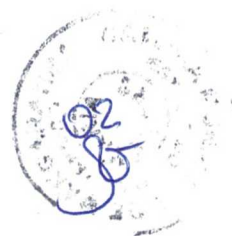




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OFÍCIO 340/2023 FMP

Mangaratiba, 10 de Julho de 2023

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

Assunto: Balancete do mês de Junho de 2023

Prezado Senhor ;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Junho de 2023. Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração

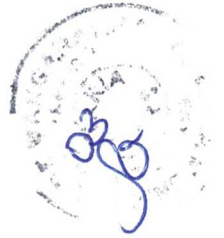

Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380

CECILIA RIBEIRO CABRAL
Presidente-Fundação Mário Peixoto

*Reubi em
02/08/2023
Christina
Secretaria*



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO



BALANCETE
MÊS
JUNHO/2023



Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO PE
Data da operação: 03/07/2023 - 08h37

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 01 AGO 2023
Presidente

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	692.782,88	692.782,88

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/06/2023 e 30/06/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				618.937,72
02/06/2023	TARIFA BANCARIA	41		-164,00	618.773,72
19/06/2023	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	CHEQUE	3323		-4.000,00	614.773,72
	ESPECIE				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6158681		-4.682,14	610.091,58
	DEST.ENGEMOL SERVIÇOS LTDA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5951001		-56,86	610.034,72
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886994		-675,30	609.359,42
	PREVI DE MANGARATIBA				
20/06/2023	DOC DEVOLVIDO	6158681	4.682,14		614.041,56
	57-DIVER.OU NAO PREENCH.INF.OBRI				
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	6873506		-2.839,00	611.202,56
	DEST.JV SOLUÇ ES E EMPREENDIMENT				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301463		-8.263,69	602.938,87
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301536		-18.554,61	584.384,26
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301811		-1.867,42	582.516,84
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303083		-482,67	582.034,17
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303180		-180,99	581.853,18
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5303377		-48,27	581.804,91
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5308928		-981,96	580.822,95
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-48,70	580.774,25
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/R				
	CONTA DE LUZ	5977456		-4.010,02	576.764,23
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ				
21/06/2023	TRANSF FDOS DOC-E H BANK	8257328		-4.682,14	572.082,09
	DEST.ENGEMOL SERVIÇOS LTDA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8257411		-320,00	571.762,09
	DEST. AGUA MINERAL OASIS D				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-3.332,71	568.429,38
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	DOC/TED INTERNET	8257411		-11,75	568.417,63
	TED INTERNET				
27/06/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	886144	228.750,00		797.167,63
	PREFEITURA MUNICIPAL DE				
	MANGARAT				
	TARIFA BANCARIA	1		-10,85	797.156,78
	ENT TL DOMICILIO				
Total			233.432,14	-55.213,08	797.156,78

Os dados acima têm como base 03/07/2023 às 08h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2023	SALDO ANTERIOR				797.156,78
30/06/2023	CHEQUE	3324		-3.277,20	793.879,52
	DEP.CONTA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-4.105,64	789.773,88
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	CHEQUE COMPENSADO	3328		-3.277,26	786.496,62
	TRANSF CC PARA CC PJ	886560		-1.221,00	785.275,62
	LETICIA GRACIELA MOZO				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88630		-92.492,74	692.782,88
Total			0,00	-104.373,90	692.782,88

Saldos Invest Fácil / Plus

--



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Listagem das Conciliações Bancárias

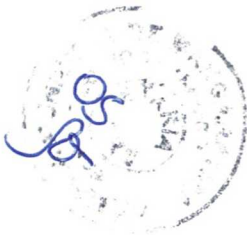
Exercício de 2023

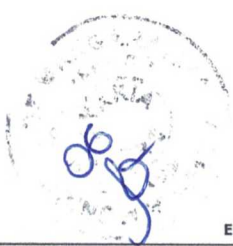
Filtro: Data: 30/06/2023

Conta Bancária					Saldo Contábil	Movimentos Pendentes				Saldo do Extrato
Banco	Agência	Nº da Conta	Descrição	Fichas		não localizados no extrato		não localizados na contabilidade		
						Depósitos (-)	Retiradas (+)	Depósitos (+)	Retiradas (-)	
001	3836-9	5139-X	Migracao	3859, 44490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0886-9	5010-0	Migracao	44492	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	0886-9	5010-5	Migracao	50625	662.310,30	0,00	31.560,72	22,02	1.110,16	692.782,88

