Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

Expediente para leitura
En. 09 / 12 / 24
Presidente

92
85

OFÍCIO 469/2024 FMP

Mangaratiba, 22 de Novembro de 2024.

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

Assunto: Balancete do mês de Outubro de 2024

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Outubro 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

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO

BALANCETE

MÊS

OUTUBRO/2024

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Sergio
Data da operação: 28/11/2024 - 12h12

Expediente para leitura
En. 09 / 12 / 24
Presidente

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00886 | 0005010-5	90.523,70	90.523,70

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/09/2024	**SALDO ANTERIOR**				214.929,14
01/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Empresa Brasileira d	7825687		-7.425,60	207.503,54
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-374,40	207.129,14
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886571		-1.761,10	205.368,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA AMALIA SOUZA AMORIM	1310572		-4.737,19	200.630,85
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88601		-94.001,63	106.629,22
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	95501		-2.481,19	104.148,03
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	131001		-3.619,15	100.528,88
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	275101		-3.393,63	97.135,25
02/10/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3636		-3.619,15	93.516,10
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3639		-4.737,19	88.778,91
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3640		-3.393,63	85.385,28
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3643		-3.393,63	81.991,65
	CHEQUE COMPENSADO	3632		-4.378,68	77.612,97
	CHEQUE COMPENSADO	3634		-6.762,08	70.850,89
	CHEQUE COMPENSADO	3641		-3.393,63	67.457,26
03/10/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3633		-3.019,63	64.437,63
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3635		-3.393,63	61.044,00
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	3637		-1.306,10	59.737,90
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3644		-4.737,19	55.000,71
	CHEQUE COMPENSADO	3631		-3.393,63	51.607,08
04/10/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3638		-1.488,10	50.118,98
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3642		-4.737,19	45.381,79
10/10/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-43,48	45.338,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886410		-764,42	44.573,89
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5970981		-4.479,40	40.094,49
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-94,92	39.999,57
17/10/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	3645		-4.000,00	35.999,57
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	3648		-4.000,00	31.999,57
18/10/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	3646		-4.000,00	27.999,57
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	3647		-4.000,00	23.999,57
22/10/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Empresa Brasileira d	2978353		-14.851,20	9.148,37
	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO	1		-12,75	9.135,62

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-374,40	8.761,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-374,40	8.386,82
Total			**0,00**	**-206.542,32**	**8.386,82**

Os dados acima têm como base 28/11/2024 às 12h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Outubro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	**Ativo**			**771.431,17 D**	**101.000,00**	**390.633,16**	**481.798,01 D**
1.1	**Ativo Circulante**			**342.435,95 D**	**101.000,00**	**390.633,16**	**52.802,79 D**
1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa**			**330.927,05 D**	**85.000,00**	**390.633,16**	**25.293,89 D**
1.1.1.1	**Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional**			**330.927,05 D**	**85.000,00**	**390.633,16**	**25.293,89 D**
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			330.927,05 D	85.000,00	390.633,16	25.293,89 D
1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	330.927,05 D	85.000,00	390.633,16	25.293,89 D
1.1.3	**Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**			**11.508,90 D**	**16.000,00**	**0,00**	**27.508,90 D**
1.1.3.1	**Adiantamentos Concedidos**			**8.008,90 D**	**16.000,00**	**0,00**	**24.008,90 D**
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			8.008,90 D	16.000,00	0,00	24.008,90 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		8.008,90 D	16.000,00	0,00	24.008,90 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**			**1.300.254,79 C**	**408.635,61**	**245.154,84**	**1.136.774,02 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**459.369,00 C**	**408.635,61**	**245.154,84**	**295.888,23 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**162.129,56 C**	**176.852,94**	**94.102,50**	**79.379,12 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**161.747,35 C**	**176.470,73**	**93.720,29**	**78.996,91 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			161.747,35 C	176.470,73	93.720,29	78.996,91 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			161.747,35 C	176.470,73	93.720,29	78.996,91 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	161.747,35 C	176.470,73	93.720,29	78.996,91 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**382,21 C**	**382,21**	**382,21**	**382,21 C**
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			382,21 C	382,21	382,21	382,21 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			382,21 C	382,21	382,21	382,21 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	382,21 C	382,21	382,21	382,21 C
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**107.520,52 C**	**228.215,64**	**133.097,89**	**12.402,77 C**
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**107.520,52 C**	**228.215,64**	**133.097,89**	**12.402,77 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			107.520,52 C	228.215,64	133.097,89	12.402,77 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			107.520,52 C	228.215,64	133.097,89	12.402,77 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	107.520,52 C	228.215,64	133.097,89	12.402,77 C
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**189.718,92 C**	**3.567,03**	**17.954,45**	**204.106,34 C**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**189.718,92 C**	**3.567,03**	**17.954,45**	**204.106,34 C**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			107.704,27 C	382,21	9.156,00	116.478,06 C
2.1.8.8.1.01	Consignações			99.700,45 C	382,21	9.156,00	108.474,24 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	✓	98.738,86 C	382,21	9.156,00	107.512,65 C

