



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OFÍCIO 138/2021/FMP



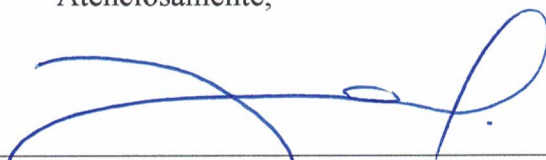
Mangaratiba, 07/06/2021

Ao Ilmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete do mês de Maio/2021

Venho ,por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao mês de Maio/2021.
Desde já,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



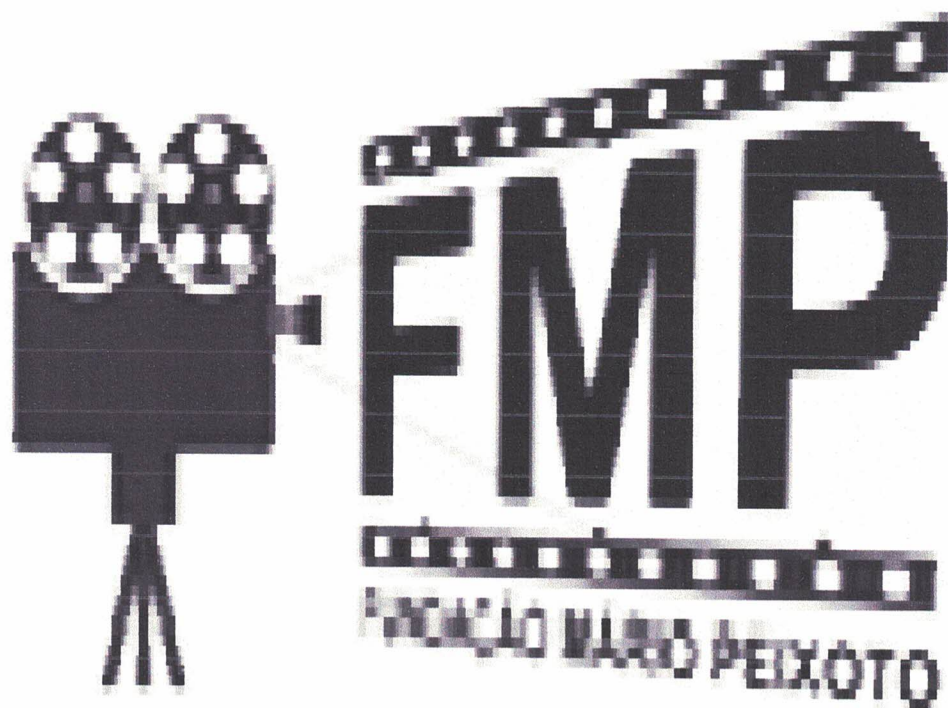
Jefferson Dias Ricardo
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebi em 14/06/21





Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto

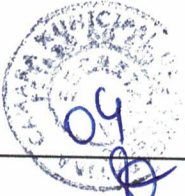


BALANCETE

MÊS

MAIO/2021

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 15 JUN 2021
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: 31/05/2021 R\$ 81.956,87

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
01/05/2021	REGUL 2966	0,01	erro na conciliação nov 2016
01/05/2021	DEBITO 038	1.001,34	Debito não contabilizado em junho de 2015
01/05/2021	TARIFA 031	108,81	tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
Total:		1.110,16	
Menos (-)			
(-)-Depósitos não considerados pela contabilidade			
01/05/2021	049	0,01	
01/05/2021	048	0,01	
01/05/2021	PREST Nº 7	20,00	Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
Total:		20,02	
Menos (-)			
(-)-Pagto a funcionários não realizadas no banco			
01/05/2021	REGUL 048	0,70	junho de 2018
Total:		0,70	

Saldo conforme nosso registro em: 31/05/2021 R\$ 83.046,31

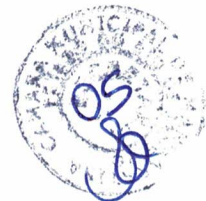
Mangaratiba, 02/06/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	81.956,87	81.956,87

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				53.125,20
03/05/2021	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CARLOS RENATO LOPES SILVA 0	6392266		-2.100,00	51.025,20
04/05/2021	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	23		-92,00	50.933,20
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.978,34	47.954,86
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-85,53	47.869,33
05/05/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-639,59	47.229,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886287		-597,60	46.632,14
06/05/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	615105	962,17		47.594,31
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	616105	72,97		47.667,28
13/05/2021	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 1345	6041345		-545,85	47.121,43
18/05/2021	CHEQUE ESPECIE	3254		-3.000,00	44.121,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-19.267,24	24.854,19
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5972014		-3.652,76	21.201,43
19/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886978	132.083,34		153.284,77
21/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-1.252,69	152.032,08
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-2.290,90	149.741,18
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-3.442,62	146.298,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-5.029,57	141.268,99
31/05/2021	CHEQUE ESPECIE	3255		-1.245,00	140.023,99
	CHEQUE ESPECIE	3256		-2.762,52	137.261,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-2.978,34	134.283,13
	BRADESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 8301	6048301		-639,59	133.643,54
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886474		-597,60	133.045,94
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88631		-51.008,89	82.037,05
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-80,18	81.956,87
Total			133.118,48	-104.286,81	81.956,87

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

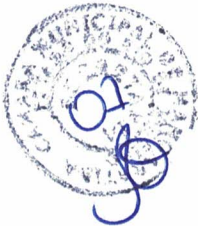
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 10h04 e estão sujeitos a alterações.

