,00
19/11/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190013195659-00009	39310	1,00		1,00
Total			**2,00**	**-2,00**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

172

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 10049-8

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 53048

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	3.655,35
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.655,35

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

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**	**3.648,98**	**276,25**	--
	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**	**3.655,35**	**282,62**	--
	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	--

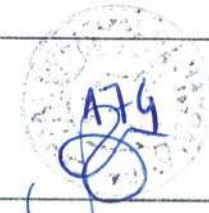
IOF -

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.		

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46115

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/12/2019 - 09h48

476

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	92.915,85	467,20	93.383,05

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					2,00
24/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				
05/11/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190012688753-00009	39310		-2,00	0,00
08/11/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190012688753-00009	39310	2,00		2,00
12/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	5770007	313,17		315,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	438264		-314,17	1,00
13/11/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013195659-00009	39310		-1,00	0,00
19/11/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190013195659-00009	39310	1,00		1,00
Total			**316,17**	**-317,17**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 6-0

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46654

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	92.905,93
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	92.905,93

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 097546/O-8	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

178

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: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

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	**87.994,94**	**56.772,64974**	**92.430,12**	**4.435,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**314,17**	**192,83492**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**88.309,11**	**56.965,48466**	**92.905,93**	**4.596,82**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	161,64	--

IOF -

IRRF (R$) -

179

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46136

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/11/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/83

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	29/11/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/12/2019 - 09h36

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	47.386,56	4,00	47.390,56

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
04/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433982	25.389,08		25.390,08
	TRANSF CC PARA CC PJ R & R TRANSPORTES E SERVIC	886958		-25.389,08	1,00
05/11/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	559.072,12		559.073,12
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	13.649,37		572.722,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	436850		-172.711,34	400.011,15
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	4778492		-400.000,00	11,15
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190012688753-00009	39310		-1,00	10,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	4778492		-10,15	0,00
06/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433982	10.897,02		10.897,02
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700677		-6.555,02	4.342,00
	TRANSF CC PARA CC PJ COELHO E MACHADO COMERCIAL	2722115		-4.341,00	1,00
07/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433982	527,36		528,36
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	8582097		-517,21	11,15
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	8582097		-10,15	1,00
08/11/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190012688753-00009	39310	1,00		2,00
12/11/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	1.362.307,54		1.362.309,54
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	121.641,45		1.483.950,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	438267		-526.609,05	957.341,94
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886091		-957.340,94	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013195659-00009	39310		-1,00	0,00
13/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433982	100.001,00		100.001,00
18/11/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013352209-00009	39310		-1,00	100.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886872		-100.000,00	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190013195659-00009	39310	1,00		1,00
19/11/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1900886	4.122.284,73		4.122.285,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	439343		-4.122.284,73	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190013352209-00009	39310	1,00		2,00
22/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433982	57.659,99		57.661,99
25/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	435327	940.334,01		997.996,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886109		-320.345,40	677.650,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886153		-138.629,72	539.020,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886454		-27.896,48	511.124,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886514		-52.868,46	458.255,94
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886809		-97.161,36	361.094,58
		886832		-71.093,58	290.001,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA			-290.000,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886344			1.017.520,84
26/11/2019	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	1.017.519,84		1.054.625,44
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	37.104,60		1.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	440573		-54.624,44	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886317		-1.000.000,00	38.271,55
27/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	435327	38.270,55		60.113,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	435775	21.841,47		233.051,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436850	172.938,34		760.121,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	438267	527.070,49		1.000.001,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	439343	239.879,15		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886254		-1.000.000,00	3.732.171,19
28/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	439343	3.732.170,19		3.784.087,27
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB002156 0000011846	2156	51.916,08		3.797.373,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2019OB002158 0000011846	2158	13.285,73		1.000.001,00
	TRANSF. ENTRE CONTAS	1267201		-2.797.372,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886764		-1.000.000,00	
Total			**13.165.763,11**	**-13.165.763,11**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					-3.732.169,19
28/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	439343	3.732.170,19		160.001,00
29/11/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	291119	160.000,00		100.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886239		-60.000,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886913		-100.000,00	
Total			**3.892.170,19**	**-160.000,00**	**1,00**

182

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8812-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46137

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	47.380,95
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal: 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (Subtotal: 24,81)	R$	24,81
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	47.356,14

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	credor	pago menor credor	24,81
			24,81

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03

Responsável pelos Cheques		Cargo
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

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	**1.192.976,63**	**732.970,70237**	**1.193.331,12**	**354,49**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**4.876.229,56**	**2.992.124,27756**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**6.021.837,29**	**3.696.043,23596**	**6.026.978,65**	**5.141,36**	**5.033,78**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**47.366,90**	**29.051,74397**	**47.380,95**	**12,05**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.798,92	5.033,78

IOF -

IRRF (R$) -

186

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46138

187

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/93

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/12/2019 - 09h49

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	3.705,25	4,00	3.709,25

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
05/11/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	26.764,27		26.765,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	436851		-26.764,27	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190012688753-00009	39310		-1,00	0,00
08/11/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190012688753-00009	39310	1,00		1,00
12/11/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1200886	15.810,61		15.811,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	438268		-15.810,61	1,00
13/11/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013195659-00009	39310		-1,00	0,00
19/11/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190013195659-00009	39310	1,00		1,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1900886	15.832,39		15.833,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	439344		-15.832,39	1,00
26/11/2019	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	7.729,37		7.730,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	440574		-7.729,37	1,00
28/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425630	3.368,52		3.369,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427065	15.667,29		19.036,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	428435	16.052,94		35.089,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429939	14.798,35		49.888,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431301	16.792,30		66.680,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	432682	12.877,59		79.557,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433983	19.352,20		98.910,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	435328	8.594,20		107.504,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436851	26.801,68		134.306,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	438268	15.825,78		150.131,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	439344	15.842,04		165.973,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	440574	4.027,11		170.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886121		-170.000,00	1,00
Total			**236.138,64**	**-236.138,64**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				-169.999,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425630	3.368,52		-166.630,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427065	15.667,29		-150.963,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	428435	16.052,94		-134.910,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429939	14.798,35		-120.111,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	431301	16.792,30		-103.319,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	432682	12.877,59		-90.442,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433983	19.352,20		-71.089,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	435328	8.594,20		-62.495,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436851	26.801,68		-35.693,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	438268	15.825,78		-19.868,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	439344	15.842,04		-4.026,11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	440574	4.027,11		1,00
Total			170.000,00	0,00	

