Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

FMP
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
02
mcdb

OFÍCIO 369/2024 FMP

Mangaratiba, 16 de Setembro de 2024.

Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ

Ao Expediente
Em: 30 SET 2024
Presidente

Assunto: Balancete do mês de Agosto de 2024

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Agosto de 2024. Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Indiovana dos Reis Silva
Presidente
FMP

Indiovana dos Reis Silva
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebi em
26/09/2024
mcdb

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

BALANCETE

MÊS

AGOSTO/2024

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			452.117,15 D	304.835,95	314.656,14	442.296,96 D
1.1	Ativo Circulante			23.121,93 D	304.835,95	314.656,14	13.301,74 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			3.613,03 D	304.835,95	306.656,14	1.792,84 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			3.613,03 D	304.835,95	306.656,14	1.792,84 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			3.613,03 D	304.835,95	306.656,14	1.792,84 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	3.613,03 D	304.835,95	306.656,14	1.792,84 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			19.508,90 D	0,00	8.000,00	11.508,90 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			16.008,90 D	0,00	8.000,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			16.008,90 D	0,00	8.000,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		16.008,90 D	0,00	8.000,00	8.008,90 D
1.1.3.4	Créditos por Danos ao Patrimônio			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2	Ativo não-Circulante			428.995,22 D	0,00	0,00	428.995,22 D
1.2.3	Imobilizado			428.995,22 D	0,00	0,00	428.995,22 D
1.2.3.1	Bens Móveis			429.328,37 D	0,00	0,00	429.328,37 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			429.328,37 D	0,00	0,00	429.328,37 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			24.489,56 D	0,00	0,00	24.489,56 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			80,19 D	0,00	0,00	80,19 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			20.769,35 D	0,00	0,00	20.769,35 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			202.190,02 D	0,00	0,00	202.190,02 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			5.872,96 D	0,00	0,00	5.872,96 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			12.985,92 D	0,00	0,00	12.985,92 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			183.331,14 D	0,00	0,00	183.331,14 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			79.882,62 D	0,00	0,00	79.882,62 D
1.2.3.1.1.04.04	Instrumentos Musicais e Artísticos			45.508,48 D	0,00	0,00	45.508,48 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			34.374,12 D	0,00	0,00	34.374,12 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.07	Bens Móveis em Andamento			12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.07.04	Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento			12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			12,44 C	0,00	0,00	12,44 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			601,15 C	0,00	0,00	601,15 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			1.204,15 C	0,00	0,00	1.204,15 C
2	Passivo e Patrimônio Líquido			1.255.650,83 C	306.979,33	26.506,06	975.177,56 C
2.1	Passivo Circulante			414.765,04 C	306.979,33	26.506,06	134.291,77 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			196.210,16 C	196.210,16	0,00	0,00
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			195.827,95 C	195.827,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			195.827,95 C	195.827,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			195.827,95 C	195.827,95	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	195.827,95 C	195.827,95	0,00	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			382,21 C	382,21	0,00	0,00
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			382,21 C	382,21	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			382,21 C	382,21	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	382,21 C	382,21	0,00	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			83.434,83 C	109.626,60	26.191,77	0,00
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			83.434,83 C	109.626,60	26.191,77	0,00
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			83.434,83 C	109.626,60	26.191,77	0,00
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			83.425,93 C	109.617,70	26.191,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	83.425,93 C	109.617,70	26.191,77	0,00
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			8,90 C	8,90	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	8,90 C	8,90	0,00	0,00
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			135.120,05 C	1.142,57	314,29	134.291,77 C
2.1.8.8	Valores Restituíveis			135.120,05 C	1.142,57	314,29	134.291,77 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			72.180,35 C	382,21	0,00	71.798,14 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			64.176,73 C	382,21	0,00	63.794,52 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	96,00 C	0,00	0,00	96,00 C