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	333.499,95D	136.118,48	107.286,81	362.331,62D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	66.488,77D	136.118,48	107.286,81	95.320,44D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.214,64D	133.118,48	104.286,81	83.046,31D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.214,64D	133.118,48	104.286,81	83.046,31D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	54.214,64D	133.118,48	104.286,81	83.046,31D
1.1.1.1.1.02			CONTA ÚNICA	54.214,64D	133.118,48	104.286,81	83.046,31D
1.1.1.1.1.02.00.00.0000002 (50625)	P	F	5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	54.214,64D	133.118,48	104.286,81	83.046,31D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.500,00D	3.000,00	3.000,00	6.500,00D
1.1.3.1			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.1.3.1.1			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.1.3.1.1.02 (45122)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
1.1.3.4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.3.4.1.00.00.00.0000001 (45148)	P	P	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM TOMADA DE C	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
1.1.5			ESTOQUES	5.774,13D	0,00	0,00	5.774,13D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	5.774,13D	0,00	0,00	5.774,13D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.774,13D	0,00	0,00	5.774,13D
1.1.5.6.1.01 (45285)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	5.774,13D	0,00	0,00	5.774,13D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	267.011,18D	0,00	0,00	267.011,18D
1.2.3			IMOBILIZADO	267.011,18D	0,00	0,00	267.011,18D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	268.827,11D	0,00	0,00	268.827,11D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	268.827,11D	0,00	0,00	268.827,11D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.489,56D	0,00	0,00	24.489,56D
1.2.3.1.1.01.02 (45653)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	80,19D	0,00	0,00	80,19D
1.2.3.1.1.01.05 (45656)	P	P	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.640,00D	0,00	0,00	3.640,00D
1.2.3.1.1.01.21 (45672)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.01.99 (45673)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.769,35D	0,00	0,00	20.769,35D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	153.635,68D	0,00	0,00	153.635,68D
1.2.3.1.1.03.01 (45679)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.872,96D	0,00	0,00	5.872,96D
1.2.3.1.1.03.02 (45680)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	22.230,92D	0,00	0,00	22.230,92D
1.2.3.1.1.03.03 (45681)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	125.531,80D	0,00	0,00	125.531,80D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.360,62D	0,00	0,00	48.360,62D
1.2.3.1.1.04.04 (45687)	P	P	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	30.736,48D	0,00	0,00	30.736,48D
1.2.3.1.1.04.05 (45688)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.624,12D	0,00	0,00	17.624,12D
1.2.3.1.1.04.99 (45690)	P	P	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.05.01 (45692)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	40.043,50D	0,00	0,00	40.043,50D
1.2.3.1.1.07			BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
1.2.3.1.1.07.04 (45702)	P	P	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	1.482,78D	0,00	0,00	1.482,78D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.1.1.99.99 (45713)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	814,97D	0,00	0,00	814,97D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.2.1.99			DEMAIS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D



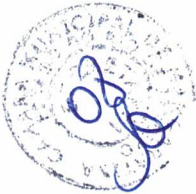
Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99 (45782)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS	1,81D	0,00	0,00	1,81D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLI	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.817,74C	0,00	0,00	1.817,74C
1.2.3.8.1.01.01 (45786)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	12,44C	0,00	0,00	12,44C
1.2.3.8.1.01.03 (45788)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	601,15C	0,00	0,00	601,15C
1.2.3.8.1.01.11 (52304)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIARIO EM GERAL	440,73C	0,00	0,00	440,73C
1.2.3.8.1.01.12 (52306)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICC	585,52C	0,00	0,00	585,52C
1.2.3.8.1.01.13 (52307)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F	167,83C	0,00	0,00	167,83C
1.2.3.8.1.01.99 (45796)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	10,07C	0,00	0,00	10,07C