189

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8813-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46140

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	3.703,89
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	3.703,89

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/11/2019		Rogério Castro Costa Contador CRC: 037396/O-3

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
65549	29/11/2019		Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

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	**107.114,15**	**65.921,42223**	**107.325,00**	**210,85**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**66.136,64**	**40.594,17402**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**169.547,84**	**104.244,54433**	**170.000,00**	**452,16**	**452,16**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**3.702,95**	**2.271,05192**	**3.703,89**	**0,94**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	242,25	452,16

IOF -

IRRF (R$) -

192

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A93

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8866-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46151

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	147,85
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	147,85

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019		

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



bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/12/2019 - 09h50

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	196.956,22	745,21	197.701,43

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				59,74
01/11/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/10/2019	100886	29,37		89,11
04/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/10/2019	400886	58,74		147,85
05/11/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/11/2019	500886	88,11		235,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	436849		-234,96	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190012688753-00009	39310		-1,00	0,00
06/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	225914	310,36		310,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	226165	608,52		918,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	226388	718,67		1.637,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	226859	1.369,98		3.007,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	227111	782,61		3.790,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	227654	654,63		4.444,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	227925	2.363,56		6.808,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	228432	678,01		7.486,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	228916	620,61		8.106,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	229243	872,80		8.979,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	229510	755,75		9.735,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	229809	1.107,73		10.843,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	230120	644,21		11.487,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	230630	1.083,26		12.570,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	231141	440,93		13.011,63
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/11/2019	600886	29,37		13.041,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA RJ DE FRANCA	26		-13.040,00	1,00
07/11/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/11/2019	700886	88,11		89,11
08/11/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190012688753-00009	39310	1,00		90,11
12/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/11/2019	1100886	58,74		148,85
13/11/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/11/2019	1300886	58,74		207,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	438619		-206,59	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013195659-00009	39310		-1,00	0,00
14/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/11/2019	1400886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/11/2019	1400886	58,74		88,11
18/11/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/11/2019	1800886	29,37		117,48
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013352209-00009	39310		-117,48	0,00
19/11/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190013195659-00009	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/11/2019	1900886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/11/2019	1900886	29,37		89,11
21/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/11/2019	2000886	146,85		235,96
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/11/2019	2000886	58,74		294,70
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	439833		-293,70	1,00
22/11/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190013352209-00009	39310	117,48		118,48

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/11/2019	2200886	58,74		177,22
26/11/2019	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/11/2019	2600886	29,37		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	440572		-205,59	1,00
27/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/11/2019	2700886	29,37		30,37
28/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/11/2019	2800886	29,37		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/11/2019	2800886	29,37		89,11
Total			**14.129,69**	**-14.100,32**	**89,11**

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				89,11
29/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/11/2019	2900886	29,37		118,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/11/2019	2900886	29,37		147,85
02/12/2019	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/11/2019	200886	88,11		235,96
Total			**146,85**	**0,00**	**235,96**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8666-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46152

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	196.702,46
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	196.702,46

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

197

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: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

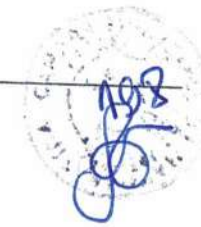
Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**192.814,71**	**128.020,50246**	**208.426,95**	**15.612,24**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**940,84**	**577,33785**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**11.359,40**	**7.989,27655**	**13.011,63**	**1.652,23**	**182,13**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**182.396,15**	**120.608,56376**	**196.702,46**	**14.306,31**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	346,30	182,13

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

199

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 9910-4

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 47131

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	211.161,66
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	211.161,66

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/93	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

Depositário / Administrador:
BANCO BRADESCO S/A

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

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**	**210.793,77**	**60.956,93**	--
	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**	**211.161,66**	**61.324,82**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	367,89	--

IOF -

IRRF (R$) -

201

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46150

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC-037396/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/12/2019 - 09h52



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	1.329.874,54	266,67	1.330.141,21

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,00
01/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/10/2019	100886	263,22		264,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/10/2019	100886	603,91		868,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	436326		-867,13	1,00
04/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/10/2019	400886	1.272,10		1.273,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/10/2019	400886	188,56		1.461,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	436576		-1.460,66	1,00
05/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/11/2019	500886	433,36		434,36
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/11/2019	500886	794,50		1.228,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	436848		-1.227,86	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190012688753-00009	39310		-1,00	0,00
06/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/11/2019	600886	403,10		403,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/11/2019	600886	827,71		1.230,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	437184		-1.229,81	1,00
07/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/11/2019	700886	540,41		541,41
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/11/2019	700886	711,26		1.252,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	437425		-1.251,67	1,00
08/11/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190012688753-00009	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/11/2019	800886	1.449,50		1.451,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/11/2019	800886	836,67		2.288,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	437714		-2.287,17	1,00
12/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/11/2019	1100886	1.407,34		1.408,34
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/11/2019	1200886	157,97		1.566,31
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/11/2019	1100886	1.356,96		2.923,27
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/11/2019	1200886	1.139,85		4.063,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	438266		-4.062,12	1,00
13/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/11/2019	1300886	1.094,94		1.095,94
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/11/2019	1300886	985,87		2.081,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	438618		-2.080,81	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013195659-00009	39310		-1,00	0,00
14/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/11/2019	1400886	874,80		874,80
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/11/2019	1400886	758,61		1.633,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	438886		-1.632,41	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
18/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/11/2019	1800886	978,22		979,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/11/2019	1800886	721,67		1.700,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	439094		-1.699,89	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013352209-00009	39310		-1,00	0,00
19/11/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190013195659-00009	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/11/2019	1900886	870,64		871,64
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/11/2019	1900886	906,63		1.778,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	439342		-1.777,27	1,00
21/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/11/2019	2000886	1.861,28		1.862,28
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/11/2019	2100886	700,02		2.562,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/11/2019	2000886	2.265,59		4.827,89
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/11/2019	2100886	257,48		5.085,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	439832		-5.084,37	1,00
22/11/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190013352209-00009	39310	1,00		2,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/11/2019	2200886	193,67		195,67
25/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/11/2019	2500886	2.131,06		2.326,73
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/11/2019	2500886	844,23		3.170,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	440271		-3.169,96	1,00
26/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/11/2019	2600886	498,61		499,61
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/11/2019	2600886	2.429,15		2.928,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	440571		-2.927,76	1,00
27/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/11/2019	2700886	838,24		839,24
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/11/2019	2700886	1.345,34		2.184,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	441041		-2.183,58	1,00
28/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/11/2019	2800886	671,24		672,24
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/11/2019	2800886	394,21		1.066,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	441372		-1.065,45	1,00
Total			**34.010,92**	**-34.010,92**	**1,00**