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.17	Retenção Relativa a Vale Alimentação		✓	865,59 C	0,00	0,00	865,59 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	63.215,14 C	382,21	0,00	62.832,93 C
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			8.003,62 C	0,00	0,00	8.003,62 C
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	8.003,62 C	0,00	0,00	8.003,62 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			62.939,70 C	760,36	314,29	62.493,63 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			62.939,70 C	760,36	314,29	62.493,63 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	630,68 C	0,00	0,00	630,68 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	62.309,02 C	760,36	314,29	61.862,95 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**840.885,79 C**	**0,00**	**0,00**	**840.885,79 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**840.885,79 C**	**0,00**	**0,00**	**840.885,79 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**840.885,79 C**	**0,00**	**0,00**	**840.885,79 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.035.720,08 C	0,00	0,00	1.035.720,08 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			897.663,30 C	0,00	0,00	897.663,30 C
2.3.7.1.1.03	Ajustes de Exercícios Anteriores			138.056,78 C	0,00	0,00	138.056,78 C
2.3.7.1.1.03.03	Demais Ajustes de Exercícios Anteriores			138.056,78 C	0,00	0,00	138.056,78 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			357,20 D	0,00	0,00	357,20 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			357,20 D	0,00	0,00	357,20 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			166.150,75 D	0,00	0,00	166.150,75 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			166.150,75 D	0,00	0,00	166.150,75 D
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado			160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			28.166,34 D	0,00	0,00	28.166,34 D
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			28.166,34 D	0,00	0,00	28.166,34 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**2.677.704,36 D**	**34.191,77**	**0,00**	**2.711.896,13 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**1.837.915,97 D**	**0,00**	**0,00**	**1.837.915,97 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**1.598.196,01 D**	**0,00**	**0,00**	**1.598.196,01 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**1.598.196,01 D**	**0,00**	**0,00**	**1.598.196,01 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			1.598.196,01 D	0,00	0,00	1.598.196,01 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			1.561.753,43 D	0,00	0,00	1.561.753,43 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			1.561.753,43 D	0,00	0,00	1.561.753,43 D
3.1.1.1.1.02	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – RPPS			36.442,58 D	0,00	0,00	36.442,58 D
3.1.1.1.1.02.11	Indenizações e Restituições Trabalhistas			36.442,58 D	0,00	0,00	36.442,58 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**239.719,96 D**	**0,00**	**0,00**	**239.719,96 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**2.692,22 D**	**0,00**	**0,00**	**2.692,22 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			2.692,22 D	0,00	0,00	2.692,22 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			2.692,22 D	0,00	0,00	2.692,22 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**236.717,04 D**	**0,00**	**0,00**	**236.717,04 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			227.742,84 D	0,00	0,00	227.742,84 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			227.742,84 D	0,00	0,00	227.742,84 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			8.974,20 D	0,00	0,00	8.974,20 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			8.974,20 D	0,00	0,00	8.974,20 D
