Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

FMP
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA
079

OFÍCIO 235/2024 FMP

Mangaratiba, 23 de Maio de 2024.

Expediente para leitura
Em 12/02/24
Presidente

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

Assunto: Balancete do mês de Março e Abril de 2024

Prezado Senhor;

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

Indiovana Reis da Silva
Presidente Fundação Mário Peixoto
Indiovana dos Reis Silva
Presidente
FMP

Recebi em 28/05/2024

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

BALANCETE

MÊS

ABRIL/2024

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação

Expediente para leitura
Em 12/06/24

Exercício de 2024

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**520.481,17 D**	**378.823,29**	**394.967,90**	**504.336,56 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**141.473,29 D**	**328.835,95**	**394.967,90**	**75.341,34 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**113.964,39 D**	**304.835,95**	**374.967,90**	**43.832,44 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**113.964,39 D**	**304.835,95**	**374.967,90**	**43.832,44 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			113.964,39 D	304.835,95	374.967,90	43.832,44 D
1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	113.964,39 D	304.835,95	374.967,90	43.832,44 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**27.508,90 D**	**24.000,00**	**20.000,00**	**31.508,90 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**24.008,90 D**	**24.000,00**	**20.000,00**	**28.008,90 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			24.008,90 D	24.000,00	20.000,00	28.008,90 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		24.008,90 D	24.000,00	20.000,00	28.008,90 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**			**379.007,88 D**	**49.987,34**	**0,00**	**428.995,22 D**
1.2.3	**Imobilizado**			**379.007,88 D**	**49.987,34**	**0,00**	**428.995,22 D**
1.2.3.1	**Bens Móveis**			**379.341,03 D**	**49.987,34**	**0,00**	**429.328,37 D**
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			379.341,03 D	49.987,34	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			152.202,68 D	49.987,34	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			133.343,80 D	49.987,34	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**			**1.009.091,32 C**	**410.170,07**	**560.656,37**	**1.159.577,62 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**284.590,18 C**	**410.170,07**	**560.656,37**	**435.076,48 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**38.133,60 C**	**100.158,70**	**244.340,37**	**182.315,27 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**0,00**	**40.312,04**	**239.924,42**	**199.612,38 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	40.312,04	239.924,42	199.612,38 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	40.312,04	239.924,42	199.612,38 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	40.312,04	239.924,42	199.612,38 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**38.133,60 C**	**59.846,66**	**4.415,95**	**17.297,11 D**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			12.881,16 D	8.831,90	4.415,95	17.297,11 D
2.1.1.4.1.09	FGTS - Débito Parcelado			13.085,31 D	8.831,90	4.415,95	17.501,26 D
2.1.1.4.1.09.01	FGTS - Débito Parcelado (F)		✓	0,00	4.415,95	4.415,95	0,00
2.1.1.4.1.09.11	FGTS - Débito Parcelado (P)			13.085,31 D	4.415,95	0,00	17.501,26 D
2.1.1.4.1.98	Outros Encargos Sociais			204,15 C	0,00	0,00	204,15 C
2.1.1.4.1.98.01	Outros Encargos Sociais (F)		✓	204,15 C	0,00	0,00	204,15 C
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
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			50.632,55 C	50.632,55	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			50.632,55 C	50.632,55	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	50.632,55 C	50.632,55	0,00	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**36.959,73 C**	**278.860,16**	**278.860,16**	**36.959,73 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**36.959,73 C**	**278.860,16**	**278.860,16**	**36.959,73 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			36.959,73 C	278.860,16	278.860,16	36.959,73 C