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação

Exercício de 2024

Filtro: Período: Outubro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			8.003,82 C	0,00	0,00	8.003,82 C
2.1.8.8.1.04.99	Outros Depósitos	3	✓	8.003,82 C	0,00	0,00	8.003,82 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			82.014,65 C	3.184,82	8.798,45	87.628,28 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			82.014,65 C	3.184,82	8.798,45	87.628,28 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)		✓	81.383,97 C	3.184,82	8.798,45	86.997,60 C
2.3	**Patrimônio Liquido**			**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**			**3.317.511,05 D**	**211.200,39**	**48,00**	**3.528.663,44 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**2.217.609,85 D**	**94.102,50**	**0,00**	**2.311.712,35 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**1.977.125,47 D**	**93.720,29**	**0,00**	**2.070.845,76 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**1.977.125,47 D**	**93.720,29**	**0,00**	**2.070.845,76 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			1.977.125,47 D	93.720,29	0,00	2.070.845,76 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			1.940.682,89 D	93.720,29	0,00	2.034.403,18 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			1.940.682,89 D	93.720,29	0,00	2.034.403,18 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**			**240.484,38 D**	**382,21**	**0,00**	**240.866,59 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**3.456,64 D**	**382,21**	**0,00**	**3.838,85 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			3.456,64 D	382,21	0,00	3.838,85 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			3.456,64 D	382,21	0,00	3.838,85 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**			**1.099.600,87 D**	**117.097,89**	**48,00**	**1.216.650,76 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**169.976,22 D**	**84.090,64**	**0,00**	**254.066,86 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**169.976,22 D**	**84.090,64**	**0,00**	**254.066,86 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			169.976,22 D	84.090,64	0,00	254.066,86 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			79.589,72 D	84.090,64	0,00	163.680,36 D
3.3.1.1.1.23	Uniformes, Tecidos e Aviamentos			31.542,30 D	0,00	0,00	31.542,30 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**			**929.624,65 D**	**33.007,25**	**48,00**	**962.583,90 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**			**920.660,26 D**	**33.007,25**	**48,00**	**953.619,51 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			920.660,26 D	33.007,25	48,00	953.619,51 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			710.000,00 D	0,00	0,00	710.000,00 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			35.134,41 D	9.546,30	0,00	44.680,71 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			470,95 D	60,95	48,00	483,90 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			124.600,00 D	23.400,00	0,00	148.000,00 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**			**2.788.687,43 C**	**0,00**	**85.000,00**	**2.873.687,43 C**
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**2.751.523,55 C**	**0,00**	**85.000,00**	**2.836.523,55 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**2.751.523,55 C**	**0,00**	**85.000,00**	**2.836.523,55 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**2.751.523,55 C**	**0,00**	**85.000,00**	**2.836.523,55 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			2.751.523,55 C	0,00	85.000,00	2.836.523,55 C
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida			2.521.851,65 C	0,00	0,00	2.521.851,65 C