3.1.2.4	**Contribuições Sociais Gerais**			**310,70 D**	**0,00**	**0,00**	**310,70 D**
3.1.2.4.1	Contribuições Sociais Gerais – Consolidação			310,70 D	0,00	0,00	310,70 D
3.1.2.4.1.99	Outras Constribuições Sociais Gerais			310,70 D	0,00	0,00	310,70 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**839.488,06 D**	**34.191,77**	**0,00**	**873.679,83 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**128.962,15 D**	**26.191,77**	**0,00**	**155.153,92 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**128.962,15 D**	**26.191,77**	**0,00**	**155.153,92 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			128.962,15 D	26.191,77	0,00	155.153,92 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			53.397,95 D	26.191,77	0,00	79.589,72 D
3.3.1.1.1.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00 D
3.3.1.1.1.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações			36.874,10 D	0,00	0,00	36.874,10 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			21.970,10 D	0,00	0,00	21.970,10 D
3.3.2	**Serviços**			**710.525,91 D**	**8.000,00**	**0,00**	**718.525,91 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**8.964,39 D**	**0,00**	**0,00**	**8.964,39 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			8.964,39 D	0,00	0,00	8.964,39 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			8.964,39 D	0,00	0,00	8.964,39 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**701.561,52 D**	**8.000,00**	**0,00**	**709.561,52 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			701.561,52 D	8.000,00	0,00	709.561,52 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			510.000,00 D	0,00	0,00	510.000,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			31.847,62 D	0,00	0,00	31.847,62 D
3.3.2.3.1.10	Locações			7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			459,00 D	0,00	0,00	459,00 D
3.3.2.3.1.36	Serviços de Áudio Vídeo e Foto			5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			37.154,90 D	0,00	0,00	37.154,90 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			108.800,00 D	8.000,00	0,00	116.800,00 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**300,33 D**	**0,00**	**0,00**	**300,33 D**
3.4.3	**Variações Monetárias e Cambiais**			**300,33 D**	**0,00**	**0,00**	**300,33 D**
3.4.3.9	**Outras Variações Monetárias e Cambiais**			**300,33 D**	**0,00**	**0,00**	**300,33 D**
3.4.3.9.1	Outras Variações Monetárias e Cambiais – Consolidação			300,33 D	0,00	0,00	300,33 D
3.4.3.9.1.01	Outras Variações Monetárias			300,33 D	0,00	0,00	300,33 D
3.4.3.9.1.01.01	Encargos Financeiros Dedutíveis			300,33 D	0,00	0,00	300,33 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**1.874.170,68 C**	**0,00**	**304.844,85**	**2.179.015,53 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**1.837.015,70 C**	**0,00**	**304.835,95**	**2.141.851,65 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**1.837.015,70 C**	**0,00**	**304.835,95**	**2.141.851,65 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**1.837.015,70 C**	**0,00**	**304.835,95**	**2.141.851,65 C**