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			36.950,83 C	278.860,16	278.860,16	36.950,83 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	36.950,83 C	278.860,16	278.860,16	36.950,83 C
2.1.3.1.1.03	Contas a Pagar Credores Nacionais			8,90 C	0,00	0,00	8,90 C
2.1.3.1.1.03.01	Contas não Parceladas a Pagar (F)	3	✓	8,90 C	0,00	0,00	8,90 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**209.496,85 C**	**31.151,21**	**37.455,84**	**215.801,48 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**209.496,85 C**	**30.788,23**	**30.786,22**	**209.494,84 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			29.949,53 C	20.914,32	20.791,85	29.827,06 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			21.945,91 C	20.914,32	20.791,85	21.823,44 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
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	✓	20.984,32 C	20.914,32	20.791,85	20.861,85 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			151.380,98 C	9.873,91	9.994,37	151.501,44 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			151.380,98 C	9.873,91	9.994,37	151.501,44 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	110.521,12 C	16,06	16,06	110.521,12 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	40.859,86 C	9.857,85	9.978,31	40.980,32 C
2.1.8.8.5	Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município			28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.1.8.8.5.01	Consignações (F)			28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.1.8.8.5.01.08	ISS (F)		✓	28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**0,00**	**362,98**	**6.669,62**	**6.306,64 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	362,98	6.669,62	6.306,64 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	0,00	362,98	6.669,62	6.306,64 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**21.672,13 C**	**0,00**	**0,00**	**21.672,13 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**21.672,13 C**	**0,00**	**0,00**	**21.672,13 C**
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**21.672,13 C**	**0,00**	**0,00**	**21.672,13 C**
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			21.672,13 C	0,00	0,00	21.672,13 C
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			21.672,13 C	0,00	0,00	21.672,13 C
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			21.672,13 C	0,00	0,00	21.672,13 C
2.3	**Patrimônio Liquido**			**702.829,01 C**	**0,00**	**0,00**	**702.829,01 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**702.829,01 C**	**0,00**	**0,00**	**702.829,01 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**702.829,01 C**	**0,00**	**0,00**	**702.829,01 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			897.663,30 C	0,00	0,00	897.663,30 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
2.3.7.1.2	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**			**1.106.282,05 D**	**471.466,86**	**0,00**	**1.577.748,91 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**856.741,20 D**	**239.924,42**	**0,00**	**1.096.665,62 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**669.082,06 D**	**239.924,42**	**0,00**	**909.006,48 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**669.082,06 D**	**239.924,42**	**0,00**	**909.006,48 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			669.082,06 D	239.924,42	0,00	909.006,48 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			663.076,50 D	220.737,40	0,00	883.813,90 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			663.076,50 D	220.737,40	0,00	883.813,90 D
3.1.1.1.1.02	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil – RPPS			6.005,56 D	19.187,02	0,00	25.192,58 D
3.1.1.1.1.02.11	Indenizações e Restituições Trabalhistas			6.005,56 D	19.187,02	0,00	25.192,58 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**187.659,14 D**	**0,00**	**0,00**	**187.659,14 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**1.163,38 D**	**0,00**	**0,00**	**1.163,38 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			1.163,38 D	0,00	0,00	1.163,38 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			1.163,38 D	0,00	0,00	1.163,38 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**186.185,06 D**	**0,00**	**0,00**	**186.185,06 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			179.574,16 D	0,00	0,00	179.574,16 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			179.574,16 D	0,00	0,00	179.574,16 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			6.610,90 D	0,00	0,00	6.610,90 D
3.1.2.2.3.06	Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento			6.610,90 D	0,00	0,00	6.610,90 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**			**249.540,85 D**	**231.542,44**	**0,00**	**481.083,29 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**61.564,20 D**	**4.000,00**	**0,00**	**65.564,20 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**61.564,20 D**	**4.000,00**	**0,00**	**65.564,20 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			61.564,20 D	4.000,00	0,00	65.564,20 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			7.970,10 D	4.000,00	0,00	11.970,10 D
3.3.2	**Serviços**			**187.976,65 D**	**227.542,44**	**0,00**	**415.519,09 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**2.294,77 D**	**6.669,62**	**0,00**	**8.964,39 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			2.294,77 D	6.669,62	0,00	8.964,39 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			2.294,77 D	6.669,62	0,00	8.964,39 D

