



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Fundo Municipal de Cultura



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OFÍCIO 23/2023 FMP



Mangaratiba, 04 De Outubro 2023

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

Assunto: Balancete do mês de Setembro de 2023

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Setembro de 2023.

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

Atenciosamente,

Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380

CECILIA RIBEIRO CABRAL
Presidente-Fundação Mário Peixoto

*Recebido em
06/10/2023
mcd
às 14.42*



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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2023



Conciliação Bancária em 30/09/2023

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	225.000,00
				0,00	225.000,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	225.000,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	100.000,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	100.000,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	225.000,00

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário							100.000,00
00001	27/06/2023	00037096				DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.	25.000,00
00001	11/08/2023	00040855				DUODECIMO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023	50.000,00
00001	19/09/2023	00041744				DUODÉCIMO REFERENTE A SETEMBRO/2023 - DE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA PARA FUNDO MUN. DE CULTURA	25.000,00
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							100.000,00
00001	27/06/2023	00037118				REPASSE DUODÉCIMO JUNHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA.	25.000,00
00001	11/08/2023	00040856				DUODECIMO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023	50.000,00
00001	19/09/2023	00041745		1		DUODECIMO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023	25.000,00



Lançamentos		
Dia	Histórico	Valor
11/08/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
19/09/2023	Transferência recebida 19/09 12:22 P MUN MANGARATIBA	25.000,00 (+)
19/09/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	25.000,00 (-)
30/09/2023	SALDO	0,00 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			200.000,00 D	25.000,00	0,00	225.000,00 D
1.1			200.000,00 D	25.000,00	0,00	225.000,00 D
1.1.1			200.000,00 D	25.000,00	0,00	225.000,00 D
1.1.1.1			200.000,00 D	25.000,00	0,00	225.000,00 D
1.1.1.1.1			200.000,00 D	25.000,00	0,00	225.000,00 D
1.1.1.1.1.19			200.000,00 D	25.000,00	0,00	225.000,00 D
4			200.000,00 C	0,00	25.000,00	225.000,00 C
4.5			200.000,00 C	0,00	25.000,00	225.000,00 C
4.5.1			200.000,00 C	0,00	25.000,00	225.000,00 C
4.5.1.1			200.000,00 C	0,00	25.000,00	225.000,00 C
4.5.1.1.2			200.000,00 C	0,00	25.000,00	225.000,00 C
4.5.1.1.2.02			200.000,00 C	0,00	25.000,00	225.000,00 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			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.2			144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.2.2.1.2.01			144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03			144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
5.2.2.1.3.99			144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
5.2.2.1.9			144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
5.2.2.1.9.04			144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
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			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
7			950.000,00 D	25.000,00	0,00	975.000,00 D
7.2			950.000,00 D	25.000,00	0,00	975.000,00 D
7.2.1			200.000,00 D	25.000,00	0,00	225.000,00 D
7.2.1.1			200.000,00 D	25.000,00	0,00	225.000,00 D
7.2.1.1.1			200.000,00 D	25.000,00	0,00	225.000,00 D
7.2.2			750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.2.2.1			750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 D
7.2.2.1.1			750.000,00 D	0,00	0,00	750.000,00 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			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02			144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09			144.000,00 C	0,00	0,00	144.000,00 C
7.2.2.1.1.02			450.000,00 D	0,00	0,00	450.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01			300.000,00 D	0,00	0,00	300.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02			150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
8			950.000,00 C	25.000,00	50.000,00	975.000,00 C
8.2			950.000,00 C	25.000,00	50.000,00	975.000,00 C
8.2.1			200.000,00 C	0,00	25.000,00	225.000,00 C
8.2.1.1			200.000,00 C	0,00	25.000,00	225.000,00 C
8.2.1.1.1			200.000,00 C	0,00	25.000,00	225.000,00 C
8.2.1.1.1.01			200.000,00 C	0,00	25.000,00	225.000,00 C
8.2.2			750.000,00 C	25.000,00	25.000,00	750.000,00 C
8.2.2.1			750.000,00 C	25.000,00	25.000,00	750.000,00 C
8.2.2.1.1			750.000,00 C	25.000,00	25.000,00	750.000,00 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			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
8.2.2.1.1.02			450.000,00 C	25.000,00	25.000,00	450.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01			250.000,00 C	25.000,00	0,00	225.000,00 C
8.2.2.1.1.02.02			200.000,00 C	0,00	25.000,00	225.000,00 C
RESUMO				75.000,00	75.000,00	

Sérgio Augusto T. Ferraz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP

Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380