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			1.837.015,70 C	0,00	304.835,95	2.141.851,65 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			1.837.015,70 C	0,00	304.835,95	2.141.851,65 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**37.154,98 C**	**0,00**	**8,90**	**37.163,88 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**37.154,98 C**	**0,00**	**8,90**	**37.163,88 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**37.154,98 C**	**0,00**	**8,90**	**37.163,88 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			37.154,98 C	0,00	8,90	37.163,88 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**6.284.069,94 D**	**0,00**	**115.354,61**	**6.168.715,33 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**6.141.941,66 D**	**0,00**	**115.354,61**	**6.026.587,05 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**6.141.941,66 D**	**0,00**	**115.354,61**	**6.026.587,05 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**3.298.031,37 D**	**0,00**	**0,00**	**3.298.031,37 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			976.371,61 D	0,00	0,00	976.371,61 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		976.371,61 D	0,00	0,00	976.371,61 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		976.371,61 D	0,00	0,00	976.371,61 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		976.371,61 C	0,00	0,00	976.371,61 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			976.371,61 C	0,00	0,00	976.371,61 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		976.371,61 C	0,00	0,00	976.371,61 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**2.843.910,29 D**	**0,00**	**115.354,61**	**2.728.555,68 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			2.843.910,29 D	0,00	115.354,61	2.728.555,68 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			2.843.910,29 D	0,00	115.354,61	2.728.555,68 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		2.845.827,19 D	0,00	0,00	2.845.827,19 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		1.916,90 C	0,00	115.354,61	117.271,51 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**142.128,28 D**	**0,00**	**0,00**	**142.128,28 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**85.088,05 D**	**0,00**	**0,00**	**85.088,05 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**83.138,05 D**	**0,00**	**0,00**	**83.138,05 D**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**1.950,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.950,00 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**57.040,23 D**	**0,00**	**0,00**	**57.040,23 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**19.885,25 D**	**0,00**	**0,00**	**19.885,25 D**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**37.154,98 D**	**0,00**	**0,00**	**37.154,98 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**6.284.069,94 C**	**896.707,38**	**781.352,77**	**6.168.715,33 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**6.141.941,66 C**	**894.748,48**	**779.393,87**	**6.026.587,05 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**6.141.941,66 C**	**894.748,48**	**779.393,87**	**6.026.587,05 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**3.298.031,37 C**	**447.374,24**	**447.374,24**	**3.298.031,37 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		454.121,08 C	0,00	115.354,61	569.475,69 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			2.843.910,29 C	447.374,24	332.019,63	2.728.555,68 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		169.684,51 C	141.546,38	0,00	28.138,13 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		279.636,09 C	305.827,86	26.191,77	0,00
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		2.394.589,69 C	0,00	305.827,86	2.700.417,55 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**2.843.910,29 C**	**447.374,24**	**332.019,63**	**2.728.555,68 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			2.843.910,29 C	447.374,24	332.019,63	2.728.555,68 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			2.843.910,29 C	447.374,24	332.019,63	2.728.555,68 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		169.684,51 C	141.546,38	0,00	28.138,13 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		279.636,09 C	305.827,86	26.191,77	0,00
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		2.394.589,69 C	0,00	305.827,86	2.700.417,55 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**142.128,28 C**	**1.958,90**	**1.958,90**	**142.128,28 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**85.088,05 C**	**1.950,00**	**1.950,00**	**85.088,05 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**1.950,00 C**	**1.950,00**	**0,00**	**0,00**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**83.138,05 C**	**0,00**	**0,00**	**83.138,05 C**
6.3.1.9	**Restos a Pagar não Processados Cancelados**			**0,00**	**0,00**	**1.950,00**	**1.950,00 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**57.040,23 C**	**8,90**	**8,90**	**57.040,23 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**8,90 C**	**8,90**	**0,00**	**0,00**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**19.876,35 C**	**0,00**	**0,00**	**19.876,35 C**
6.3.2.9	**Restos a Pagar Processados Cancelados**			**37.154,98 C**	**0,00**	**8,90**	**37.163,88 C**
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17		37.154,98 C	0,00	8,90	37.163,88 C
7	**Controles Devedores**			**12.340.388,34 D**	**331.342,01**	**0,00**	**12.671.730,35 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**49.994,88 D**	**0,00**	**0,00**	**49.994,88 D**
7.1.1	**Atos Potenciais Ativos**			**38.765,88 D**	**0,00**	**0,00**	**38.765,88 D**
7.1.1.3	**Direitos Contratuais**			**38.765,88 D**	**0,00**	**0,00**	**38.765,88 D**
7.1.1.3.1	Direitos Contratuais - Consolidação			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**11.229,00 D**	**0,00**	**0,00**	**11.229,00 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**11.229,00 D**	**0,00**	**0,00**	**11.229,00 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			11.229,00 D	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			4.395,00 D	0,00	0,00	4.395,00 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			6.834,00 D	0,00	0,00	6.834,00 D
7.2	**Administração Financeira**			**9.241.978,02 D**	**305.150,24**	**0,00**	**9.547.128,26 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**2.645.915,28 D**	**305.150,24**	**0,00**	**2.951.065,52 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**2.645.915,28 D**	**305.150,24**	**0,00**	**2.951.065,52 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			2.366.097,07 D	304.835,95	0,00	2.670.933,02 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			279.818,21 D	314,29	0,00	280.132,50 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**6.596.062,74 D**	**0,00**	**0,00**	**6.596.062,74 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**6.596.062,74 D**	**0,00**	**0,00**	**6.596.062,74 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			6.596.062,74 D	0,00	0,00	6.596.062,74 D