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**185.681,88 D**	**220.872,82**	**0,00**	**406.554,70 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			185.681,88 D	220.872,82	0,00	406.554,70 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			100.000,00 D	200.000,00	0,00	300.000,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			11.203,03 D	4.849,72	0,00	16.052,75 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			423,95 D	23,10	0,00	447,05 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			23.600,00 D	16.000,00	0,00	39.600,00 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**617.671,90 C**	**0,00**	**304.835,95**	**922.507,85 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**617.671,90 C**	**0,00**	**304.835,95**	**922.507,85 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**617.671,90 C**	**0,00**	**304.835,95**	**922.507,85 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**617.671,90 C**	**0,00**	**304.835,95**	**922.507,85 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			617.671,90 C	0,00	304.835,95	922.507,85 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			617.671,90 C	0,00	304.835,95	922.507,85 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**5.186.551,73 D**	**737.225,78**	**637.378,00**	**5.286.399,51 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**5.044.423,45 D**	**737.225,78**	**637.378,00**	**5.144.271,23 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**5.044.423,45 D**	**737.225,78**	**637.378,00**	**5.144.271,23 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**3.298.031,37 D**	**637.378,00**	**637.378,00**	**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			237.376,00 D	318.689,00	0,00	556.065,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		237.376,00 D	318.689,00	0,00	556.065,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	318.689,00	318.689,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		237.376,00 D	318.689,00	0,00	556.065,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		237.376,00 C	0,00	318.689,00	556.065,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			237.376,00 C	0,00	318.689,00	556.065,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		237.376,00 C	0,00	318.689,00	556.065,00 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.746.392,08 D**	**99.847,78**	**0,00**	**1.846.239,86 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			1.746.392,08 D	99.847,78	0,00	1.846.239,86 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			1.746.392,08 D	99.847,78	0,00	1.846.239,86 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		1.748.308,98 D	99.847,78	0,00	1.848.156,76 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		1.916,90 C	0,00	0,00	1.916,90 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**			**5.186.551,73 C**	**2.228.208,86**	**2.328.056,64**	**5.286.399,51 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**5.044.423,45 C**	**2.228.208,86**	**2.328.056,64**	**5.144.271,23 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**5.044.423,45 C**	**2.228.208,86**	**2.328.056,64**	**5.144.271,23 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**3.298.031,37 C**	**1.323.372,82**	**1.323.372,82**	**3.298.031,37 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		1.551.639,29 C	418.536,78	318.689,00	1.451.791,51 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			1.746.392,08 C	904.836,04	1.004.683,82	1.846.239,86 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		694.162,77 C	529.870,15	99.847,78	264.140,40 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		51.014,76 C	374.965,89	529.870,15	205.919,02 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		1.001.214,55 C	0,00	374.965,89	1.376.180,44 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**1.746.392,08 C**	**904.836,04**	**1.004.683,82**	**1.846.239,86 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			1.746.392,08 C	904.836,04	1.004.683,82	1.846.239,86 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			1.746.392,08 C	904.836,04	1.004.683,82	1.846.239,86 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		694.162,77 C	529.870,15	99.847,78	264.140,40 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		51.014,76 C	374.965,89	529.870,15	205.919,02 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		1.001.214,55 C	0,00	374.965,89	1.376.180,44 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**142.128,28 C**	**0,00**	**0,00**	**142.128,28 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**85.088,05 C**	**0,00**	**0,00**	**85.088,05 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**1.950,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.950,00 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**83.138,05 C**	**0,00**	**0,00**	**83.138,05 C**
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**57.040,23 C**	**0,00**	**0,00**	**57.040,23 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**37.163,88 C**	**0,00**	**0,00**	**37.163,88 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**19.876,35 C**	**0,00**	**0,00**	**19.876,35 C**
7	**Controles Devedores**			**5.280.960,56 D**	**1.232.181,92**	**318.999,99**	**19.164.458,88 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**			**7.894.552,71 D**	**654.311,17**	**318.689,00**	**8.230.174,88 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**1.298.489,97 D**	**335.622,17**	**0,00**	**1.634.112,14 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**1.298.489,97 D**	**335.622,17**	**0,00**	**1.634.112,14 D**