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				1.066,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	441372		-1.065,45	1,00
29/11/2019	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/11/2019	2900886	1.072,38		1.073,38
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/11/2019	2900886	951,75		2.025,13
	APLICACAO AUTOMATICA	291119		-2.024,13	1,00
02/12/2019	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 28/11/2019	200886	1.218,30		1.219,30
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 28/11/2019	200886	270,10		1.489,40
Total			**3.512,53**	**-3.089,58**	**1.489,40**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8665-7

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46153

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)		R$	1.328.259,22
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	200,00	R$	200,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1.328.059,22

Responsável pela contabilidade		Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037695/88

Responsável pelos Cheques		Cargo
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

206

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

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

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	repasse	repasse lançado a menor	200,00
			200,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

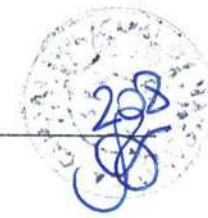
Rentabilidade no mês: **+0,17%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.239.606,66**	**792.315,60791**	**1.289.949,07**	**50.342,41**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**36.032,05**	**22.109,57620**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**1.275.638,71**	**814.425,18411**	**1.328.259,22**	**52.620,51**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.278,10	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46154

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057896/08	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019		

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

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/12/2019 - 11h35



Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	22.001,30	401,23	22.402,53

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				100,36
05/11/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190012688753-00009	39310		-100,36	0,00
08/11/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190012688753-00009	39310	100,36		100,36
13/11/2019	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013195659-00009	39310		-100,36	0,00
19/11/2019	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190013195659-00009	39310	100,36		100,36
25/11/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	251119	29,37		129,73
26/11/2019	COBR RATEIO DE CREDITO	261119	432,29		562,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	440570		-561,02	1,00
Total			**662,38**	**-761,74**	**1,00**

Os dados acima têm como base 03/12/2019 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 8664-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46155

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	21.996,37
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,00)	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	21.996,37

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

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

Data da emissão: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

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	**20.588,58**	**13.143,04946**	**21.397,86**	**809,28**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**561,02**	**344,07830**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**21.149,60**	**13.487,12776**	**21.996,37**	**846,77**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	37,49	--

IOF -

IRRF (R$) -



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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

214

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46597

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)		R$	1,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	1,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037996/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/12/2019 - 09h53

215

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	143.982,15	5.562,43	149.544,58

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
					1,00
31/10/2019	**SALDO ANTERIOR**				1,49
01/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,49		23.329,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433979	23.328,41		
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886324		-4.000,00	19.329,90
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886366		-6.115,50	13.214,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886854		-3.678,40	9.536,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886910		-9.535,00	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	0,48		1,48
04/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433979	28.941,77		28.943,25
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM EIRELI	6889349		-14.972,01	13.971,24
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM EIRELI	6889608		-13.970,24	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433979	22.584,58		22.585,58
05/11/2019	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	500886	12.079,82		34.665,40
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190012688753-00009	39310		-1,00	34.664,40
	TRANSF CC PARA CC PJ SABOR CARIOCA COM DE ALIM EIRELI	6889839		-34.664,40	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433979	46.139,24		46.139,24
06/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886113		-46.138,24	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,46		2,46
07/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433979	179.556,23		179.558,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERV	279577		-111.173,00	68.385,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886086		-700,00	67.685,69
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886094		-2.693,10	64.992,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886216		-480,00	64.512,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886219		-15.114,34	49.398,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886402		-1.696,80	47.701,45
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886527		-132,80	47.568,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886695		-765,00	46.803,65
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886855		-10.288,50	36.515,15
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA	1075000		-10.755,63	25.759,52
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA	1075791		-6.781,28	18.978,24
	TRANSF CC PARA CC PJ DJ DIAS COMERCIO E PRESTADORA DE	6798635		-18.977,24	1,00
	RECEBIMENTO TED D	1402721	500.000,00		500.001,00
08/11/2019	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				500.002,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190012688753-00009	39310	1,00		
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	437713		-120.276,17	379.725,83
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.atacadão jrj comercio de fo	9498168		-1.800,00	377.925,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886415		-1.308,39	376.617,44
		886655		-850,99	375.766,45