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		976.371,61 D	0,00	0,00	976.371,61 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		976.371,61 C	0,00	0,00	976.371,61 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.9	**Outros Controles**			**3.048.415,44 D**	**26.191,77**	**0,00**	**3.074.607,21 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**116.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**116.030,69 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**116.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**116.030,69 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			116.030,69 D	0,00	0,00	116.030,69 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**116.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**116.030,69 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**116.030,69 D**	**0,00**	**0,00**	**116.030,69 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**2.816.354,06 D**	**26.191,77**	**0,00**	**2.842.545,83 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**2.674.225,78 D**	**26.191,77**	**0,00**	**2.700.417,55 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		2.674.225,78 D	26.191,77	0,00	2.700.417,55 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**142.128,28 D**	**0,00**	**0,00**	**142.128,28 D**
8	**Controles Credores**			**12.340.388,34 C**	**1.194.461,93**	**1.525.803,94**	**12.671.730,35 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**49.994,88 C**	**0,00**	**0,00**	**49.994,88 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**38.765,88 C**	**0,00**	**0,00**	**38.765,88 C**
8.1.1.3	**Execução de Direitos Contratuais**			**38.765,88 C**	**0,00**	**0,00**	**38.765,88 C**
8.1.1.3.1	Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03	Contratos de Aluguéis			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03.01	Em Execução	25		38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**11.229,00 C**	**0,00**	**0,00**	**11.229,00 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**11.229,00 C**	**0,00**	**0,00**	**11.229,00 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**9.241.978,02 C**	**870.675,17**	**1.175.825,41**	**9.547.128,26 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**2.645.915,28 C**	**450.484,61**	**755.634,85**	**2.951.065,52 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**2.645.915,28 C**	**450.484,61**	**755.634,85**	**2.951.065,52 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			582.786,52 D	0,00	422.149,46	160.637,06 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		582.786,52 D	0,00	422.149,46	160.637,06 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			171.634,51 C	143.505,28	8,90	28.138,13 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		171.634,51 C	143.505,28	8,90	28.138,13 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			414.765,04 C	306.979,33	26.506,06	134.291,77 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		279.644,99 C	305.836,76	26.191,77	0,00
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		127.116,43 C	1.142,57	314,29	126.288,15 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		8.003,62 C	0,00	0,00	8.003,62 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			2.642.302,25 C	0,00	306.970,43	2.949.272,68 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		2.497.604,09 C	0,00	305.827,86	2.803.431,95 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		144.698,16 C	0,00	1.142,57	145.840,73 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**6.596.062,74 C**	**420.190,56**	**420.190,56**	**6.596.062,74 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**6.596.062,74 C**	**420.190,56**	**420.190,56**	**6.596.062,74 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			6.596.062,74 C	420.190,56	420.190,56	6.596.062,74 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.298.031,37 C	115.354,61	115.354,61	3.298.031,37 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		454.121,08 C	0,00	115.354,61	569.475,69 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		2.843.910,29 C	115.354,61	0,00	2.728.555,68 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			3.298.031,37 C	304.835,95	304.835,95	3.298.031,37 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		1.461.015,67 C	304.835,95	0,00	1.156.179,72 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		1.837.015,70 C	0,00	304.835,95	2.141.851,65 C
8.9	**Outros Controles**			**3.048.415,44 C**	**323.786,76**	**349.978,53**	**3.074.607,21 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**116.030,69 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**116.030,69 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**116.030,69 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**116.030,69 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			116.030,69 C	8.000,00	8.000,00	116.030,69 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		24.030,69 C	8.000,00	0,00	16.030,69 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			92.000,00 C	0,00	8.000,00	100.000,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**116.030,69 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**116.030,69 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**116.030,69 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**116.030,69 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		24.030,69 C	8.000,00	0,00	16.030,69 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		83.970,10 C	0,00	8.000,00	91.970,10 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		8.029,90 C	0,00	0,00	8.029,90 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**2.816.354,06 C**	**307.786,76**	**333.978,53**	**2.842.545,83 C**