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			1.008.696,49 D	304.835,95	0,00	1.313.532,44 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			289.793,48 D	30.786,22	0,00	320.579,70 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**6.596.062,74 D**	**318.689,00**	**318.689,00**	**6.596.062,74 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**6.596.062,74 D**	**318.689,00**	**318.689,00**	**6.596.062,74 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			6.596.062,74 D	318.689,00	318.689,00	6.596.062,74 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.298.031,37 D	318.689,00	318.689,00	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		237.376,00 D	318.689,00	0,00	556.065,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		237.376,00 C	0,00	318.689,00	556.065,00 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**			**1.306.418,97 D**	**577.870,15**	**0,00**	**1.884.289,12 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**56.030,69 D**	**24.000,00**	**0,00**	**80.030,69 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**56.030,69 D**	**24.000,00**	**0,00**	**80.030,69 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			56.030,69 D	24.000,00	0,00	80.030,69 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**56.030,69 D**	**24.000,00**	**0,00**	**80.030,69 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**56.030,69 D**	**24.000,00**	**0,00**	**80.030,69 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**1.194.357,59 D**	**529.870,15**	**0,00**	**1.724.227,74 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.052.229,31 D**	**529.870,15**	**0,00**	**1.582.099,46 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		1.052.229,31 D	529.870,15	0,00	1.582.099,46 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**			**9.250.966,56 C**	**2.173.810,67**	**3.087.302,99**	**10.164.458,88 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**			**7.894.552,71 C**	**1.758.844,78**	**2.094.466,95**	**8.230.174,88 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**1.298.489,97 C**	**1.035.472,05**	**1.371.094,22**	**1.634.112,14 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**1.298.489,97 C**	**1.035.472,05**	**1.371.094,22**	**1.634.112,14 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			879.823,87 D	99.847,78	304.835,95	674.835,70 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		879.823,87 D	99.847,78	304.835,95	674.835,70 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			696.112,77 C	529.870,15	99.847,78	266.090,40 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		696.112,77 C	529.870,15	99.847,78	266.090,40 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			297.675,49 C	405.754,12	560.656,37	452.577,74 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		88.178,64 C	374.965,89	529.870,15	243.082,90 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		201.493,23 C	30.788,23	30.786,22	201.491,22 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			1.184.525,58 C	0,00	405.754,12	1.590.279,70 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		1.104.228,95 C	0,00	374.965,89	1.479.194,84 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		80.296,63 C	0,00	30.788,23	111.084,86 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**6.596.062,74 C**	**723.372,73**	**723.372,73**	**6.596.062,74 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**6.596.062,74 C**	**723.372,73**	**723.372,73**	**6.596.062,74 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			6.596.062,74 C	723.372,73	723.372,73	6.596.062,74 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.298.031,37 C	418.536,78	418.536,78	3.298.031,37 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		1.551.639,29 C	418.536,78	318.689,00	1.451.791,51 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		1.746.392,08 C	0,00	99.847,78	1.846.239,86 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		2.680.359,47 C	304.835,95	0,00	2.375.523,52 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		617.671,90 C	0,00	304.835,95	922.507,85 C
8.9	**Outros Controles**			**1.306.418,97 C**	**414.965,89**	**992.836,04**	**1.884.289,12 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**56.030,69 C**	**20.000,00**	**44.000,00**	**80.030,69 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			***56.030,69 C***	***20.000,00***	***44.000,00***	***80.030,69 C***
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			56.030,69 C	20.000,00	44.000,00	80.030,69 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		32.030,69 C	20.000,00	24.000,00	36.030,69 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			24.000,00 C	0,00	20.000,00	44.000,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**56.030,69 C**	**20.000,00**	**44.000,00**	**80.030,69 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**56.030,69 C**	**20.000,00**	**44.000,00**	**80.030,69 C**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
089