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			-3.140,02	372.626,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886994		-372.615,28	11,15
	TRANSF CC PARA CC PJ MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA	1542005		-10,15	1,00
	DOC/TED INTERNET	9498168			2,45
	DOC INTERNET	402665	1,45		37.786,19
12/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433979	37.783,74		56.891,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	437713	19.105,15		52.185,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	5162631		-4.706,00	45.387,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-6.797,55	34.331,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-11.056,46	24.032,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5950001		-10.299,31	16.427,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-7.604,39	6.376,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-10.051,33	4.741,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	886357		-1.635,30	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886685		-4.740,00	84.066,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	437713	84.065,32		124.066,32
13/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	6703510	40.000,00		184.066,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M M ROYALTIES	7038083	60.000,00		184.065,32
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M M ROYALTIES	39310		-1,00	181.927,41
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013195659-00009	5162631		-2.137,91	127.969,58
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-53.957,83	125.193,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5951001		-2.776,51	55.117,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-70.075,10	55.073,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-44,50	55.028,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-44,50	54.965,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-63,85	52.823,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886905		-2.141,57	28.196,60
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787590		-24.626,95	1.691,00
	TRANSF CC PARA CC PJ DUOLIMP COMERCIO LTDA	2787887		-26.505,60	845,50
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO MORGADO PRODUCOES LTDA.EP	6536203		-845,50	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATO MORGADO PRODUCOES LTDA.EP	6536524		-845,50	3.147,95
14/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	437713	3.147,95		3.141,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-6,93	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886760		-3.140,02	100.001,00
18/11/2019	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886872	100.000,00		18.450,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	439090		-81.550,24	18.449,76
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20190013352209-00009	39310		-1,00	18.289,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-159,86	18.267,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-22,00	11.849,90
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA	1075571		-6.418,00	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ITAMOBILE COMERCIO E SERVICOS LT	7010714		-11.849,90	1.805,11
19/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	437713	1.805,11		1.806,11
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20190013195659-00009	39310	1,00		1.604,07
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS TRANSITO	209		-202,04	1.402,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS TRANSITO	210		-202,04	1.271,87
		211		-130,16	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS TRANSITO			-880,41	391,46
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS TRANSITO	212		-195,23	196,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS TRANSITO	213		-195,23	1,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA MULTAS TRANSITO	214			4,39
22/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	3,39		535,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	437713	530,61		536,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20190013352209-00009	39310	1,00		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PUBLITAKE PRODUTORA E SERV	279308		-535,00	689.638,17
26/11/2019	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	689.637,17		672.538,17
	CHEQUE	2395		-17.100,00	8.579,40
	DEP.CONTA			-663.958,77	7.679,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	440568		-900,00	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-7.678,40	2,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886865			11.664,57
27/11/2019	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	402665	1,46		93.264,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	437713	11.662,11		599.693,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	439090	81.600,28		999.693,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	440568	506.428,39		996.043,24
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	3748866	400.000,00		990.423,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886196		-3.650,00	987.145,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886196		-5.620,00	975.760,50
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886226		-3.277,50	849.172,98
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886268		-11.385,24	767.932,28
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886362		-126.587,52	752.924,12
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886521		-81.240,70	677.217,92
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886534		-15.008,16	397.185,31
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886574		-75.706,20	392.287,01
	TRANSF CC PARA CC PJ MON AMOUR COMERCIO E SERVI	886696		-280.032,61	389.066,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886818		-4.898,30	385.534,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886833		-3.220,39	381.829,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886895		-3.531,90	377.815,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886900		-3.705,12	376.216,17
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886924		-4.013,88	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886931		-1.599,55	300.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435066		-376.215,17	284.347,61
28/11/2019	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5997252	300.000,00		280.125,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	441370		-15.653,39	264.749,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-4.222,06	264.132,03
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-15.375,82	257.591,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-617,70	253.485,01
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-6.540,83	236.055,40
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-4.106,19	221.402,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-17.429,61	202.769,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-14.652,74	202.741,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-18.633,15	199.225,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-27,78	
		5955001		-3.516,73	

218

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ			-6,97	199.218,63
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-27,34	199.190,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-6.604,90	192.585,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-5.261,11	187.324,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-6.846,69	180.477,99
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-4.105,15	176.372,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886279		-14.530,74	161.842,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886573		-4.000,00	157.842,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886812		-146.005,10	11.837,00
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S. EIREL	886827		-6.823,00	5.014,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886998		-5.013,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ITAMOBILE COMERCIO E SERVICOS LT	7010982			1,00
Total			**3.148.407,61**	**-3.148.407,61**	

Os dados acima têm como base 02/12/2019 às 09h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/11/2019	**SALDO ANTERIOR**				15.654,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	441370		-15.653,39	1,00
29/11/2019	BX AUTOMATICA APLICACOES	291119	29.304,19		29.305,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-7.070,05	22.235,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.497,45	20.737,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-10.100,07	10.637,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.384,33	9.253,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-1.315,43	7.937,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-12,55	7.925,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-4.929,41	2.995,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.497,45	1.498,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.497,45	1,00
Total			**29.304,19**	**-44.957,58**	**1,00**

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 4-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46147

219

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	149.498,45
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	7.688,55
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (2.015,00)	R$	2.015,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	155.172,00

Responsável pela contabilidade		Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA		CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037096/03	

Responsável pelos Cheques		Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA		TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura	
65549	29/11/2019	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Novembro Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. Conta Nº: 729-3/4-3 (46147)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	credor	pago a maior credor	7.678,40
29/11/2019	tarifa	tarifa não lançada	10,15
			7.688,55

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057676/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO IiI

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Novembro | Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Conta Nº: 729-3/4-3 (46147)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	tranferencia	tranferencia não efetuada	1.177,00
29/11/2019	transferencia	tranferencia não efetuada	838,00
			2.015,00

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037[illegible]/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
[illegible]3	29/11/2019	

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

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0000004-3**

Data da emissão: **03/12/2019**

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

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

Período: **01/11/2019 a 30/11/2019**

Cota em: **31/10/2019 - 1,6280748**
29/11/2019 - 1,6309162

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	**343.396,55**	**211.127,33186**	**343.731,08**	**334,53**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**881.438,57**	**540.689,35001**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.075.462,83**	**660.151,36446**	**1.075.991,81**	**528,98**	**521,54**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**149.372,29**	**91.665,31741**	**149.498,45**	**126,16**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	320,61	521,54

IOF -

IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46128

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	1.800,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	1.800,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 83[illegible]/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 197600003
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		1.800,00C
01/11/2019	102531	ARR DH AG	42.371,58C	44.171,58C
01/11/2019	102531	ARR DH CB	7.041,34C	51.212,92C
01/11/2019	102531	ARR AUTOAT	940,31C	52.153,23C
01/11/2019	102531	ARR INTER	3.873,49C	56.026,72C
01/11/2019	102531	DEB TARIFA	18,60D	56.008,12C
01/11/2019	102531	DEB TARIFA	227,04D	55.781,08C
01/11/2019	102531	DEB TARIFA	105,40D	55.675,68C
01/11/2019	102531	DEB TARIFA	4,14D	55.671,54C
01/11/2019	990001	APL AUTOM	53.871,54D	1.800,00C
04/11/2019	102531	ARR DH AG	4.913,98C	6.713,98C
04/11/2019	102531	ARR DH CB	10.423,02C	17.137,00C
04/11/2019	102531	ARR AUTOAT	732,30C	17.869,30C
04/11/2019	102531	ARR INTER	1.814,55C	19.683,85C
04/11/2019	102531	DEB TARIFA	31,00D	19.652,85C
04/11/2019	102531	DEB TARIFA	12,42D	19.640,43C
04/11/2019	102531	DEB TARIFA	13,95D	19.626,48C
04/11/2019	102531	DEB TARIFA	188,34D	19.438,14C
04/11/2019	990001	APL AUTOM	17.638,14D	1.800,00C
05/11/2019	102531	ARR DH AG	146,87C	1.946,87C
05/11/2019	102531	ARR DH CB	14.555,38C	16.502,25C
05/11/2019	102531	ARR AUTOAT	242,90C	16.745,15C
05/11/2019	102531	ARR INTER	117,22C	16.862,37C
05/11/2019	102531	DEB TARIFA	3,10D	16.859,27C
05/11/2019	102531	DEB TARIFA	103,20D	16.756,07C
05/11/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	16.749,87C
05/11/2019	102531	DEB TARIFA	4,14D	16.745,73C
05/11/2019	990001	APL AUTOM	2.468,03D	14.277,70C
06/11/2019	102531	ARR DH AG	2.015,18C	16.292,88C
06/11/2019	102531	ARR DH CB	2.978,05C	19.270,93C
06/11/2019	102531	ARR AUTOAT	689,71C	19.960,64C
06/11/2019	102531	ARR INTER	554,57C	20.515,21C
06/11/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	20.509,01C
06/11/2019	102531	DEB TARIFA	12,42D	20.496,59C
06/11/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	20.490,39C
06/11/2019	102531	DEB TARIFA	159,96D	20.330,43C
06/11/2019	990001	APL AUTOM	6.053,73D	14.276,70C
07/11/2019	102531	ARR DH CB	5.404,04C	19.680,74C
07/11/2019	102531	ARR AUTOAT	931,42C	20.612,16C
07/11/2019	102531	ARR INTER	4.703,82C	25.315,98C
07/11/2019	102531	DEB TARIFA	12,42D	25.303,56C
07/11/2019	102531	DEB TARIFA	15,50D	25.288,06C