2 contas conciliadas

1 conta possui pendências não conciliadas





Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			965.319,03 D	232.750,00	186.464,55	1.011.604,48 D
1.1			628.663,85 D	232.750,00	186.464,55	674.949,30 D
1.1.1			620.024,85 D	228.750,00	186.464,55	662.310,30 D
1.1.1.1			620.024,85 D	228.750,00	186.464,55	662.310,30 D
1.1.1.1.1			620.024,85 D	228.750,00	186.464,55	662.310,30 D
1.1.1.1.1.19			620.024,85 D	228.750,00	186.464,55	662.310,30 D
1.1.1.1.1.19		2.2	620.024,85 D	228.750,00	186.464,55	662.310,30 D
1.1.3			3.500,00 D	4.000,00	0,00	7.500,00 D
1.1.3.1			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02		3	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.4			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01.99		3	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.5			5.139,00 D	0,00	0,00	5.139,00 D
1.1.5.6			5.139,00 D	0,00	0,00	5.139,00 D
1.1.5.6.1			5.139,00 D	0,00	0,00	5.139,00 D
1.1.5.6.1.01			4.739,00 D	0,00	0,00	4.739,00 D
1.1.5.6.1.02			400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.2			336.655,18 D	0,00	0,00	336.655,18 D
1.2.3			336.655,18 D	0,00	0,00	336.655,18 D
1.2.3.1			336.988,33 D	0,00	0,00	336.988,33 D
1.2.3.1.1			336.988,33 D	0,00	0,00	336.988,33 D
1.2.3.1.1.01			24.489,56 D	0,00	0,00	24.489,56 D
1.2.3.1.1.01.02			80,19 D	0,00	0,00	80,19 D
1.2.3.1.1.01.05			3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
1.2.3.1.1.01.21			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.01.99			20.769,35 D	0,00	0,00	20.769,35 D
1.2.3.1.1.03			152.202,68 D	0,00	0,00	152.202,68 D
1.2.3.1.1.03.01			5.872,96 D	0,00	0,00	5.872,96 D
1.2.3.1.1.03.02			12.985,92 D	0,00	0,00	12.985,92 D
1.2.3.1.1.03.03			133.343,80 D	0,00	0,00	133.343,80 D
1.2.3.1.1.04			63.132,62 D	0,00	0,00	63.132,62 D
1.2.3.1.1.04.04			45.508,48 D	0,00	0,00	45.508,48 D
1.2.3.1.1.04.05			17.624,12 D	0,00	0,00	17.624,12 D
1.2.3.1.1.04.99			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.05			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.05.01			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.99			57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.1.1.99.99			57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.2			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99.99			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.8			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01			12,44 C	0,00	0,00	12,44 C
1.2.3.8.1.01.03			601,15 C	0,00	0,00	601,15 C
1.2.3.8.1.01.99			1.204,15 C	0,00	0,00	1.204,15 C
2			485.335,70 C	215.269,87	222.418,04	492.483,87 C
2.1			224.791,74 C	207.094,57	218.348,38	236.045,55 C
2.1.1			18.239,38 C	178.413,11	178.413,11	18.239,38 C
2.1.1.1			0,00	152.034,89	152.034,89	0,00
2.1.1.1.1			0,00	152.034,89	152.034,89	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	152.034,89	152.034,89	0,00
2.1.1.1.1.01.01		✓	0,00	152.034,89	152.034,89	0,00
2.1.1.4			18.239,38 C	26.378,22	26.378,22	18.239,38 C
2.1.1.4.1			17.940,58 C	0,00	0,00	17.940,58 C
2.1.1.4.1.01			17.736,43 C	0,00	0,00	17.736,43 C
2.1.1.4.1.01.01		✓	17.736,43 C	0,00	0,00	17.736,43 C
2.1.1.4.1.98			204,15 C	0,00	0,00	204,15 C
2.1.1.4.1.98.01		✓	204,15 C	0,00	0,00	204,15 C
2.1.1.4.2			298,80 C	337,65	337,65	298,80 C
2.1.1.4.2.01			298,80 C	337,65	337,65	298,80 C
2.1.1.4.2.01.01		✓	298,80 C	337,65	337,65	298,80 C
2.1.1.4.3			0,00	26.040,57	26.040,57	0,00
2.1.1.4.3.01			0,00	26.040,57	26.040,57	0,00
2.1.1.4.3.01.01		✓	0,00	21.934,93	21.934,93	0,00
2.1.1.4.3.01.02		✓	0,00	4.105,64	4.105,64	0,00
2.1.3			23.597,74 C	16.460,86	19.305,25	26.442,13 C
2.1.3.1			224.791,74 C	16.460,86	19.305,25	26.442,13 C