Filtro: Período: Abril/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		32.030,69 C	20.000,00	24.000,00	36.030,69 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		15.970,10 C	0,00	20.000,00	35.970,10 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**			**1.194.357,59 C**	**374.965,89**	**904.836,04**	**1.724.227,74 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**1.052.229,31 C**	**374.965,89**	**904.836,04**	**1.582.099,46 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			51.014,76 C	374.965,89	529.870,15	205.919,02 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		254.898,46 C	374.965,89	529.870,15	409.802,72 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		203.883,70 D	0,00	0,00	203.883,70 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			1.001.714,55 C	0,00	374.965,89	1.376.680,44 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		1.001.714,55 C	0,00	374.965,89	1.376.680,44 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**	**0,00**	**0,00**	**142.128,28 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			57.040,23 C	0,00	0,00	57.040,23 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
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
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			85.088,05 C	0,00	0,00	85.088,05 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
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
RESUMO					7.631.886,85	7.631.886,85	

Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP

Sérgio Augusto L. Ferruz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP

Inaiovana dos Reis Silva
Presidente
FMP

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **30/04/2024**

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	43.832,44
				578.330,41	43.832,44

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**43.832,44**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	362,98
(+) 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	**44.195,42**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							**362,98**
50625	24/04/2024	00052097	3529			Empenho-Parcela: 40/2024 - 1 || Liquidação: 70/2024 || Valor líquido da OP: 362,98 || Credor: "CECÍLIA RIBEIRO CABRAL" - Documento: 941.210.877-04	362,98

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da operação: 23/05/2024 - 08h27



Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	3.687,39	3.687,39

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/04/2024 e 30/04/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/03/2024	**SALDO ANTERIOR**				122.578,85
08/04/2024	TARIFA BANCARIA FOLHACHEQUECAIXA	1		-4,95	122.573,90
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1		-6,20	122.567,70
09/04/2024	CHEQUE DEP.CONTA	3514		-2.481,19	120.086,51
	CHEQUE COMPENSADO	3516		-4.737,19	115.349,32
10/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886688	304.835,95		420.185,27
	CHEQUE COMPENSADO	3523		-2.481,19	417.704,08
16/04/2024	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO	1		-11,95	417.692,13
17/04/2024	CHEQUE ESPECIE	3525		-4.000,00	413.692,13
	CHEQUE ESPECIE	3527		-4.000,00	409.692,13
	CHEQUE ESPECIE	3528		-4.000,00	405.692,13
18/04/2024	CHEQUE ESPECIE	3526		-4.000,00	401.692,13
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ITAMOBILE COMERCIO E	2460524		-49.987,34	351.704,79
19/04/2024	CHEQUE ESPECIE	3530		-4.000,00	347.704,79
	CHEQUE ESPECIE	3531		-4.000,00	343.704,79
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVIERA RIO - MULTIS	3016071		-100.000,00	243.704,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300192		-43.914,53	199.790,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300400		-20.496,81	179.293,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300918		-35,30	179.258,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301200		-9,41	179.248,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303211		-4.391,45	174.857,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308977		-94,13	174.763,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309950		-16,06	174.747,10
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-59,66	174.687,44
	PGTO RESCISAO CONTRATO	88619		-9.585,47	165.101,97
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5979258		-4.695,14	160.406,83
24/04/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886190		-764,42	159.642,41
25/04/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301545		-2.223,03	157.419,38
26/04/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVIERA RIO - MULTIS	6889871		-100.000,00	57.419,38
30/04/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-4.415,95	53.003,43

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-9.798,19	43.205,24
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-94,92	43.110,32
Total			**304.835,95**	**-384.304,48**	**43.110,32**

Os dados acima têm como base 23/05/2024 às 08h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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