07/11/2019	102531	DEB TARIFA	188,34D	25.099,72C
07/11/2019	990001	APL AUTOM	23.299,72D	1.800,00C
08/11/2019	102531	ARR DH AG	1.639,45C	3.439,45C
08/11/2019	102531	ARR DH CB	7.170,54C	10.609,99C
08/11/2019	102531	ARR AUTOAT	578,37C	11.188,36C
08/11/2019	102531	ARR INTER	634,52C	11.822,88C
08/11/2019	102531	DEB TARIFA	208,98D	11.613,90C
08/11/2019	102531	DEB TARIFA	12,42D	11.601,48C
08/11/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	11.595,28C
08/11/2019	102531	DEB TARIFA	18,60D	11.576,68C
08/11/2019	990001	APL AUTOM	9.776,68D	1.800,00C
11/11/2019	102531	ARR DH AG	52,96C	1.852,96C
11/11/2019	102531	ARR DH CB	7.825,62C	9.678,58C
11/11/2019	102531	ARR AUTOAT	192,85C	9.871,43C
11/11/2019	102531	ARR INTER	3.903,62C	13.775,05C
11/11/2019	102531	DEB TARIFA	167,70D	13.607,35C
11/11/2019	102531	DEB TARIFA	6,21D	13.601,14C
11/11/2019	102531	DEB TARIFA	24,80D	13.576,34C
11/11/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	13.570,14C
11/11/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	13.533,64C
11/11/2019	990001	APL AUTOM	11.733,64D	1.800,00C
12/11/2019	102531	ARR DH AG	18.025,75C	19.825,75C
12/11/2019	102531	ARR DH CB	6.941,19C	26.766,94C
12/11/2019	102531	ARR AUTOAT	206,50C	26.973,44C
12/11/2019	102531	ARR INTER	874,92C	27.848,36C
12/11/2019	102531	DEB TARIFA	7,75D	27.840,61C
12/11/2019	102531	DEB TARIFA	165,12D	27.675,49C
12/11/2019	102531	DEB TARIFA	18,60D	27.656,89C
12/11/2019	102531	DEB TARIFA	4,14D	27.652,75C
12/11/2019	990001	APL AUTOM	25.852,75D	1.800,00C
13/11/2019	102531	ARR DH CB	4.748,64C	6.548,64C
13/11/2019	102531	ARR AUTOAT	586,87C	7.135,51C
13/11/2019	102531	ARR INTER	219,29C	7.354,80C
13/11/2019	102531	DEB TARIFA	7,75D	7.347,05C
13/11/2019	102531	DEB TARIFA	118,68D	7.228,37C
13/11/2019	102531	DEB TARIFA	12,42D	7.215,95C
13/11/2019	990001	APL AUTOM	2.725,57D	4.490,38C
14/11/2019	102531	ARR DH CB	4.597,22C	9.087,60C
14/11/2019	102531	ARR AUTOAT	172,53C	9.260,13C
14/11/2019	102531	ARR INTER	584,30C	9.844,43C
14/11/2019	102531	DEB TARIFA	9,30D	9.835,13C
14/11/2019	102531	DEB TARIFA	157,38D	9.677,75C
14/11/2019	102531	DEB TARIFA	4,14D	9.673,61C
14/11/2019	990001	APL AUTOM	7.873,61D	1.800,00C
18/11/2019	102531	ARR DH CB	6.665,09C	8.465,09C
18/11/2019	102531	ARR INTER	248,07C	8.713,16C
18/11/2019	102531	DEB TARIFA	3,10D	8.710,06C
18/11/2019	102531	DEB TARIFA	157,38D	8.552,68C
19/11/2019	102531	ARR DH AG	5.680,49C	14.233,17C
19/11/2019	102531	ARR DH CB	4.971,21C	19.204,38C
19/11/2019	102531	ARR AUTOAT	504,07C	19.708,45C
19/11/2019	102531	ARR INTER	511,01C	20.219,46C