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

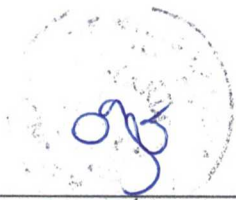
Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1			23.597,74 C	16.460,86	19.305,25	26.442,13 C
2.1.3.1.1.01						
2.1.3.1.1.01.01			23.597,74 C	16.460,86	19.305,25	26.442,13 C
2.1.8	3	✓	23.597,74 C	16.460,86	19.305,25	26.442,13 C
2.1.8.8			182.954,62 C	12.220,60	20.630,02	191.364,04 C
2.1.8.8.1			182.954,62 C	12.220,60	20.630,02	191.364,04 C
2.1.8.8.1.01			1.371,24 C	337,65	337,65	1.371,24 C
2.1.8.8.1.01.11			1.369,24 C	337,65	337,65	1.369,24 C
2.1.8.8.1.01.17	3	✓	96,00 C	0,00	0,00	96,00 C
2.1.8.8.1.01.99			865,59 C	0,00	0,00	865,59 C
2.1.8.8.1.04	3	✓	407,65 C	337,65	337,65	407,65 C
2.1.8.8.1.04.99			2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
2.1.8.8.3	3	✓	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
2.1.8.8.3.01			153.417,04 C	11.882,95	20.292,37	161.826,46 C
2.1.8.8.3.01.02			153.417,04 C	11.882,95	20.292,37	161.826,46 C
2.1.8.8.3.01.04			118.965,80 C	8.444,68	13.705,62	124.226,74 C
2.1.8.8.5			34.451,24 C	3.438,27	6.586,75	37.599,72 C
2.1.8.8.5.01			28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.1.8.8.5.01.08			28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.2			46.906,60 C	8.175,30	4.069,66	42.800,96 C
2.2.1			46.906,60 C	8.175,30	4.069,66	42.800,96 C
2.2.1.4			46.906,60 C	8.175,30	4.069,66	42.800,96 C
2.2.1.4.1			4.069,66 D	0,00	4.069,66	0,00
2.2.1.4.1.02			4.069,66 D	0,00	4.069,66	0,00
2.2.1.4.3			50.976,26 C	8.175,30	0,00	42.800,96 C
2.2.1.4.3.01			50.976,26 C	8.175,30	0,00	42.800,96 C
2.2.1.4.3.01.01			50.976,26 C	8.175,30	0,00	42.800,96 C
2.3			213.637,36 C	0,00	0,00	213.637,36 C
2.3.7			213.637,36 C	0,00	0,00	213.637,36 C
2.3.7.1			213.637,36 C	0,00	0,00	213.637,36 C
2.3.7.1.1			461.434,43 C	0,00	0,00	461.434,43 C
2.3.7.1.1.02			461.434,43 C	0,00	0,00	461.434,43 C
2.3.7.1.2			298,80 D	0,00	0,00	298,80 D
2.3.7.1.2.02			298,80 D	0,00	0,00	298,80 D
2.3.7.1.3			219.331,93 D	0,00	0,00	219.331,93 D
2.3.7.1.3.02			219.331,93 D	0,00	0,00	219.331,93 D
2.3.7.1.5			28.166,34 D	0,00	0,00	28.166,34 D
2.3.7.1.5.02			28.166,34 D	0,00	0,00	28.166,34 D
3			663.766,67 D	189.612,72	0,00	853.379,39 D
3.1			579.501,52 D	174.307,47	0,00	753.808,99 D
3.1.1			489.470,39 D	152.034,89	0,00	641.505,28 D
3.1.1.1			282.138,02 D	2.411,75	0,00	284.549,77 D
3.1.1.1.1			282.138,02 D	2.411,75	0,00	284.549,77 D
3.1.1.1.1.01			282.138,02 D	2.411,75	0,00	284.549,77 D
3.1.1.1.1.01.01			282.138,02 D	2.411,75	0,00	284.549,77 D
3.1.1.2			207.332,37 D	149.623,14	0,00	356.955,51 D
3.1.1.2.1			207.332,37 D	149.623,14	0,00	356.955,51 D
3.1.1.2.1.01			207.332,37 D	149.623,14	0,00	356.955,51 D
3.1.1.2.1.01.01			207.332,37 D	149.623,14	0,00	356.955,51 D
3.1.2			90.031,13 D	22.272,58	0,00	112.303,71 D
3.1.2.1			1.386,77 D	337,65	0,00	1.724,42 D
3.1.2.1.2			1.386,77 D	337,65	0,00	1.724,42 D
3.1.2.1.2.01			1.386,77 D	337,65	0,00	1.724,42 D
3.1.2.2			88.644,36 D	21.934,93	0,00	110.579,29 D
3.1.2.2.1			83.021,05 D	20.952,97	0,00	103.974,02 D
3.1.2.2.1.01			83.021,05 D	20.952,97	0,00	103.974,02 D
3.1.2.2.3			5.623,31 D	981,96	0,00	6.605,27 D
3.1.2.2.3.06			3.926,49 D	981,96	0,00	4.908,45 D
3.1.2.2.3.99			1.696,82 D	0,00	0,00	1.696,82 D
3.3			62.200,79 D	16.306,26	0,00	97.574,00 D
3.3.1			6.821,14 D	3.159,00	0,00	9.980,14 D
3.3.1.1			6.821,14 D	3.159,00	0,00	9.980,14 D
3.3.1.1.1			6.821,14 D	3.159,00	0,00	9.980,14 D
3.3.1.1.1.03			109,90 D	0,00	0,00	109,90 D
3.3.1.1.1.06			999,12 D	320,00	0,00	1.319,12 D
3.3.1.1.1.16			2.628,99 D	0,00	0,00	2.628,99 D
3.3.1.1.1.17			190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
3.3.1.1.1.21			509,39 D	0,00	0,00	509,39 D
3.3.1.1.1.22			232,59 D	2.839,00	0,00	3.071,59 D
3.3.1.1.1.23			194,85 D	0,00	0,00	194,85 D
3.3.1.1.1.24			1.289,60 D	0,00	0,00	1.289,60 D
3.3.1.1.1.26			467,10 D	0,00	0,00	467,10 D



Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.1.1.1.28			199,60 D	0,00	0,00	199,60 D
3.3.2			75.447,61 D	12.146,25	0,00	87.593,86 D
3.3.2.2			744,00 D	0,00	0,00	744,00 D
3.3.2.2.1			744,00 D	0,00	0,00	744,00 D
3.3.2.2.1.08			744,00 D	0,00	0,00	744,00 D
3.3.2.3			74.703,61 D	12.146,25	0,00	86.849,86 D
3.3.2.3.1			74.703,61 D	12.146,25	0,00	86.849,86 D
3.3.2.3.1.06			3.772,00 D	0,00	0,00	3.772,00 D
3.3.2.3.1.08			15.182,86 D	4.159,65	0,00	19.342,51 D
3.3.2.3.1.10			31.200,00 D	7.800,00	0,00	39.000,00 D
3.3.2.3.1.11			23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00 D
3.3.2.3.1.32			827,25 D	186,60	0,00	1.013,85 D
3.3.2.3.1.46			71,50 D	0,00	0,00	71,50 D
3.3.2.3.1.99			250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4			1.996,40 D	0,00	0,00	1.996,40 D
3.4.2			1.996,40 D	0,00	0,00	1.996,40 D
3.4.2.3			195,23 D	0,00	0,00	195,23 D
3.4.2.3.1			195,23 D	0,00	0,00	195,23 D
3.4.2.3.1.03			195,23 D	0,00	0,00	195,23 D
3.4.2.3.1.03.99			195,23 D	0,00	0,00	195,23 D
3.4.2.4			1.801,17 D	0,00	0,00	1.801,17 D
3.4.2.4.1			1.801,17 D	0,00	0,00	1.801,17 D
3.4.2.4.1.03			1.801,17 D	0,00	0,00	1.801,17 D
4			1.143.750,00 C	0,00	228.750,00	1.372.500,00 C
4.5			1.143.750,00 C	0,00	228.750,00	1.372.500,00 C
4.5.1			1.143.750,00 C	0,00	228.750,00	1.372.500,00 C
4.5.1.1			1.143.750,00 C	0,00	228.750,00	1.372.500,00 C
4.5.1.1.2			1.143.750,00 C	0,00	228.750,00	1.372.500,00 C
4.5.1.1.2.02			1.143.750,00 C	0,00	228.750,00	1.372.500,00 C
5			3.938.847,70 D	244.319,42	120.159,71	4.063.007,41 D
5.2			3.856.907,49 D	244.319,42	120.159,71	3.981.067,20 D
5.2.2			3.856.907,49 D	244.319,42	120.159,71	3.981.067,20 D
5.2.2.1			2.745.000,00 D	240.319,42	120.159,71	2.865.159,71 D
5.2.2.1.1			2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
5.2.2.1.1.01		7.1	2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
5.2.2.1.2			52.000,00 D	120.159,71	0,00	172.159,71 D
5.2.2.1.2.01		8.2	52.000,00 D	120.159,71	0,00	172.159,71 D
5.2.2.1.3			0,00	120.159,71	120.159,71	0,00
5.2.2.1.3.01		8.2	0,00	120.159,71	0,00	120.159,71 D