o de Janeiro
JNDACAO MARIO PEIXOTO
lancete de Verificação - 2021

lâscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	178.806,76C	114.264,83	108.802,16	173.344,09C
			PASSIVO CIRCULANTE	219.066,11C	114.264,83	108.802,16	213.603,44C
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG/				
			PESSOAL A PAGAR	0,00	90.174,17	90.174,17	0,00
			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.959,29	63.959,29	0,00
			PESSOAL A PAGAR	0,00	63.959,29	63.959,29	0,00
			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	63.959,29	63.959,29	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	63.959,29	63.959,29	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	26.214,88	26.214,88	0,00
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	597,60	597,60	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	597,60	597,60	0,00
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.617,28	25.617,28	0,00
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	25.617,28	25.617,28	0,00
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.617,28	25.617,28	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.340,51C	11.870,64	9.685,11	37.154,98C
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.340,51C	11.870,64	9.685,11	37.154,98C
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONI:	39.340,51C	11.870,64	9.685,11	37.154,98C
			FORNECEDORES NACIONAIS	2.185,53C	11.870,64	9.685,11	0,00C
			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.185,53C	11.870,64	9.685,11	0,00C
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
			DEMAIS CONTAS A PAGAR	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
			DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	179.725,60C	12.220,02	8.942,88	176.448,46C
			VALORES RESTITUIVEIS	179.725,60C	12.220,02	8.942,88	176.448,46C
			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	178.796,12C	11.622,42	8.644,08	175.817,78C
			CONSIGNACOES	178.794,12C	11.622,42	8.644,08	175.815,78C
			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	115.556,18C	5.665,74	5.665,74	115.556,18C
			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.040,01C	5.956,68	2.978,34	31.061,67C
			ISS	28.166,34C	0,00	0,00	28.166,34C
			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	96,00C	0,00	0,00	96,00C
			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	865,59C	0,00	0,00	865,59C
			OUTROS CONSIGNATARIOS	70,00C	0,00	0,00	70,00C
			INSTITUTO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES	70,00C	0,00	0,00	70,00C
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
			OUTROS DEPOSITOS	2,00C	0,00	0,00	2,00C
			VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	929,48C	597,60	298,80	630,68C
			CONSIGNAÇÕES	929,48C	597,60	298,80	630,68C
			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	929,48C	597,60	298,80	630,68C
			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG/	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	215.855,40C	0,00	0,00	215.855,40C

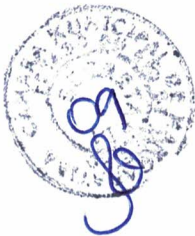


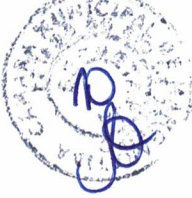
Rio de Janeiro

FUNDACAO MARIO PEIXOTO

balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	256.114,75D	0,00	0,00	256.114,75D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.779.222,19D	0,00	0,00	11.779.222,19D
2.3.7.1.1.02 (46727)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.779.222,19D	0,00	0,00	11.779.222,19D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.572.627,59C	0,00	0,00	11.572.627,59C
2.3.7.1.2.02 (46732)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.572.627,59C	0,00	0,00	11.572.627,59C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.3.7.1.3.02 (46737)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.909,46D	0,00	0,00	31.909,46D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2.3.7.1.4.02 (46742)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	156,58D	0,00	0,00	156,58D
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D
2.3.7.1.5.02 (46747)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.454,11D	0,00	0,00	17.454,11D





