Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Fundo Municipal de Cultura

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
020

Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 AGO 2025
Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OFÍCIO 18/2025 FMC

Mangaratiba, 15 de agosto de 2025.

Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ

Assunto: Balancete do mês de julho de 2025

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de julho de 2025.

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

Atenciosamente,

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS
Gestor do Fundo Municipal de Cultura

Recebi em 22/08/2025

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
0352

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCETE DO MÊS DE JULHO/2025

FMP
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
1	Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				1.253,67
	Banco			1.253,67
	Recurso Disponível			-34.686,08
	Recurso Aplicado			35.939,75
TOTAL GERAL				1.253,67

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES				1.253,67
	Banco			1.253,67
	Recurso Disponível			-34.686,08
	Recurso Aplicado			35.939,75
TOTAL GERAL				1.253,67

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 AGO 2025
Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**315.797,93**	**315.797,93**			**315.797,93**	
	1.3	**Receita Patrimonial**				**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1	1.3.2.1.01.0.1.71	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2		17190000	000.1101						
3	1.3.2.1.01.0.1.72	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		15000000	000.1100						
	1.7	**Transferência Correntes**				**314.797,93**	**314.797,93**			**314.797,93**	
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**314.797,93**	**314.797,93**			**314.797,93**	
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				314.797,93	314.797,93			314.797,93	
	1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				314.797,93	314.797,93			314.797,93	
	1.7.1.9.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 -		17190000	000.1101	314.797,93	314.797,93			314.797,93	
2	1.7.1.9.60.0.1.01	Aldir Blanc de Fomento - Lei nº 14.399/2022									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						315.797,93	315.797,93				

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	**634.518,93**										
	10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	**634.518,93**										
	10.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	**142.358,03**										
	13.391.0014.2081 - Manutenção e Proteção dos Patrimônios Históricos	26.560,10										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.560,10										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	26.560,10										
	000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	13.280,05										
1	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.280,05										
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	115.797,93										
	17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	115.797,93										
	F.R. STN: 1.719.0000 | C.O.: 0000	115.797,93										
	000.1101 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	115.797,93										
3	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	**439.040,80**										
	13.392.0014.2056 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas	239.040,80										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	239.040,80										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	239.040,80										
	000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	13.280,05										
4	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	13.280,05										
5	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	26.560,09										
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	79.680,26										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	66.400,20										
9	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	39.840,15										
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	200.000,00										
	F.R. STN: 1.719.0000 | C.O.: 0000	200.000,00										
	000.1101 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00										
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	**53.120,10**										
	13.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	53.120,10										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.120,10										
	F.R. STN: 1.500.0000 | C.O.: 0000	53.120,10										
	000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.560,10										
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.560,00										
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	634.518,93

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
				318.721,00	**318.721,00**				
	10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			**318.721,00**	**318.721,00**				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira							318.721,00	
7	5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	318.721,00	318.721,00				

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				318.721,00	318.721,00				

Período: Julho - 01/07/2025 a 31/07/2025

RECEITAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**1.253,67**
Banco			**1.253,67**
Recurso Disponível			**-34.686,08**
Comum/Movimento			-34.686,08
Recurso Aplicado			**35.939,75**
Comum/Movimento			35.939,75
TOTAL GERAL			**1.253,67**

DESPESAS	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Despesa	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			**1.253,67**
Banco			**1.253,67**
Recurso Disponível			**-34.686,08**
Comum/Movimento			-34.686,08
Recurso Aplicado			**35.939,75**
Comum/Movimento			35.939,75
TOTAL GERAL			**1.253,67**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/07/2025 a 31/07/2025

Pagamento			Ordem da Pagamento									Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor				
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Julho/2025