5.2.2.1.3.03		8.2	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
5.2.2.1.3.99		8.2	52.000,00 C	0,00	120.159,71	172.159,71 C
5.2.2.1.9			52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
5.2.2.1.9.04		8.2	52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
5.2.2.9			1.111.907,49 D	4.000,00	0,00	1.115.907,49 D
5.2.2.9.2			1.111.907,49 D	4.000,00	0,00	1.115.907,49 D
5.2.2.9.2.01			1.111.907,49 D	4.000,00	0,00	1.115.907,49 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	1.117.631,09 D	4.000,00	0,00	1.121.631,09 D
5.2.2.9.2.01.03		11	5.723,60 C	0,00	0,00	5.723,60 C
5.3			81.940,21 D	0,00	0,00	81.940,21 D
5.3.1			25.750,00 D	0,00	0,00	25.750,00 D
5.3.1.1		9.2	25.750,00 D	0,00	0,00	25.750,00 D
5.3.2			56.190,21 D	0,00	0,00	56.190,21 D
5.3.2.1		9.2	19.035,23 D	0,00	0,00	19.035,23 D
5.3.2.2		9.2	37.154,98 D	0,00	0,00	37.154,98 D
6			3.938.847,70 C	789.184,66	913.344,37	4.063.007,41 C
6.2			3.856.907,49 C	789.184,66	913.344,37	3.981.067,20 C
6.2.2			3.856.907,49 C	789.184,66	913.344,37	3.981.067,20 C
6.2.2.1			2.745.000,00 C	396.592,33	516.752,04	2.865.159,71 C
6.2.2.1.1		7.1	1.633.092,51 C	4.000,00	120.159,71	1.749.252,22 C
6.2.2.1.3			1.111.907,49 C	392.592,33	396.592,33	1.115.907,49 C
6.2.2.1.3.01		27.2	422.095,56 C	197.718,36	4.000,00	228.377,20 C
6.2.2.1.3.03		27.2	4.682,14 C	194.873,97	197.718,36	7.526,53 C
6.2.2.1.3.04		27.2	685.129,79 C	0,00	194.873,97	880.003,76 C
6.2.2.9			1.111.907,49 C	392.592,33	396.592,33	1.115.907,49 C
6.2.2.9.2			1.111.907,49 C	392.592,33	396.592,33	1.115.907,49 C
6.2.2.9.2.01			1.111.907,49 C	392.592,33	396.592,33	1.115.907,49 C
6.2.2.9.2.01.01		28	422.095,56 C	197.718,36	4.000,00	228.377,20 C
6.2.2.9.2.01.03		29	4.682,14 C	194.873,97	197.718,36	7.526,53 C
6.2.2.9.2.01.04		16	685.129,79 C	0,00	194.873,97	880.003,76 C
6.3			81.940,21 C	0,00	0,00	81.940,21 C
6.3.1			25.750,00 C	0,00	0,00	25.750,00 C
6.3.1.1		15	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.3.1.4		16	23.800,00 C	0,00	0,00	23.800,00 C
6.3.2			56.190,21 C	0,00	0,00	56.190,21 C
6.3.2.1		14	37.154,98 C	0,00	0,00	37.154,98 C