Filtro: Período: Outubro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			229.671,90 C	0,00	85.000,00	314.671,90 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**37.163,88 C**	**0,00**	**0,00**	**37.163,88 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**37.163,88 C**	**0,00**	**0,00**	**37.163,88 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**37.163,88 C**	**0,00**	**0,00**	**37.163,88 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**7.118.535,99 D**	**415.202,13**	**137.391,20**	**7.396.346,92 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**6.976.407,71 D**	**415.202,13**	**137.391,20**	**7.254.218,64 D**
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**6.976.407,71 D**	**415.202,13**	**137.391,20**	**7.254.218,64 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**3.613.031,37 D**	**205.391,20**	**135.391,20**	**3.683.031,37 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			1.440.112,79 D	102.695,60	0,00	1.542.808,39 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		1.440.112,79 D	102.695,60	0,00	1.542.808,39 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	102.695,60	102.695,60	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		1.440.112,79 D	102.695,60	0,00	1.542.808,39 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		1.440.112,79 C	0,00	102.695,60	1.542.808,39 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			1.125.112,79 C	0,00	32.695,60	1.157.808,39 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		1.125.112,79 C	0,00	32.695,60	1.157.808,39 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**3.363.376,34 D**	**209.810,93**	**2.000,00**	**3.571.187,27 D**
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			3.363.376,34 D	209.810,93	2.000,00	3.571.187,27 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			3.363.376,34 D	209.810,93	2.000,00	3.571.187,27 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		3.480.647,85 D	209.810,93	0,00	3.690.458,78 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		117.271,51 C	0,00	2.000,00	119.271,51 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**			**7.118.535,99 C**	**1.511.044,47**	**1.788.855,40**	**7.396.346,92 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**6.976.407,71 C**	**1.511.044,47**	**1.788.855,40**	**7.254.218,64 C**
6.2.2	**Execução da Despesa**			**6.976.407,71 C**	**1.511.044,47**	**1.788.855,40**	**7.254.218,64 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**3.613.031,37 C**	**876.775,50**	**946.775,50**	**3.683.031,37 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		249.655,03 C	242.506,53	104.695,60	111.844,10 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			3.363.376,34 C	634.268,97	842.079,90	3.571.187,27 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		57.343,87 C	229.200,39	209.858,93	38.002,41 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		269.650,08 C	405.068,58	227.200,39	91.781,89 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		3.036.382,39 C	0,00	405.020,58	3.441.402,97 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**3.363.376,34 C**	**634.268,97**	**842.079,90**	**3.571.187,27 C**
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			3.363.376,34 C	634.268,97	842.079,90	3.571.187,27 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			3.363.376,34 C	634.268,97	842.079,90	3.571.187,27 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		57.343,87 C	229.200,39	209.858,93	38.002,41 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		269.650,08 C	405.068,58	227.200,39	91.781,89 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		3.036.382,39 C	0,00	405.020,58	3.441.402,97 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**
6.3.1.4	**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**			**1.950,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.950,00 C**
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.3.2	**Execução de Restos a Pagar Processados**			**57.040,23 C**	**0,00**	**0,00**	**57.040,23 C**
6.3.2.2	**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**			**37.163,88 C**	**0,00**	**0,00**	**37.163,88 C**
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17		37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
7	**Controles Devedores**			**14.257.871,97 D**	**464.850,44**	**33.752,67**	**14.688.969,74 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**			**10.527.654,96 D**	**205.650,05**	**33.704,67**	**10.699.600,34 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**3.616.592,22 D**	**102.954,45**	**1.009,07**	**3.718.537,60 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**3.616.592,22 D**	**102.954,45**	**1.009,07**	**3.718.537,60 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			3.050.933,02 D	0,00	0,00	3.050.933,02 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			229.671,90 D	85.000,00	0,00	314.671,90 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			335.987,30 D	17.954,45	1.009,07	352.932,68 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**6.911.062,74 D**	**102.695,60**	**32.695,60**	**6.981.062,74 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**6.911.062,74 D**	**102.695,60**	**32.695,60**	**6.981.062,74 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			6.911.062,74 D	102.695,60	32.695,60	6.981.062,74 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.613.031,37 D	102.695,60	32.695,60	3.683.031,37 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