Filtro: Período: Agosto/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**2.674.225,78 C**	**305.827,86**	**332.019,63**	**2.700.417,55 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			279.636,09 C	305.827,86	26.191,77	0,00
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		483.542,89 C	305.827,86	26.191,77	203.906,80 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		203.906,80 D	0,00	0,00	203.906,80 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			2.395.089,69 C	0,00	305.827,86	2.700.917,55 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		2.395.089,69 C	0,00	305.827,86	2.700.917,55 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**142.128,28 C**	**1.958,90**	**1.958,90**	**142.128,28 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			57.040,23 C	8,90	8,90	57.040,23 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		8,90 C	8,90	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		19.876,35 C	0,00	0,00	19.876,35 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		37.154,98 C	0,00	8,90	37.163,88 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			85.088,05 C	1.950,00	1.950,00	85.088,05 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		1.950,00 C	1.950,00	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		83.138,05 C	0,00	0,00	83.138,05 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00 C
RESUMO					3.068.518,37	3.068.518,37	

Indiovana dos Reis Silva
Presidente
FMP

Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP

Sergio Augusto Ferreira de Andrade
Diretor Financeiro
FMP

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/08/2024**

Banco: **237** Agência: **0886-9** Conta: **5010-5**

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
50625	6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	15000000 - 000.4100	☐	578.330,41	1.792,84
				578.330,41	1.792,84

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.792,84**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	11,95
Saldo do extrato bancário na data	**1.780,89**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**11,95**
50625	05/08/2024	00058052		1		TARIFA BANCARIA	11,95

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da operação: 24/09/2024 - 14h07



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	28.885,23	28.885,23

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/08/2024 e 31/08/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
26/07/2024	SALDO ANTERIOR				2.464,92
05/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886124	220.000,00		222.464,92
	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO	1		-11,95	222.452,97
06/08/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3601		-4.052,38	218.400,59
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3606		-1.488,10	216.912,49
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L	1173682		-4.102,58	212.809,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-49,82	212.760,09
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886799		-1.761,10	210.998,99
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA AMALIA SOUZA AMORIM	1310802		-4.737,19	206.261,80
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88606		-117.657,47	88.604,33
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	95506		-2.481,19	86.123,14
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	131006		-3.619,15	82.503,99
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	275106		-3.393,63	79.110,36
07/08/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	3599		-3.393,63	75.716,73
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JE COM E DISTRIB.	2180773		-15.886,88	59.829,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L	2180802		-5.888,02	53.941,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-192,96	53.748,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-71,51	53.677,36
	CHEQUE COMPENSADO	3602		-6.762,08	46.915,28
08/08/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3603		-3.393,63	43.521,65
09/08/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3604		-3.619,15	39.902,50
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3607		-4.737,19	35.165,31
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3608		-3.393,63	31.771,68
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3611		-4.737,19	27.034,49
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3612		-3.393,63	23.640,86
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3615		-2.481,19	21.159,67
	CHEQUE COMPENSADO	3616		-3.029,35	18.130,32
12/08/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3614		-2.481,19	15.649,13
	CHEQUE COMPENSADO	3600		-4.378,68	11.270,45
	CHEQUE COMPENSADO	3609		-3.393,63	7.876,82
13/08/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3613		-2.481,19	5.395,63
16/08/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3605		-2.481,19	2.914,44
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3610		-2.481,19	433,25

Scanned with CamScanner Digitalizado com CamScanner

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/08/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886556	84.835,95		85.269,20
29/08/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Empresa Brasileira d	4817746		-7.425,60	77.843,60
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVIERA RIO - MULTIS	4817774		-70.000,00	7.843,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-71,67	7.771,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-374,40	7.397,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886552		-764,42	6.633,11
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5971397		-5.900,06	733,05
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-100,27	632,78
Total			**304.835,95**	**-306.668,09**	**632,78**

Os dados acima têm como base 24/09/2024 às 14h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Scanned with CamScanner Digitalizado com CamScanner