19/11/2019	102531	DEB TARIFA	7,75D	20.211,71C
19/11/2019	102531	DEB TARIFA	172,86D	20.038,85C
19/11/2019	102531	DEB TARIFA	12,40D	20.026,45C
19/11/2019	102531	DEB TARIFA	4,14D	20.022,31C
19/11/2019	990001	APL AUTOM	11.469,63D	8.552,68C
20/11/2019	102531	ARR DH AG	1.226,47C	9.779,15C
20/11/2019	102531	ARR DH CB	7.260,34C	17.039,49C
20/11/2019	102531	ARR AUTOAT	678,48C	17.717,97C
20/11/2019	102531	ARR INTER	5.748,36C	23.466,33C
20/11/2019	102531	DEB TARIFA	399,90D	23.066,43C
20/11/2019	102531	DEB TARIFA	2,89D	23.063,54C
20/11/2019	102531	DEB TARIFA	14,49D	23.049,05C
20/11/2019	102531	DEB TARIFA	60,45D	22.988,60C
20/11/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	22.982,40C
20/11/2019	990001	APL AUTOM	14.429,72D	8.552,68C
21/11/2019	102531	ARR DH AG	380,70C	8.933,38C
21/11/2019	102531	ARR DH CB	14.699,92C	23.633,30C
21/11/2019	102531	ARR DH CB	55,37C	23.688,67C
21/11/2019	102531	ARR AUTOAT	1.426,89C	25.115,56C
21/11/2019	102531	ARR INTER	2.555,69C	27.671,25C
21/11/2019	102531	DEB TARIFA	31,00D	27.640,25C
21/11/2019	102531	DEB TARIFA	699,18D	26.941,07C
21/11/2019	102531	DEB TARIFA	24,80D	26.916,27C
21/11/2019	102531	DEB TARIFA	20,70D	26.895,57C
21/11/2019	990001	APL AUTOM	25.095,57D	1.800,00C
22/11/2019	102531	ARR DH CB	25.843,37C	27.643,37C
22/11/2019	102531	ARR AUTOAT	128,80C	27.772,17C
22/11/2019	102531	ARR INTER	1.922,03C	29.694,20C
22/11/2019	102531	DEB TARIFA	23,25D	29.670,95C
22/11/2019	102531	DEB TARIFA	15,48D	29.655,47C
22/11/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	29.653,40C
22/11/2019	990001	APL AUTOM	27.853,40D	1.800,00C
25/11/2019	102531	ARR DH AG	13.633,13C	15.433,13C
25/11/2019	102531	ARR DH CB	459,38C	15.892,51C
25/11/2019	102531	ARR AUTOAT	1.821,64C	17.714,15C
25/11/2019	102531	ARR INTER	2.696,05C	20.410,20C
25/11/2019	102531	DEB TARIFA	31,00D	20.379,20C
25/11/2019	102531	DEB TARIFA	16,56D	20.362,64C
25/11/2019	102531	DEB TARIFA	21,70D	20.340,94C
25/11/2019	102531	DEB TARIFA	291,54D	20.049,40C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	20.007,40C
25/11/2019	990001	APL AUTOM	18.207,40D	1.800,00C
26/11/2019	102531	ARR DH CB	12.793,13C	14.593,13C
26/11/2019	102531	ARR AUTOAT	54,01C	14.647,14C
26/11/2019	102531	ARR INTER	3.612,32C	18.259,46C
26/11/2019	102531	DEB TARIFA	51,60D	18.207,86C
26/11/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	18.205,79C
26/11/2019	102531	DEB TARIFA	3,10D	18.202,69C
26/11/2019	990001	APL AUTOM	16.402,69D	1.800,00C
27/11/2019	102531	ARR DH AG	164,76C	1.964,76C
27/11/2019	102531	ARR DH CB	3.614,24C	5.579,00C
27/11/2019	102531	ARR AUTOAT	156,46C	5.735,46C

27/11/2019	102531	ARR INTER	188,31C	5.923,77C
27/11/2019	102531	DEB TARIFA	82,56D	5.841,21C
27/11/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	5.839,14C
27/11/2019	102531	DEB TARIFA	3,10D	5.836,04C
27/11/2019	102531	DEB TARIFA	6,20D	5.829,84C
27/11/2019	990001	APL AUTOM	4.029,84D	1.800,00C
28/11/2019	102531	ARR DH CB	3.559,35C	5.359,35C
28/11/2019	102531	ARR AUTOAT	603,80C	5.963,15C
28/11/2019	102531	ARR INTER	1.211,91C	7.175,06C
28/11/2019	102531	DEB TARIFA	77,40D	7.097,66C
28/11/2019	102531	DEB TARIFA	10,35D	7.087,31C
28/11/2019	102531	DEB TARIFA	4,65D	7.082,66C
28/11/2019	990001	APL AUTOM	5.282,66D	1.800,00C
29/11/2019	102531	ARR DH CB	5.730,45C	7.530,45C
29/11/2019	102531	ARR AUTOAT	109,49C	7.639,94C
29/11/2019	102531	ARR INTER	5.615,18C	13.255,12C
29/11/2019	102531	DEB TARIFA	90,30D	13.164,82C
29/11/2019	102531	DEB TARIFA	2,07D	13.162,75C
29/11/2019	102531	DEB TARIFA	1,55D	13.161,20C
29/11/2019	990001	APL AUTOM	11.361,20D	1.800,00C
30/11/2019	-	SALDO FINAL		1.800,00C

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 37-2

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46129

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)		R$	586.516,87
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	189,39	R$	189,39
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	586.327,48

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 05[illegible]/93
Matrícula	**Data**	
3093	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	Lucia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549
Matrícula	**Data**	
65549	29/11/2019	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Novembro Banco: 104 - CEF Conta Nº: 197/37-2 (46129)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	trasferencia	transferencia não efetuada	189,39
			189,39

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/SP

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

331

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/12/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000037-2	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290.784,17C	48.726,855139
Aplicações	295.425,52C	49.488,813511
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	307,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	586.516,87C	98.215,668650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	53.871,54C	9.026,971558
04 / 11	APLICACAO	17.638,14C	2.955,429137
05 / 11	APLICACAO	2.468,03C	413,526508
06 / 11	APLICACAO	6.053,73C	1.014,287617
07 / 11	APLICACAO	23.299,72C	3.903,677526
08 / 11	APLICACAO	9.776,68C	1.637,946791
11 / 11	APLICACAO	11.733,64C	1.965,740715
12 / 11	APLICACAO	25.852,75C	4.330,972018
13 / 11	APLICACAO	2.725,57C	456,584464
14 / 11	APLICACAO	7.873,61C	1.318,933343
19 / 11	APLICACAO	11.469,63C	1.921,182092
20 / 11	APLICACAO	14.429,72C	2.416,919501
21 / 11	APLICACAO	25.095,57C	4.203,262441
22 / 11	APLICACAO	27.853,40C	4.665,011808
25 / 11	APLICACAO	18.207,40C	3.049,352468
26 / 11	APLICACAO	16.402,69C	2.747,007592
27 / 11	APLICACAO	4.029,84C	674,866310
28 / 11	APLICACAO	5.282,66C	884,642436
29 / 11	APLICACAO	11.361,20C	1.902,499177

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

232

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 157-3

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 52798

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)		R$	683,17
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	683,17

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/83

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

233

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/12/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,0685	0,9309	1,0259	5,967637	5,971724

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000157-3	11/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	682,70C	114,400530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	683,17C	114,400530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