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**1.253,67 D**	**0,00**	**0,00**	**1.253,67 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**1.253,67 D**	**0,00**	**0,00**	**1.253,67 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**1.253,67 D**	**0,00**	**0,00**	**1.253,67 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**1.253,67 D**	**0,00**	**0,00**	**1.253,67 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	34.686,08 C	0,00	0,00	34.686,08 C
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	35.939,75 D	0,00	0,00	35.939,75 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**1.253,67 C**	**0,00**	**0,00**	**1.253,67 C**
2.3	**Patrimônio Líquido**			**1.253,67 C**	**0,00**	**0,00**	**1.253,67 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**1.253,67 C**	**0,00**	**0,00**	**1.253,67 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**1.253,67 C**	**0,00**	**0,00**	**1.253,67 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**950.316,86 D**	**0,00**	**0,00**	**950.316,86 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**950.316,86 D**	**0,00**	**0,00**	**950.316,86 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**315.797,93 D**	**0,00**	**0,00**	**315.797,93 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**315.797,93 D**	**0,00**	**0,00**	**315.797,93 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		315.797,93 D	0,00	0,00	315.797,93 D
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**634.518,93 D**	**0,00**	**0,00**	**634.518,93 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**634.518,93 D**	**0,00**	**0,00**	**634.518,93 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			634.518,93 D	0,00	0,00	634.518,93 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		634.518,93 D	0,00	0,00	634.518,93 D
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**950.316,86 C**	**0,00**	**0,00**	**950.316,86 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**950.316,86 C**	**0,00**	**0,00**	**950.316,86 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**315.797,93 C**	**0,00**	**0,00**	**315.797,93 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	5		**315.797,93 C**	**0,00**	**0,00**	**315.797,93 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**634.518,93 C**	**0,00**	**0,00**	**634.518,93 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**634.518,93 C**	**0,00**	**0,00**	**634.518,93 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		634.518,93 C	0,00	0,00	634.518,93 C
7	**Controles Devedores**			**1.070.512,80 D**	**0,00**	**0,00**	**1.070.512,80 D**
7.1	**Atos Potenciais**			**116.019,20 D**	**0,00**	**0,00**	**116.019,20 D**
7.1.2	**Atos Potenciais Passivo**			**116.019,20 D**	**0,00**	**0,00**	**116.019,20 D**
7.1.2.3	**Obrigações Contratuais**			**116.019,20 D**	**0,00**	**0,00**	**116.019,20 D**
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			116.019,20 D	0,00	0,00	116.019,20 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			116.019,20 D	0,00	0,00	116.019,20 D
7.2	**Administração Financeira**			**954.493,60 D**	**0,00**	**0,00**	**954.493,60 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**1.253,67 D**	**0,00**	**0,00**	**1.253,67 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**1.253,67 D**	**0,00**	**0,00**	**1.253,67 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			332.259,83 C	0,00	0,00	332.259,83 C
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			333.513,50 D	0,00	0,00	333.513,50 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**953.239,93 D**	**0,00**	**0,00**	**953.239,93 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**953.239,93 D**	**0,00**	**0,00**	**953.239,93 D**
7.2.2.1.1	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			953.239,93 D	0,00	0,00	953.239,93 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.1		634.518,93 D	0,00	0,00	634.518,93 D
7.2.2.1.1.02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	12.1		318.721,00 D	0,00	0,00	318.721,00 D
8	**Controles Credores**			**1.070.512,80 C**	**0,00**	**0,00**	**1.070.512,80 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**116.019,20 C**	**0,00**	**0,00**	**116.019,20 C**
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**116.019,20 C**	**0,00**	**0,00**	**116.019,20 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**116.019,20 C**	**0,00**	**0,00**	**116.019,20 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**954.493,60 C**	**0,00**	**0,00**	**954.493,60 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**1.253,67 C**	**0,00**	**0,00**	**1.253,67 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**1.253,67 C**	**0,00**	**0,00**	**1.253,67 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**953.239,93 C**	**0,00**	**0,00**	**953.239,93 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**953.239,93 C**	**0,00**	**0,00**	**953.239,93 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			953.239,93 C	0,00	0,00	953.239,93 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			634.518,93 C	0,00	0,00	634.518,93 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		634.518,93 C	0,00	0,00	634.518,93 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			318.721,00 C	0,00	0,00	318.721,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		318.721,00 C	0,00	0,00	318.721,00 C
RESUMO					**0,00**	**0,00**	

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **22212-7**

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
00001	6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC	15000000 - 000.1100	•	-34.686,08	-34.686,08
00005	6.2.11.99.0068 - Rendimento de conta corrente	15000000 - 000.0000	•	35.939,75	35.939,75
				1.253,67	1.253,67

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**1.253,67**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	24,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.229,67**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**24,00**
00001	19/12/2024	00065327	38564			TARIFA NAO LANÇADA EM 2024, REF A TARIFA BANCARIA DE TED DE MOVIMENTAÇÃO	12,00
00001	19/12/2024	00065328	38565			TARIFA NÃO LANÇADA EM 2024, TARIFA BANCARIA SORE MOVIMENTAÇÃO DE TED	12,00

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Conciliação Bancária

Exercício de 2025

Conciliação Bancária em **31/07/2025**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **25081-3**

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
00002	6.2.02.00.1508 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	17190000 - 000.1101	•	0,00	0,00
00003	6.2.11.99.0064 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Aplicação	17190000 - 000.1101	•	0,00	0,00
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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