lho de Janeiro
UNDACAO MARIO PEIXOTO
alancete de Verificação - 2021

Exercício de 2021
Maio
Página: 5/10

Víscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	373.640,16D	97.789,00	0,00	471.429,16D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	335.583,59D	90.174,17	0,00	425.757,76D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	247.022,16D	63.959,29	0,00	310.981,45D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	247.022,16D	63.959,29	0,00	310.981,45D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - COI	247.022,16D	63.959,29	0,00	310.981,45D
3.1.1.2.1.01			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - COI	247.022,16D	63.959,29	0,00	310.981,45D
3.1.1.2.1.01.99 (46893)	P		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	247.022,16D	63.959,29	0,00	310.981,45D
3.1.2			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	88.561,43D	26.214,88	0,00	114.776,31D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS	896,40D	597,60	0,00	1.494,00D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	896,40D	597,60	0,00	1.494,00D
3.1.2.1.2.01 (46966)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRAFSS	896,40D	597,60	0,00	1.494,00D
3.1.2.2			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	87.665,03D	25.617,28	0,00	113.282,31D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	87.665,03D	25.617,28	0,00	113.282,31D
3.1.2.2.1.99 (46976)	P		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	87.665,03D	25.617,28	0,00	113.282,31D
3.3			OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	36.036,70D	5.453,03	0,00	41.489,73D
3.3.1			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.369,01D	1.570,26	0,00	5.939,27D
3.3.1.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.369,01D	1.570,26	0,00	5.939,27D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	4.369,01D	1.570,26	0,00	5.939,27D
3.3.1.1.1.16 (47175)	P		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.955,04D	517,96	0,00	3.473,00D
3.3.1.1.1.21 (47180)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	387,47D	67,30	0,00	454,77D
3.3.1.1.1.22 (47181)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	660,37D	0,00	0,00	660,37D
3.3.1.1.1.24 (47183)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	287,14D	0,00	0,00	287,14D
3.3.1.1.1.36 (47195)	P		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	78,99D	985,00	0,00	1.063,99D
3.3.2			MATERIAL HOSPITALAR	31.667,69D	3.882,77	0,00	35.550,46D
3.3.2.1			SERVIÇOS	1.317,00D	20,00	0,00	1.337,00D
3.3.2.1.11 (47251)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.317,00D	20,00	0,00	1.337,00D
3.3.2.1.39 (47276)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,00	0,00	20,00D
3.3.2.3			MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.317,00D	0,00	0,00	1.317,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIAIS	30.350,69D	3.862,77	0,00	34.213,46D
3.3.2.3.1.08 (47287)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.350,69D	3.862,77	0,00	34.213,46D
3.3.2.3.1.32 (47311)	P		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.169,21D	3.732,94	0,00	13.902,15D
3.3.2.3.1.40 (47319)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	349,58D	92,00	0,00	441,58D
3.3.2.3.1.99 (47332)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	52,00D	12,00	0,00	64,00D
3.5			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	19.779,90D	25,83	0,00	19.805,73D
3.5.7			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	189,24D	336,77	0,00	526,01D
3.5.7.1			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	189,24D	336,77	0,00	526,01D
3.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	189,24D	336,77	0,00	526,01D
3.5.7.1.5.03 (47613)	P		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	189,24D	336,77	0,00	526,01D
3.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - MUNICIF	1.830,63D	1.825,03	0,00	3.655,66D
3.7.1			TRIBUTÁRIAS	1.830,63D	1.825,03	0,00	3.655,66D
3.7.1.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.830,63D	1.825,03	0,00	3.655,66D
3.7.1.1.1			IMPOSTOS	1.830,63D	1.825,03	0,00	3.655,66D
3.7.1.1.1.99 (47974)	P		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	1.830,63D	1.825,03	0,00	3.655,66D

rio de Janeiro

:UNDACAO MARIO PEIXOTO

balancete de Verificação - 2021

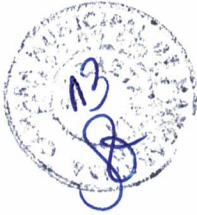
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	528.333,35C	0,00	132.083,34	660.416,69C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	528.333,35C	0,00	132.083,34	660.416,69C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	528.333,35C	0,00	132.083,34	660.416,69C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	528.333,35C	0,00	132.083,34	660.416,69C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	528.333,35C	0,00	132.083,34	660.416,69C
4.5.1.1.2.02 (48523)	P		REPASSE RECEBIDO	528.333,35C	0,00	132.083,34	660.416,69C



Rio de Janeiro
:UNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.925.985,64D	3.545,85	1.035,14	2.928.496,35D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.518.866,06D	3.545,85	1.035,14	2.521.376,77D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	2.518.866,06D	3.545,85	1.035,14	2.521.376,77D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.585.000,00D	0,00	0,00	1.585.000,00D
5.2.2.1.1.01 (48843)	0		CREDITO INICIAL	933.866,06D	3.545,85	1.035,14	936.376,77D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	933.866,06D	3.545,85	1.035,14	936.376,77D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	933.866,06D	3.545,85	1.035,14	936.376,77D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	933.866,06D	3.545,85	1.035,14	936.376,77D
5.2.2.9.2.01.01 (48904)	0		EMISSAO DE EMPENHOS	407.119,58D	0,00	0,00	407.119,58D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	284.610,88D	0,00	0,00	284.610,88D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	138.457,53D	0,00	0,00	138.457,53D
5.3.1.1 (48910)	0		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	146.153,35D	0,00	0,00	146.153,35D
5.3.1.2 (48911)	0		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.508,70D	0,00	0,00	122.508,70D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	85.353,72D	0,00	0,00	85.353,72D
5.3.2.1 (48916)	0		RP PROCESSADOS - INSCRITOS				
5.3.2.2 (48917)	0		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.154,98D	0,00	0,00	37.154,98D