234

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46107

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal) 0,00 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO IIi 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula: 3093	Data: 29/11/2019	Assinatura: Rogério Castro Costa Contador CRC: 057086/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula: 65549	Data: 29/11/2019	Assinatura: Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças 65549

Extrato de conta corrente

235

Nome: **P M MANGARATIBA-DIVERSOS**
Agência: **4814** Conta: **08716-1**

Posição da Conta Corrente - 02/12/2019 às 10:56:43h

Extrato - Por Período

01/11/2019 a 29/11/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
				10,00
25/10	SALDO ANTERIOR			
06/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	600,00 -	
06/11	AG. RESGATE PP CP	4814	600,00	
06/11	S A L D O			10,00
07/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	401,01 -	
07/11	AG. RESGATE PP CP	4814	401,01	
07/11	S A L D O			10,00
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	306,08 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	114,75 -	
08/11	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	400.000,00	
08/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	399.579,17 -	
08/11	S A L D O			10,00
19/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	100,86 -	
19/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.243,83 -	
19/11	TED 001.3836PM MANGARATI		1.243,83	
19/11	TED 001.3836PM MANGARATI		100,86	
19/11	S A L D O			10,00
22/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.370,47 -	
22/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	879,00 -	
22/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.306,77 -	
22/11	AG. RESGATE PP CP	4814	4.556,24	
22/11	S A L D O			10,00
28/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	550,62 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	876,03 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	693,59 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.161,70 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.134,61 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	403,65 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	466,78 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	136,06 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	615,55 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	243,16 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	615,82 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	434,61 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.154,10 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	472,81 -	
28/11	TED 237.0886FUNDO MUN DE		3.011,07	
28/11	AG. RESGATE PP CP	4814	7.948,02	
28/11	S A L D O			10,00
29/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	200,00 -	
29/11	RESGATE ITAU PP APROX		200,00	
29/11	S A L D O			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

237

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08716-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46124

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)		R$	390.096,49
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	5.746,46
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	395.842,95

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057396/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Novembro | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/08716-1 (46124)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	trasferencia	credito não efetuado pelo banco	4.556,24
29/11/2019	credor	pago a maior credor	0,24
29/11/2019	credor	pago a maior diaria	1.189,98
			5.746,46

Responsável pela contabilidade	Cargo	Assinatura
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	Rogério Castro Costa Contador CRC: 055696/03

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	

Responsável pelos Cheques	Cargo	Assinatura

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

239

Mês: **Novembro/2019**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08716-1	P M MANGARATIBA-DIVERSOS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 29.11.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.10.2019	29.11.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	114.517,72419	3,4064290	399.579,17	13.705,27	0,00	0,00	3.767,61	390.096,49	454,98	464,54
41090/201	114.517,72419	3,4064290	399.579,17	13.705,27	0,00	0,00	3.767,61	390.096,49	454,98	464,54
Total	**114.517,72419**	**3,4064290**	**399.579,17**	**13.705,27**	**0,00**	**0,00**	**3.767,61**	**390.096,49**	**454,98**	**464,54**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46108

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados — Subtotal: 0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III — Subtotal: 0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057096/O-8

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

Nome: **PMM C C P ARREC MUNICIPAIS**
Agência: **4814** Conta: **08717-9**

241

Posição da Conta Corrente - 02/12/2019 às 10:55:13h

Extrato - Por Período

01/11/2019 a 29/11/2019

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
			10,00
31/10	SALDO ANTERIOR		
01/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -
01/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -
01/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		593,50 -
01/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		59.900,25
01/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	51.306,75 -
01/11	S A L D O		10,00
04/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.659,04 -
04/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		492,50 -
04/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		65.588,02
04/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	61.436,48 -
04/11	S A L D O		10,00
05/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		224,40 -
05/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		12.666,47
05/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	12.442,07 -
05/11	S A L D O		10,00
06/11	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	3.659,04 -
06/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.684,67 -
06/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	401.378,18 -
06/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		417,40 -
06/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		128.276,27
06/11	AG. RESGATE PP CP	4814	292.863,02
06/11	S A L D O		10,00
07/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -
07/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	654,00 -
07/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	804,54 -
07/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		459,30 -
07/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.151.287,01
07/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.147.319,87 -
07/11	S A L D O		10,00
08/11	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	400.000,00 -
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -
08/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		159,30 -
08/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		25.042,81
08/11	AG. RESGATE PP CP	4814	363.116,49
08/11	S A L D O		10,00
12/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		281,50 -
12/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		221,00 -
12/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		44.804,78
12/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		18.769,28
12/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	63.071,56 -
12/11	S A L D O		10,00
13/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		188,10 -

			9.088,70	
13/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA	4814	8.900,60 -	
13/11	AG. APLICACAO PP CP			10,00
13/11	S A L D O			
14/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	100.000,00 -	
14/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		262,30 -	
14/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		29.665,45	
14/11	AG. RESGATE PP CP	4814	70.596,85	
14/11	S A L D O			10,00
18/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		258,90 -	
18/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		13.948,93	
18/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	13.690,03 -	
18/11	S A L D O			10,00
19/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		340,40 -	
19/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		24.424,09	
19/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	24.083,69 -	
19/11	S A L D O			10,00
21/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	12.239,12 -	
21/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	23.354,00 -	
21/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.224,95 -	
21/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		651,50 -	
21/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		799,90 -	
21/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		82.845,88	
21/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		62.718,05	
21/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	106.294,46 -	
21/11	S A L D O			10,00
22/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.033,25 -	
22/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		376,00 -	
22/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		20.767,39	
22/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	18.358,14 -	
22/11	S A L D O			10,00
25/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	128.380,80 -	
25/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		746,70 -	
25/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		63.287,52	
25/11	AG. RESGATE PP CP	4814	65.839,98	
25/11	S A L D O			10,00
26/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		189,90 -	
26/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		12.182,65	
26/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	11.992,75 -	
26/11	S A L D O			10,00
27/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	300.000,00 -	
27/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		181,80 -	
27/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		70.205,54	
27/11	AG. RESGATE PP CP	4814	229.976,26	
27/11	S A L D O			10,00
28/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	850.000,00 -	
28/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		184,20 -	
28/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		36.418,70	
28/11	AG. RESGATE PP CP	4814	813.765,50	
28/11	S A L D O			10,00
29/11	TAR RECEBTO CONVENIOS		177,70 -	
29/11	RECBTO CONVENIOS C BARRA		19.197,13	
29/11	APLICACAO ITAU PP APROX		19.019,43 -	
29/11	S A L D O			10,00