Filtro: Período: Outubro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		1.440.112,79 D	102.695,60	0,00	1.542.808,39 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		1.125.112,79 C	0,00	32.695,60	1.157.808,39 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**			**3.680.222,13 D**	**259.200,39**	**48,00**	**3.939.374,52 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**116.030,69 D**	**16.000,00**	**0,00**	**132.030,69 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**116.030,69 D**	**16.000,00**	**0,00**	**132.030,69 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			116.030,69 D	16.000,00	0,00	132.030,69 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**116.030,69 D**	**16.000,00**	**0,00**	**132.030,69 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**116.030,69 D**	**16.000,00**	**0,00**	**132.030,69 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**3.448.160,75 D**	**227.200,39**	**48,00**	**3.675.313,14 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**3.306.032,47 D**	**227.200,39**	**48,00**	**3.533.184,86 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		3.306.032,47 D	227.200,39	48,00	3.533.184,86 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**			**14.257.871,97 C**	**1.582.222,04**	**2.013.319,81**	**14.688.969,74 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**			**10.527.654,96 C**	**1.177.153,46**	**1.349.098,84**	**10.699.600,34 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**3.616.592,22 C**	**847.646,93**	**949.592,31**	**3.718.537,60 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**3.616.592,22 C**	**847.646,93**	**949.592,31**	**3.718.537,60 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			185.785,82 D	209.810,93	87.000,00	308.596,75 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		185.785,82 D	209.810,93	87.000,00	308.596,75 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			57.343,87 C	229.200,39	209.858,93	38.002,41 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		57.343,87 C	229.200,39	209.858,93	38.002,41 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			459.369,00 C	408.635,61	245.154,84	295.888,23 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		269.650,08 C	405.068,58	227.200,39	91.781,89 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		181.715,10 C	3.567,03	17.954,45	196.102,52 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		8.003,82 C	0,00	0,00	8.003,82 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			3.285.665,17 C	0,00	407.578,54	3.693.243,71 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		3.139.396,79 C	0,00	405.020,58	3.544.417,37 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		146.268,38 C	0,00	2.557,96	148.826,34 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**6.911.062,74 C**	**329.506,53**	**399.506,53**	**6.981.062,74 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**6.911.062,74 C**	**329.506,53**	**399.506,53**	**6.981.062,74 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			6.911.062,74 C	329.506,53	399.506,53	6.981.062,74 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.613.031,37 C	244.506,53	314.506,53	3.683.031,37 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		249.655,03 C	242.506,53	104.695,60	111.844,10 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		3.363.376,34 C	2.000,00	209.810,93	3.571.187,27 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			3.298.031,37 C	85.000,00	85.000,00	3.298.031,37 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		546.507,82 C	85.000,00	0,00	461.507,82 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		2.751.523,55 C	0,00	85.000,00	2.836.523,55 C
8.9	**Outros Controles**			**3.680.222,13 C**	**405.068,58**	**664.220,97**	**3.939.374,52 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**116.030,69 C**	**0,00**	**16.000,00**	**132.030,69 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**116.030,69 C**	**0,00**	**16.000,00**	**132.030,69 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			116.030,69 C	0,00	16.000,00	132.030,69 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		16.030,69 C	0,00	16.000,00	32.030,69 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**116.030,69 C**	**0,00**	**16.000,00**	**132.030,69 C**
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**116.030,69 C**	**0,00**	**16.000,00**	**132.030,69 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		16.030,69 C	0,00	16.000,00	32.030,69 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		91.970,10 C	0,00	0,00	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**			**3.448.160,75 C**	**405.068,58**	**632.220,97**	**3.675.313,14 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**3.306.032,47 C**	**405.068,58**	**632.220,97**	**3.533.184,86 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			269.650,08 C	405.068,58	227.200,39	91.781,89 C

Filtro: Período: Outubro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		852.486,34 C	405.020,58	227.200,39	674.666,15 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		582.836,26 D	48,00	0,00	582.884,26 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			3.036.882,39 C	0,00	405.020,58	3.441.902,97 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		3.036.882,39 C	0,00	405.020,58	3.441.902,97 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
8.9.6.2.1.02	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		37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			85.088,05 C	0,00	0,00	85.088,05 C
8.9.6.2.2.03	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		1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
RESUMO					4.694.155,08	4.694.155,08	

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Sérgio Augusto L. Ferroz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP

Indiovana dos Reis Silva
Presidente
FMP

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Conciliação Bancária

Exercício de 2024

Conciliação Bancária em **31/10/2024**

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	9.534,93
				578.330,41	9.534,93

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**9.534,93**
(-) 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	**9.534,93**