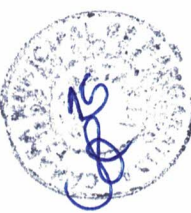


io de Janeiro
UNDACAO MARIO PEIXOTO
alancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.925.985,64C	409.424,31	411.935,02	2.928.496,35C
3.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.518.866,06C	409.424,31	411.935,02	2.521.376,77C
3.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	2.518.866,06C	409.424,31	411.935,02	2.521.376,77C
3.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.585.000,00C	206.485,08	206.485,08	1.585.000,00C
3.2.2.1.1 (48941)			CREDITO DISPONÍVEL	651.133,94C	3.545,85	1.035,14	648.623,23C
3.2.2.1.3	O		CREDITO UTILIZADO	933.866,06C	202.939,23	205.449,94	936.376,77C
3.2.2.1.3.01 (48947)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	540.106,77C	99.859,28	4.580,99	444.828,48C
3.2.2.1.3.03 (48949)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.185,53C	102.044,81	99.859,28	0,00
3.2.2.1.3.04 (48950)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	391.573,76C	1.035,14	101.009,67	491.548,29C
3.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	933.866,06C	202.939,23	205.449,94	936.376,77C
3.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	933.866,06C	202.939,23	205.449,94	936.376,77C
3.2.2.9.2.01	O		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	540.106,77C	99.859,28	4.580,99	444.828,48C
3.2.2.9.2.01.01 (48979)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.185,53C	102.044,81	99.859,28	0,00
3.2.2.9.2.01.03 (48981)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	391.573,76C	1.035,14	101.009,67	491.548,29C
3.2.2.9.2.01.04 (48982)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	407.119,58C	0,00	0,00	407.119,58C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	284.610,88C	0,00	0,00	284.610,88C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	284.610,88C	0,00	0,00	284.610,88C
6.3.1.1 (48985)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	122.508,70C	0,00	0,00	122.508,70C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.154,98C	0,00	0,00	37.154,98C
6.3.2.1 (48998)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	85.353,72C	0,00	0,00	85.353,72C
6.3.2.2 (48999)	O		RP PROCESSADOS PAGOS				

rio de Janeiro
:UNDACAO MARIO PEIXOTO
}alancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	583.268,09C	221.705,10	353.788,44	715.351,43C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	49.994,88C	0,00	0,00	49.994,88C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01			EM EXECUÇÃO	38.765,88C	0,00	0,00	38.765,88C
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00000001 (52319)	C		CUSTON INFORMATICA LTDA.	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	11.229,00C	0,00	0,00	11.229,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	4.395,00C	0,00	0,00	4.395,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000053 (54397)	C		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	6.834,00C	0,00	0,00	6.834,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000002 (50693)	C		CARLOS BERNARDO SERVOLINO	530.273,21C	218.705,10	350.788,44	662.356,55C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	530.273,21C	218.705,10	350.788,44	662.356,55C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	530.273,21C	218.705,10	350.788,44	662.356,55C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	989.569,12D	3.545,85	133.118,48	859.996,49D
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	989.569,12D	3.545,85	133.118,48	859.996,49D
8.2.1.1.1.01 (54361)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	824.717,65C	99.859,28	4.580,99	729.439,36C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	824.717,65C	99.859,28	4.580,99	729.439,36C
8.2.1.1.2.01 (54364)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO	219.066,11C	114.264,83	108.802,16	213.603,44C
8.2.1.1.3			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	39.340,51C	102.044,81	99.859,28	37.154,98C
8.2.1.1.3.01 (49431)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	179.725,60C	12.220,02	8.942,88	176.448,46C
8.2.1.1.3.02 (49432)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	476.058,57C	1.035,14	104.286,81	579.310,24C
8.2.1.1.4 (49434)	C		OUTROS CONTROLES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
8.9			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00C	3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	3.000,00C	3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDID	3.000,00C	3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
8.9.1.2.1			ADANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.000,00C	3.000,00	3.000,00C	3.000,00C
8.9.1.2.1.01			TOTAL:	0,00	1.117.930,91	1.117.930,91	0,00



Mangaratiba, 02/06/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro



			Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
			Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação			Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR							
04 Administração							
04.123 Administração Financeira							
04.123.0004 Gestão da Administração Financeira de Parcelamento							
04.123.0004.2.045 Gestão Administração Financeira							
3.1.90.13.00.00.00.00	0100	.000000	Obrigações Patronais				Ordinário
37			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
			0,00	120.000,00	0,00	0,00	60.108,46
			12.015,78	59.891,54	0,00	0,00	0,00
			12.015,78	59.891,54	0,00	0,00	60.108,46
3.3.90.47.00.00.00.00	0100	.000000	Obrigações Tributarias e Contributivas				Ordinário
38			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	2.454,15
			545,85	6.545,85	0,00	0,00	2.890,19
			1.825,03	3.655,66	0,00	0,00	0,00
			1.825,03	3.655,66	0,00	0,00	2.890,19
3.3.90.92.00.00.00.00	0100	.000000	Despesas de Exercícios Anteriores				Ordinário
39			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração							
04.122 Administração Geral							
04.122.0052 Administração Geral							
04.122.0052.2.024 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga							
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
1			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
2			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0100	.000000	Obras e Instalações				Ordinário
3			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

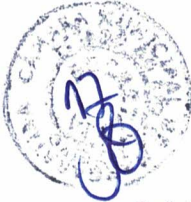
Cidade de Janeiro
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Relatório de Lançamentos da Despesa Orçamentária - Modelo 3

Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar

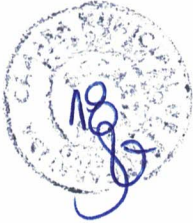
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR

04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.041	Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI					
3.3.90.30.00.00.00.00	0100 .000000	Material de Consumo				Ordinário
4		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	21.740,59
		2.000,00	15.774,13	72,97	1.514,72	0,00
		2.000,00	15.774,13	72,97	1.514,72	0,00
		2.000,00	15.774,13	72,97	1.514,72	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
5		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
6		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
7		77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	34.797,56
		1.000,00	45.665,08	962,17	3.462,64	8.134,85
		4.221,96	36.453,23	962,17	2.385,64	0,00
		4.221,96	36.453,23	962,17	2.385,64	8.134,85
4.4.90.52.00.00.00.00	0100 .000000	Equipamentos e Material Permanente				Ordinário
8		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	33.655,00
		0,00	35.765,50	0,00	24.420,50	0,00
		0,00	11.345,00	0,00	0,00	0,00
		2.100,00	11.345,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.220	Manutenção do Gabinete do Presidente					
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
9		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lançamentos da Despesa Orçamentária - Modelo 3

		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	4	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Unidade :	1	GABINETE DO GESTOR				
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.220	Manutenção do Gabinete do Presidente					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ordinário
	10					
		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
	11					
		900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.221	Manutenção do Conselho Curador					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ordinário
	12					
		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
	13					
		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.224	Manutenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			Ordinário
	14					
		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100	.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			Ordinário
	15					
		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	700,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.140,60
		322,67	859,40	0,00	0,00	0,00
		322,67	859,40	0,00	0,00	1.140,60



Flancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3

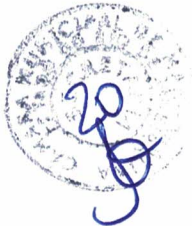
Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar

Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR

04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.224	Mantenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras					
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
16		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.226	Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
17		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
18		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
19		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.228	Encargos com Pagamento de Pessoal					
3.1.90.11.00.00.00.00	0100 .000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil				Ordinário
20		630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00
		0,00	630.000,00	0,00	0,00	319.018,55
		63.959,29	310.981,45	0,00	0,00	0,00
		63.959,29	310.981,45	0,00	0,00	319.018,55
3.1.90.13.00.00.00.00	0100 .000000	Obrigações Patronais				Ordinário
21		141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	40.075,93
		0,00	100.924,07	0,00	0,00	47.533,30
		13.601,50	53.390,77	0,00	0,00	0,00
		13.601,50	53.390,77	0,00	0,00	47.533,30



		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR						
</						



	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar

Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
 Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR

04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.233	Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba					
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
	28	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	1.200,00
		0,00	1.500,00	0,00	0,00	980,93
		113,90	519,07	0,00	0,00	0,00
		113,90	519,07	0,00	0,00	980,93
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
	29	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.244	Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá					
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
	30	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
	31	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00
		0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.915,60
		166,41	1.084,40	0,00	0,00	0,00
		251,94	1.084,40	0,00	0,00	2.915,60
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
	32	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Administração					
04.122	Administração Geral					
04.122.0052	Administração Geral					
04.122.0052.2.245	Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural					
3.3.90.30.00.00.00.00	0100 .000000	Material de Consumo				Ordinário
	33	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Unidade : 1 GABINETE DO GESTOR						
						
04 Administração						
04.122 Administração Geral						
04.122.0052 Administração Geral						
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural						
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
34		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
35		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	0100 .000000	Equipamentos e Material Permanente				Ordinário
36		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Administração						
04.128 Formação de Recursos Humanos						
04.128.0052 Administração Geral						
04.128.0052.2.042 Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras,Seminários e outros)						
3.3.90.14.00.00.00.00	0100 .000000	Diárias - Civil				Ordinário
40		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	0100 .000000	Passagens e Despesas com Locomoção				Ordinário
41		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
42		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :		1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	243.623,23
		3.545,85	965.774,63	1.035,14	29.397,86	444.828,48
		98.824,14	495.448,65	1.035,14	3.900,36	0,00
		101.009,67	495.448,65	1.035,14	3.900,36	444.828,48



		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA						
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
13 Cultura						
13.122 Administração Geral						
13.122.0005 Cultura, Diversão e Arte						
13.122.0005.2.011 Manutenção Diretoria Cultural						
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
	43	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura						
13.392 Difusão Cultural						
13.392.0005 Cultura, Diversão e Arte						
13.392.0005.2.012 Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos						
3.3.90.31.00.00.00.00	0100 .000000	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.				Ordinário
	47	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
	48	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
	49	18.900,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
	50	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	60.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura						
13.392 Difusão Cultural						
13.392.0006 Oficina Cultural						
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência						
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
	51	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
			Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
13 Cultura 13.392 Difusão Cultural 13.392.0006 Oficina Cultural 13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência							
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário							
52 900,000,000,000,00900,00 0,000,000,000,000,00							
13 Cultura 13.392 Difusão Cultural 13.392.0006 Oficina Cultural 13.392.0006.1.037 Oficina de Artesanato							
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Ordinário							
53 1.800,000,000,000,001.800,00 0,000,000,000,000,00							
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário							
54 9.000,000,000,000,009.000,00 0,000,000,000,000,00							
13 Cultura 13.392 Difusão Cultural 13.392.0006 Oficina Cultural 13.392.0006.1.038 Oficina de Dança							
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Ordinário							
55 1.800,000,000,000,001.800,00 0,000,000,000,000,00							
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário							
56 9.000,000,000,000,009.000,00 0,000,000,000,000,00							

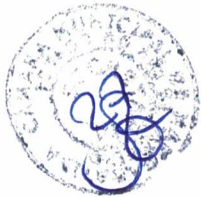


			Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
			Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
			Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
13 Cultura 13.392 Difusão Cultural 13.392.0006 Oficina Cultural 13.392.0006.1.039 Oficina de Capoeira							
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
	57		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
	58		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura 13.392 Difusão Cultural 13.392.0006 Oficina Cultural 13.392.0006.1.040 Oficina de Corte e Costura							
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
	59		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
	60		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura 13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Histórico 13.391.0007.2.095 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos							
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física					Ordinário
	44		22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					Ordinário
	45		43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
			Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
			Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação			Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS							
13 Cultura							
13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico							
13.391.0007 Revitalização e Conservação do Patrimônio Históric							
13.391.0007.2.095 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos							
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações							Ordinário
46			38.700,00	0,00	0,00	38.700,00	38.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura							
13.392 Difusão Cultural							
13.392.0008 Escola de Arte e Música							
13.392.0008.1.050 Escola de arte							
3.3.90.36.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física							Ordinário
61			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0100 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							Ordinário
62			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 0100 .000000 Obras e Instalações							Ordinário
63			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000 Equipamentos e Material Permanente							Ordinário
64			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Cultura							
13.392 Difusão Cultural							
13.392.0008 Escola de Arte e Música							
13.392.0008.1.051 Escola de Música							
3.3.90.31.00.00.00.00 0100 .000000 Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.							Ordinário
65			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
		Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
Dotação		Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão :	4	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
Unidade :	2	DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
13	Cultura					
13.392	Difusão Cultural					
13.392.0008	Escola de Arte e Música					
13.392.0008.1.051	Escola de Música					
3.3.90.32.00.00.00.00	0100 .000000	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita				Ordinário
66		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física				Ordinário
67		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	0100 .000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				Ordinário
68		56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	56.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	0100 .000000	Obras e Instalações				Ordinário
69		49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dotação	Saldo Inicial	Suplementação	Redução	Total Créditos	Saldo Disponível
	Empen. no Mês	Empen. até o Mês	Anul. no Mês	Anul. Até o Mês	Empen. a Liquidar
	Liquid. no Mês	Liquid. até o Mês	Liq. Anul. Mês	Liq. Anul. Até Mês	Pagtos a Fazer
	Pag. no Mês	Pag. Até Mês	Reversão Mês	Rever. Até Mês	Empen. a Pagar
Órgão : 4 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					
Unidade : 2 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
13	Cultura				
13.392	Difusão Cultural				
13.392.0008	Escola de Arte e Música				
13.392.0008.1.051	Escola de Música				
4.4.90.52.00.00.00.00 0100 .000000	Equipamentos e Material Permanente				
70	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	Ordinário 9.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais da Unidade :	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais do Orgão :	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	648.623,23
	3.545,85	965.774,63	1.035,14	29.397,86	444.828,48
	98.824,14	495.448,65	1.035,14	3.900,36	0,00
	101.009,67	495.448,65	1.035,14	3.900,36	444.828,48
Total Geral :	1.585.000,00	0,00	0,00	1.585.000,00	648.623,23
	3.545,85	965.774,63	1.035,14	29.397,86	444.828,48
	98.824,14	495.448,65	1.035,14	3.900,36	0,00
	101.009,67	495.448,65	1.035,14	3.900,36	444.828,48

Mangaratiba, 02/06/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação de Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada					Realizada		
			Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
04.01 GABINETE DO GESTOR										
04.123.0004.2.045 Gestão Administração Financeira										
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	47.875,76	12.015,78	59.891,54
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.830,63	1.825,03	3.655,66
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.024 Manutenção do Centro Cultural Frei Afonso Jorge Braga										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.041 Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	12.332,38	1.927,03	14.259,41
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	30.807,80	3.259,79	34.067,59
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	9.245,00	2.100,00	11.345,00
04.122.0052.2.220 Manutenção do Gabinete do Presidente										
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.221 Manutenção do Conselho Curator										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.224 Manutenção da Biblioteca Mun. Ary Parreiras										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	536,73	322,67	859,40
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.226 Manutenção da Sala de Leitura Rachel de Queiroz										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.228 Encargos com Pagamento de Pissaal										
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal C	0100	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	247.022,16	63.959,29	310.981,45
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	39.789,27	13.601,50	53.390,77
3.1.91.13.00.00.00.00	Contribuições Patronais	0100	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	896,40	597,60	1.494,00
3.1.91.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.231 Manut. do Centro Cultural Prof. Cary Cavalcanti										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.233 Manutenção do Museu Municipal de Mangaratiba										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	405,17	113,90	519,07
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.244 Manutenção do Centro Ferroviário de Cultura de Itacuruçá										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	832,46	251,94	1.084,40
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural										
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa de Maio

Códigos	Especificação de Elemento	Fonte de Rec.	Autorizada				Realizada			
			Pelo Orçamento	Cred. Suplem.	Cred. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total
04 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
04.01 GABINETE DO GESTOR										
04.122.0052.2.245 Manutenção do Conselho Municipal de Política Cultural										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0052.2.042 Gestão Capacitação e Treinamento(cursos,Palestras Seminários e outros)										
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180.000,00	391.573,76	99.974,53	491.548,29
04.02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
13.122.0005.2.011 Manutenção Diretoria Cultural										
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0005.2.012 Serviços de Promoção,Divulgação e Real. de Eventos										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. €	0100	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0100	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	18.900,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	60.300,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.036 Oficina Arte Ciência										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.037 Oficina de Artesanato										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.038 Oficina de Dança										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.039 Oficina de Capoeira										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0006.1.040 Oficina de Corte e Costura										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0007.2.095 Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	38.700,00	0,00	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.050 Escola de arte										
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0008.1.051 Escola de Música										
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiações Culturais,Artist.Cientif.Despor. €	0100	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gra	0100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	0100	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	0100	56.700,00	0,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0100	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00



Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete da Despesa de Maio

Balancete da Despesa de Maio			Fonte de Rec.		Autorizada				Realizada		
Códigos	Especificação do Elemento		Pelo Orçamento	Créd. Suplem.	Créd. Especial	Anulações	Total	Até Mês Anterior	Neste Mês	Total	
04 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA											
04.02 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS											
13.392.0008.1.051	Escola de Música	0100	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente		405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária :			1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00	391.573,76	99.974,53	491.548,29	
Total do Órgão Orçamentário :			1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00	391.573,76	99.974,53	491.548,29	
Total das Despesas Orçamentárias :			1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00	391.573,76	99.974,53	491.548,29	
Despesa Extra-Orçamentária											
46247 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF											
55613 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS											
56688 RPPS - RETENÇÕES SOBREVENIMENTOS E VANTAGENS											
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00	425.750,15	112.194,55	537.944,70	
Total Geral da Despesa :			1.585.000,00	0,00	0,00	0,00	1.585.000,00	425.750,15	112.194,55	537.944,70	
Mangaratiba, 02/06/2021											
Jefferson Dias Ricardo Presidente			Alcir Leite Gomes Contador CRC RJ 060399/03			Marcos Roberto da Conceição Perei Dir. Financeiro					
Alcir Leite Gomes Superintendente Contábil CRC/RJ 060399/03											

Rio de Janeiro
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Relação dos Pagamentos Efetuados no Mês

Dia	Processo	Empenho		Fonte dos Recursos	Data de Pagamento	Credor	Valor
		Número	Data	Elemento	Funcional		
03	035/2021	35	14/04	4.4.90.52.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	2.100,00
04	010/2021	7	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	85,53
05	004/2021	4	04/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	298,80
05	005/2021	5	04/01	3.3.90.47.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	639,59
12	047/2021	37	12/05	3.3.90.30.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	2.000,00
12	047/2021	38	12/05	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	1.000,00
13	046	39	13/05	3.3.90.47.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	545,85
18	020/2021	13	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	110,35
18	021/2021	12	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	86,23
18	019/2021	11	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	322,67
18	018/2021	10	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	113,90
18	017/2021	9	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	1.534,17
18	009/2021	8	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	1.485,44
18	003/2021	3	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	13.601,50
21	011/2021	14	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	1.252,69
21	012/2021	15	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	2.290,90
21	013/2021	16	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	5.029,57
21	014/2021	17	04/01	3.1.90.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	3.442,62
28	002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	8.942,88
31	008/2021	6	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	92,00
31	010/2021	7	04/01	3.3.90.39.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	80,18
31	002/2021	2	04/01	3.1.90.11.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	55.016,41
31	004/2021	4	04/01	3.1.91.13.00.00.00.00	04.122.0052	Ordinário	298,80
31	005/2021	5	04/01	3.3.90.47.00.00.00.00	04.123.0004	Ordinário	639,59
Total :							101.009,67

Mangaratiba, 02/06/2021

Jefferson Dias Ricardo
Presidente

Alcir Leite Gomes
Contador CRC RJ 060399/03

Alcir Leite Gomes
Suplente Contábil
CRC RJ 050399/03

Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro

32