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 08717-9

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46125

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	66.927,48
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	8.184,25
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00)		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (0,04)	R$	0,04
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	75.111,69

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057696/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO II

DÉBITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Novembro | Banco: 341 - Itaú | Conta Nº: 4814/08717-9 (46125)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	credor	pago maior diaria gustavo	3.439,30
29/11/2019	credor	pago maior diaria rosenir	2.520,00
29/11/2019	transferencia	transferencia indevida	2.224,95
			8.184,25

Responsável pela contabilidade	Cargo		
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087096/O3	

Responsável pelos Cheques	Cargo		
Matrícula	**Data**	**Assinatura**	
3093	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549	

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Novembro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/08717-9 (46 26)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	iss	pgo maior iss	0,04
			0,04

Responsável pela contabilidade	Cargo
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR

Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 057076/03

Responsável pelos Cheques	Cargo

Matrícula	Data	Assinatura
3	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Novembro/2019**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08717-9	PMM C C P ARREC MUNICIPAIS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 29.11.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.10.2019	29.11.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	19.647,40884	3,4064290	1.537.915,83	1.856.158,10	0,00	0,00	383.803,18	66.927,48	1.366,57	1.628,93
41090/201	19.647,40884	3,4064290	1.537.915,83	1.856.158,10	0,00	0,00	383.803,18	66.927,48	1.366,57	1.628,93
Total	**19.647,40884**	**3,4064290**	**1.537.915,83**	**1.856.158,10**	**0,00**	**0,00**	**383.803,18**	**66.927,48**	**1.366,57**	**1.628,93**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46143

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)		R$	10,00
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados	0,00		
	4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III	0,00	R$	0,00
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		R$	10,00

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	Data	Assinatura
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 137096/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	Data	Assinatura
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Extrato de conta corrente

Nome: **P M M ROYALTIES**
Agência: **4814** Conta: **13138-1**



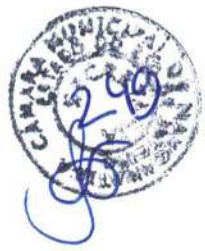
Posição da Conta Corrente - 02/12/2019 às 10:54:25h

Extrato - Por Período

01/11/2019 a 29/11/2019

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/10	SALDO ANTERIOR			10,00
06/11	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	3.659,04	
06/11	TED 001.3836PREF MUN MAN		400.000,00	
06/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	403.659,04 -	
06/11	S A L D O			10,00
08/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	165.995,59 -	
08/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	179.918,81 -	
08/11	AG. RESGATE PP CP	4814	345.914,40	
08/11	S A L D O			10,00
13/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.242,25 -	
13/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	40.000,00 -	
13/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	60.000,00 -	
13/11	AG. RESGATE PP CP	4814	104.242,25	
13/11	S A L D O			10,00
14/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	242,06 -	
14/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.611,22 -	
14/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.207,26 -	
14/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.323,42 -	
14/11	AG. RESGATE PP CP	4814	7.383,96	
14/11	S A L D O			10,00
18/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.570,14 -	
18/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.395,64 -	
18/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.219,36 -	
18/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -	
18/11	AG. RESGATE PP CP	4814	16.284,64	
18/11	S A L D O			10,00
21/11	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	2.224,95 -	
21/11	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	2.224,95	
21/11	S A L D O			10,00
25/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	92.276,78 -	
25/11	TED 001.3836ROYALTIES DE		100.000,00	
25/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	7.723,22 -	
25/11	S A L D O			10,00
27/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.869,90 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	968,22 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	21.522,30 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	243,03 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.128,47 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.059,78 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	952,66 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	275.227,18 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	26.446,30 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	130.087,16 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.975,75 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	66.817,99 -	
27/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	275.227,18 -	

27/11	DEV TED 910285 MOT03		275.227,18	
27/11	TED 001.3836PREF MUN MAN		1.200.000,00	
27/11	AG. APLICACAO PP CP	4814	614.701,26 -	
27/11	S A L D O			10,00
28/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.295,61 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	4814	437,45 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	124.275,76 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	198.688,21 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	184.831,36 -	
28/11	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	93.658,86 -	
28/11	AG. RESGATE PP CP	4814	653.187,25	
29/11	S A L D O			10,00



- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MODELO 06

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

MÊS Novembro DE 2019

CONTA BANCÁRIA Nº 13138-1

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA 46148

NÃO EXISTEM CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS.

PROCEDIMENTO DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

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

SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 29/11/2019)	R$	10.085,62
	1 - Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	R$	0,00
	2 - Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	R$	0,00
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4	3 - Cheques emitidos e ainda não apresentados (Subtotal 0,00) 4 - Créditos vários não contabilizados ANEXO III (2.224,95)	R$	2.224,95
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R$	7.860,67

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 037896/03

Responsável pelos Cheques	Cargo	
LÚCIA HELENA ROSA	TESOUREIRO	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
65549	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

ANEXO III

CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS

Órgão / Entidade / Fundo	Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	Mangaratiba

Mês: Novembro Banco: 341 - Itaú Conta Nº: 4814/13138-1 (46148)

Data	Número	Natureza do Depósito	Valor R$
29/11/2019	credito	credito indevido	2.224,95
			2.224,95

Responsável pela contabilidade	Cargo	
ROGÉRIO CASTRO COSTA	CONTADOR	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
3093	29/11/2019	Rogério Castro Costa Contador CRC: 087862/93

Responsável pelos Cheques	Cargo	
Matrícula	**Data**	**Assinatura**
[illegible]	29/11/2019	Lúcia Helena Rosa Superintendente de Gestão Financeira Secretaria Municipal de Finanças Cód.: 65549

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais



Mês: **Novembro/2019**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 29.11.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.10.2019	29.11.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	2.960,76190	3,4064290	1.026.083,52	1.127.012,50	0,00	0,00	110.755,62	10.085,62	258,98	344,74
41090/201	2.960,76190	3,4064290	1.026.083,52	1.127.012,50	0,00	0,00	110.755,62	10.085,62	258,98	344,74
Total	**2.960,76190**	**3,4064290**	**1.026.083,52**	**1.127.012,50**	**0,00**	**0,00**	**110.755,62**	**10.085,62**	**258,98**	**344,74**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.