



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OFÍCIO 001/2023



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

Assunto: Balancete de verificação

Prezado Senhor:

Venho,por meio deste,encaminhar os Balancetes dos meses de Janeiro,Fevereiro e Março/2023.

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

Mangaratiba, 17 de Abril de 2023

Atenciosamente,

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mano Peixoto

Jefferson Dias Ricardo
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Recebido em
25/04/2023
mcd
mat 033



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BALANCETE DO MÊS DE FEVEREIRO/2023



Conciliação Bancária em 28/02/2023

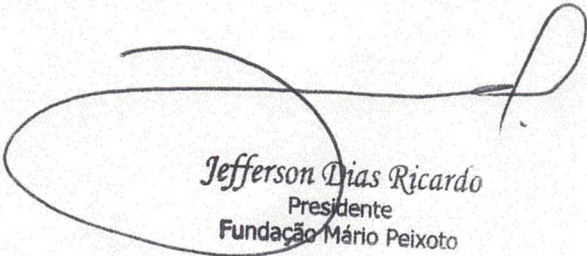
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22212-7


Fichas que compõem a conta bancária

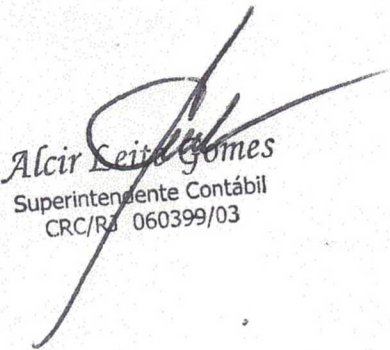
Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
00001	6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC	15000000 - 000.1100	*	0,00	50.000,00
				0,00	50.000,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	50.000,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	50.000,00


Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto


Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto


Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03



Extrato de Conta Corrente

G334141344152984014
14/04/2023 13:49:52

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Período do extrato 02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2023		Saldo Anterior			25.000,00 C
15/02/2023		+ TED-Crédito em Conta	268.877.128	25.000,00 C	50.000,00 C
28/02/2023		S A L D O			50.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF156144 MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação

Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND S.F	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1			25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.1			25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.1.1			25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.1.1.1			25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
1.1.1.1.1.19			25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
4	2.2	✓	25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
4.5			25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
4.5.1			25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
4.5.1.1			25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
4.5.1.1.2			25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
4.5.1.1.2.02			25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
5			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.1.01	7.1		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
6			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
6.2.2.1.1	7.1		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
7			625.000,00 D	25.000,00	0,00	650.000,00 D
7.2			625.000,00 D	25.000,00	0,00	650.000,00 D
7.2.1			25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.1.1			25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.1.1.1			25.000,00 D	25.000,00	0,00	50.000,00 D
7.2.2			600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
7.2.2.1			600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
7.2.2.1.1			600.000,00 D	0,00	0,00	600.000,00 D
7.2.2.1.1.01			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01	12.1		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.02			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01	33.1		300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
8			625.000,00 C	25.000,00	50.000,00	650.000,00 C
8.2			625.000,00 C	25.000,00	50.000,00	650.000,00 C
8.2.1			25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
8.2.1.1			25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
8.2.1.1.1			25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
8.2.1.1.1.01	1		25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
8.2.2			600.000,00 C	25.000,00	25.000,00	600.000,00 C
8.2.2.1			600.000,00 C	25.000,00	25.000,00	600.000,00 C
8.2.2.1.1			600.000,00 C	25.000,00	25.000,00	600.000,00 C
8.2.2.1.1.01			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.02			300.000,00 C	25.000,00	25.000,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		275.000,00 C	25.000,00	0,00	250.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02	33.2		25.000,00 C	0,00	25.000,00	50.000,00 C
RESUMO				75.000,00	75.000,00	

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Superintendente Contábil
CRC/RJ 060399/03