Filtro: Período: Junho/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.3.2.2		16	19.035,23 C	0,00	0,00	19.035,23 C
7			8.013.360,61 D	575.258,09	0,00	8.588.618,70 D
7.1			49.994,88 D	0,00	0,00	49.994,88 D
7.1.1			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3.1			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3.1.03			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.2			11.229,00 D	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3			11.229,00 D	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3.1			11.229,00 D	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3.1.02			4.395,00 D	0,00	0,00	4.395,00 D
7.1.2.3.1.03			6.834,00 D	0,00	0,00	6.834,00 D
7.2			7.127.552,21 D	369.539,73	0,00	7.497.091,94 D
7.2.1			1.408.801,93 D	249.380,02	0,00	1.658.181,95 D
7.2.1.1			1.408.801,93 D	249.380,02	0,00	1.658.181,95 D
7.2.1.1.1			928.228,96 D	228.750,00	0,00	1.156.978,96 D
7.2.1.1.3			480.572,97 D	20.630,02	0,00	501.202,99 D
7.2.2			5.718.750,28 D	120.159,71	0,00	5.838.909,99 D
7.2.2.1			5.718.750,28 D	120.159,71	0,00	5.838.909,99 D
7.2.2.1.1			5.718.750,28 D	120.159,71	0,00	5.838.909,99 D
7.2.2.1.1.01			2.745.000,00 D	120.159,71	0,00	2.865.159,71 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	52.000,00 D	120.159,71	0,00	172.159,71 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
7.2.2.1.1.02			2.973.750,28 D	0,00	0,00	2.973.750,28 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02		33.1	228.750,28 D	0,00	0,00	228.750,28 D
7.9			835.813,52 D	205.718,36	0,00	1.041.531,88 D
7.9.1			32.030,69 D	4.000,00	0,00	36.030,69 D
7.9.1.2			32.030,69 D	4.000,00	0,00	36.030,69 D
7.9.1.2.1			32.030,69 D	4.000,00	0,00	36.030,69 D
7.9.5			32.030,69 D	4.000,00	0,00	36.030,69 D
7.9.5.3			32.030,69 D	4.000,00	0,00	36.030,69 D
7.9.6			771.752,14 D	197.718,36	0,00	969.470,50 D
7.9.6.1			689.811,93 D	197.718,36	0,00	887.530,29 D
7.9.6.1.1		27.2	689.811,93 D	197.718,36	0,00	887.530,29 D
7.9.6.2			81.940,21 D	0,00	0,00	81.940,21 D
8			8.013.360,61 C	836.436,90	1.411.694,99	8.588.618,70 C
8.1			49.994,88 C	0,00	0,00	49.994,88 C
8.1.1			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03.01		25	38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.2			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3.1			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3.1.02			4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 C
8.1.2.3.1.02.01		25	4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 C
8.1.2.3.1.03			6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.1.2.3.1.03.01		25	6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.2			7.127.552,21 C	641.562,93	1.011.102,66	7.497.091,94 C
8.2.1			1.408.801,93 C	408.812,93	658.192,95	1.658.181,95 C
8.2.1.1			1.408.801,93 C	408.812,93	658.192,95	1.658.181,95 C
8.2.1.1.1			28.812,45 D	4.000,00	228.750,00	195.937,55 C
8.2.1.1.1.01		1	28.812,45 D	4.000,00	228.750,00	195.937,55 C
8.2.1.1.2			424.045,56 C	197.718,36	4.000,00	230.327,20 C
8.2.1.1.2.01		1	424.045,56 C	197.718,36	4.000,00	230.327,20 C
8.2.1.1.3			224.791,74 C	207.094,57	218.348,38	236.045,55 C
8.2.1.1.3.01		1	41.837,12 C	194.873,97	197.718,36	44.681,51 C
8.2.1.1.3.02		1	182.952,62 C	12.220,60	20.630,02	191.362,04 C
8.2.1.1.3.03		1	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
8.2.1.1.4			788.777,08 C	0,00	207.094,57	995.871,65 C
8.2.1.1.4.01		1	727.965,02 C	0,00	194.873,97	922.838,99 C
8.2.1.1.4.02		1	60.812,06 C	0,00	12.220,60	73.032,66 C
8.2.2			5.718.750,28 C	232.750,00	352.909,71	5.838.909,99 C
8.2.2.1			5.718.750,28 C	232.750,00	352.909,71	5.838.909,99 C
8.2.2.1.1			5.718.750,28 C	232.750,00	352.909,71	5.838.909,99 C