



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

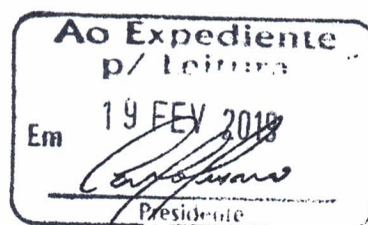


OFÍCIO Nº 063/ 2019 / FMP.

Mangaratiba, 15 de Fevereiro de 2019

Ao Ilmo.Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Janeiro de 2019



Venho, por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao mês de Janeiro/2019.

Desde já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


ELIZABETH ANTUNES MOREIRA
Presidente

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Recebido em 15.02.19
Jureco
MAT 030



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO



BALANCETE

Janeiro

2019

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 19 FEV 2019
Presidente

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625) - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 886-9 - 005010-5 Conta Nº : 5010-5

Saldo conforme extrato bancário em: 31/01/2019 R\$ 77.852,43

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
01/12/2018		0,01	erro na conciliação nov 2016
01/12/2018		1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/12/2018		108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
Total:		1.110,16	
Menos (-)			
(-)-Pagto a funcionários não realizadas no banco			
01/12/2018		0,70	junho de 2018
31/01/2019		634,80	Cheque não compensado N° 3141
Total:		635,50	



Saldo conforme nosso registro em: 31/01/2019 R\$ 78.327,09

Mangaratiba, 14/02/2019

Elizabeth Antunes Moreira
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro