



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OFÍCIO 597/2023 FMP



Mangaratiba, 08 de Novembro de 2023.

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

Assunto: Balancete do mês de Outubro de 2023

Prezado Senhor;

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

Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Mangaratiba, RJ

Cecília Ribeiro Cabral
Presidente-Fundação Mário Peixoto

*Rubi em
22/11/2023
Dritza
Sealhari*



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO



BALANCETE

MÊS

OUTUBRO/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	SALDO ANTERIOR				827.282,84
02/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886468		-1.221,00	826.061,84
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	54402		-3.310,17	822.751,67
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88602		-93.906,08	728.845,59
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	275102		-3.310,17	725.535,42
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	277202		-3.310,17	722.225,25
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	324802		-3.310,17	718.915,08
04/10/2023	TARIFA BANCARIA	44		-176,00	718.739,08
05/10/2023	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA	3364		-3.310,17	715.428,91
06/10/2023	CHEQUE ESPECIE	3365		-3.310,17	712.118,74

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			278.750,00	-233.434,36	872.598,48

Os dados acima têm como base 31/10/2023 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/10/2023	SALDO ANTERIOR				872.598,48
30/10/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	886054		-1.676,00	870.922,48
	LETICIA GRACIELA MOZO				
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	54430		-3.310,17	867.612,31
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88630		-92.685,08	774.927,23
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	275130		-3.310,17	771.617,06
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	277230		-3.310,17	768.306,89
31/10/2023	PGTO SALARIO VIA NET EMP	324830		-3.310,17	764.996,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1414954		-7.425,60	757.571,12
	DEST.Empresa Brasileira d				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-374,40	757.196,72
	CONTA DE AGUA E ESGOTO	5986603		-94,40	757.102,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-4.242,16	752.860,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5305255		-131,77	752.728,39
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	886884		-1.625,17	751.103,22
	THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA				
Total			0,00	-121.495,26	751.103,22

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 31/10/2023 às 14h20 e estão sujeitos a alterações.



Conciliação Bancária em 31/10/2023

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
50625	6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	15000000 - 000.4100	*	203.187,05	721.693,94
				203.187,05	721.693,94

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	721.693,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	30.497,42
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	22,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.110,16
Saldo do extrato bancário na data	751.103,22

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							30.497,42
50625	01/07/2021	00030532	48			junho de 2018	0,70
50625	01/07/2021	00030533	3293			Banco arredondou pagamento de cheque em R\$ 0,31	0,31
						Empenho-Parcela: 73/2023 - 2 Liquidação: 170/2023 Valor líquido da OP: 135903,96 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	
50625	30/10/2023	00043844	3385			Empenho-Parcela: 73/2023 - 1 Liquidação: 169/2023 Valor líquido da OP: 2194,21 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
						Empenho-Parcela: 73/2023 - 2 Liquidação: 170/2023 Valor líquido da OP: 135903,96 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	
50625	30/10/2023	00043845	3378			Empenho-Parcela: 73/2023 - 1 Liquidação: 169/2023 Valor líquido da OP: 2194,21 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
						Empenho-Parcela: 73/2023 - 2 Liquidação: 170/2023 Valor líquido da OP: 135903,96 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	
50625	30/10/2023	00043846	3380			Empenho-Parcela: 73/2023 - 1 Liquidação: 169/2023 Valor líquido da OP: 2194,21 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.138,13
						Empenho-Parcela: 73/2023 - 2 Liquidação: 170/2023 Valor líquido da OP: 135903,96 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	
50625	30/10/2023	00043847	3381			Empenho-Parcela: 73/2023 - 1 Liquidação: 169/2023 Valor líquido da OP: 2194,21 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
						Empenho-Parcela: 73/2023 - 2 Liquidação: 170/2023 Valor líquido da OP: 135903,96 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	
50625	30/10/2023	00043848	3382			Empenho-Parcela: 73/2023 - 1 Liquidação: 169/2023 Valor líquido da OP: 2194,21 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
						Empenho-Parcela: 73/2023 - 2 Liquidação: 170/2023 Valor líquido da OP: 135903,96 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	
50625	30/10/2023	00043849	3379			Empenho-Parcela: 73/2023 - 1 Liquidação: 169/2023 Valor líquido da OP: 2194,21 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17
						Empenho-Parcela: 73/2023 - 2 Liquidação: 170/2023 Valor líquido da OP: 135903,96 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	
50625	30/10/2023	00043850	3387			Empenho-Parcela: 73/2023 - 1 Liquidação: 169/2023 Valor líquido da OP: 2194,21 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.138,13
						Empenho-Parcela: 73/2023 - 2 Liquidação: 170/2023 Valor líquido da OP: 135903,96 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	
50625	30/10/2023	00043851	3386			Empenho-Parcela: 73/2023 - 1 Liquidação: 169/2023 Valor líquido da OP: 2194,21 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.138,13
						Empenho-Parcela: 73/2023 - 2 Liquidação: 170/2023 Valor líquido da OP: 135903,96 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	
50625	30/10/2023	00043852	3384			Empenho-Parcela: 73/2023 - 1 Liquidação: 169/2023 Valor líquido da OP: 2194,21 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	1.221,00
						Empenho-Parcela: 73/2023 - 2 Liquidação: 170/2023 Valor líquido da OP: 135903,96 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	
50625	30/10/2023	00043853	3383			Empenho-Parcela: 73/2023 - 1 Liquidação: 169/2023 Valor líquido da OP: 2194,21 Credor: "FUNDACAO MARIO PEIXOTO" - Documento: 28.455.749/0001-42	3.310,17



Conciliação Bancária em 31/10/2023

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
28.455.749/0001-42							
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							22,02
50625	01/07/2021	00030528					0,01
50625	01/07/2021	00040820					22,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.110,16
50625	01/07/2021	00030525	38			Débito não contabilizado em junho de 2015.	1.001,34
50625	01/07/2021	00030526	31			Tarifa bancária não contabilizada dez 2016.	108,81
50625	01/07/2021	00030527	2966			erro na conciliação nov 2016	0,01



Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			1.182.329,05 D	316.750,00	385.426,03	1.113.653,02 D
1.1			845.673,87 D	303.850,00	385.426,03	764.097,84 D
1.1.1			828.369,97 D	278.750,00	385.426,03	721.693,94 D
1.1.1.1			828.369,97 D	278.750,00	385.426,03	721.693,94 D
1.1.1.1.1			828.369,97 D	278.750,00	385.426,03	721.693,94 D
1.1.1.1.1.19			828.369,97 D	278.750,00	385.426,03	721.693,94 D
1.1.3			3.508,90 D	16.000,00	0,00	19.508,90 D
1.1.3.1			8,90 D	16.000,00	0,00	16.008,90 D
1.1.3.1.1			8,90 D	16.000,00	0,00	16.008,90 D
1.1.3.1.1.02			8,90 D	16.000,00	0,00	16.008,90 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			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.5			13.795,00 D	9.100,00	0,00	22.895,00 D
1.1.5.6			13.795,00 D	9.100,00	0,00	22.895,00 D
1.1.5.6.1			13.795,00 D	9.100,00	0,00	22.895,00 D
1.1.5.6.1.01			13.395,00 D	9.100,00	0,00	22.495,00 D
1.1.5.6.1.02			400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.2			336.655,18 D	12.900,00	0,00	349.555,18 D
1.2.3			336.655,18 D	12.900,00	0,00	349.555,18 D
1.2.3.1			336.988,33 D	12.900,00	0,00	349.888,33 D
1.2.3.1.1			336.988,33 D	12.900,00	0,00	349.888,33 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
1.2.3.1.1.02			0,00	12.900,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01			0,00	12.900,00	0,00	12.900,00 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			625.118,04 C	414.136,85	279.321,66	490.302,85 C
2.1			381.205,11 C	409.894,69	279.321,66	250.632,08 C
2.1.1			168.427,20 C	344.777,14	202.241,92	25.891,98 C
2.1.1.1			149.830,62 C	304.166,59	160.031,05	5.695,08 C
2.1.1.1.1			149.830,62 C	304.166,59	160.031,05	5.695,08 C
2.1.1.1.1.01			149.830,62 C	304.166,59	160.031,05	5.695,08 C
2.1.1.1.1.01.01			149.830,62 C	304.166,59	160.031,05	5.695,08 C
2.1.1.4			18.596,58 C	40.610,55	42.210,87	20.196,90 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			656,00 C	357,20	357,20	656,00 C
2.1.1.4.2.01			656,00 C	357,20	357,20	656,00 C
2.1.1.4.2.01.01			656,00 C	357,20	357,20	656,00 C
2.1.1.4.3			0,00	40.253,35	41.853,67	1.600,32 C
2.1.1.4.3.01			0,00	40.253,35	41.853,67	1.600,32 C
2.1.1.4.3.01.01			0,00	36.011,19	37.611,51	1.600,32 C
2.1.1.4.3.01.02			0,00	4.242,16	4.242,16	0,00



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3			18.924,50 C	39.620,28	52.611,08	31.915,30 C
2.1.3.1			18.924,50 C	39.620,28	52.611,08	31.915,30 C
2.1.3.1.1			18.924,50 C	35.955,28	48.946,08	31.915,30 C
2.1.3.1.1.01			18.915,60 C	31.955,28	44.946,08	31.906,40 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	18.915,60 C	31.955,28	44.946,08	31.906,40 C
2.1.3.1.1.03			8,90 C	4.000,00	4.000,00	8,90 C
2.1.3.1.1.03.01	3	✓	8,90 C	4.000,00	4.000,00	8,90 C
2.1.3.1.4			0,00	3.665,00	3.665,00	0,00
2.1.3.1.4.01	3	✓	0,00	3.665,00	3.665,00	0,00
2.1.8			193.853,41 C	25.497,27	24.468,66	192.824,80 C
2.1.8.8			193.853,41 C	25.497,27	24.468,66	192.824,80 C
2.1.8.8.1			1.390,79 C	357,20	357,20	1.390,79 C
2.1.8.8.1.01			1.388,79 C	357,20	357,20	1.388,79 C
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	96,00 C	0,00	0,00	96,00 C
2.1.8.8.1.01.17			865,59 C	0,00	0,00	865,59 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	427,20 C	357,20	357,20	427,20 C
2.1.8.8.1.04			2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
2.1.8.8.1.04.99	3	✓	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
2.1.8.8.3			164.296,28 C	25.140,07	24.111,46	163.267,67 C
2.1.8.8.3.01			164.296,28 C	25.140,07	24.111,46	163.267,67 C
2.1.8.8.3.01.02			126.226,71 C	15.705,59	14.567,78	125.088,90 C
2.1.8.8.3.01.04			38.069,57 C	9.434,48	9.543,68	38.178,77 C
2.1.8.8.5			28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 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			30.275,57 C	4.242,16	0,00	26.033,41 C
2.2.1			30.275,57 C	4.242,16	0,00	26.033,41 C
2.2.1.4			30.275,57 C	4.242,16	0,00	26.033,41 C
2.2.1.4.3			30.275,57 C	4.242,16	0,00	26.033,41 C
2.2.1.4.3.01			30.275,57 C	4.242,16	0,00	26.033,41 C
2.2.1.4.3.01.01			30.275,57 C	4.242,16	0,00	26.033,41 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			1.501.538,99 D	212.610,84	0,00	1.714.149,83 D
3.1			1.348.380,81 D	197.999,76	0,00	1.546.380,57 D
3.1.1			1.129.530,31 D	160.031,05	0,00	1.289.561,36 D
3.1.1.1			524.836,12 D	160.031,05	0,00	684.867,17 D
3.1.1.1.1			524.836,12 D	160.031,05	0,00	684.867,17 D
3.1.1.1.1.01			510.252,00 D	160.031,05	0,00	670.283,05 D
3.1.1.1.1.01.01			510.252,00 D	160.031,05	0,00	670.283,05 D
3.1.1.1.1.02			14.584,12 D	0,00	0,00	14.584,12 D
3.1.1.1.1.02.11			14.584,12 D	0,00	0,00	14.584,12 D
3.1.1.2			604.694,19 D	0,00	0,00	604.694,19 D
3.1.1.2.1			604.694,19 D	0,00	0,00	604.694,19 D
3.1.1.2.1.01			604.694,19 D	0,00	0,00	604.694,19 D
3.1.1.2.1.01.01			604.694,19 D	0,00	0,00	604.694,19 D
3.1.2			218.850,50 D	37.968,71	0,00	256.819,21 D
3.1.2.1			3.146,70 D	357,20	0,00	3.503,90 D
3.1.2.1.2			3.146,70 D	357,20	0,00	3.503,90 D
3.1.2.1.2.01			3.146,70 D	357,20	0,00	3.503,90 D
3.1.2.2			215.703,80 D	37.611,51	0,00	253.315,31 D
3.1.2.2.1			204.449,25 D	34.415,88	0,00	238.865,13 D
3.1.2.2.1.01			204.449,25 D	34.415,88	0,00	238.865,13 D
3.1.2.2.3			11.254,55 D	3.195,63	0,00	14.450,18 D
3.1.2.2.3.06			9.557,73 D	3.195,63	0,00	12.753,36 D
3.1.2.2.3.99			1.696,82 D	0,00	0,00	1.696,82 D
3.3			151.161,78 D	14.611,08	0,00	165.772,86 D
3.3.1			21.296,83 D	3.985,00	0,00	25.281,83 D
3.3.1.1			21.296,83 D	3.985,00	0,00	25.281,83 D
3.3.1.1.1			21.296,83 D	3.985,00	0,00	25.281,83 D
3.3.1.1.1.03			438,90 D	0,00	0,00	438,90 D
3.3.1.1.1.06			1.639,12 D	320,00	0,00	1.959,12 D
3.3.1.1.1.16			6.833,59 D	0,00	0,00	6.833,59 D



Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.1.1.1.17			222,00 D	0,00	0,00	222,00 D
3.3.1.1.1.21			509,39 D	0,00	0,00	509,39 D
3.3.1.1.1.22			3.071,59 D	0,00	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			2.802,60 D	0,00	0,00	2.802,60 D
3.3.1.1.1.25			890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
3.3.1.1.1.26			467,10 D	0,00	0,00	467,10 D
3.3.1.1.1.28			227,69 D	0,00	0,00	227,69 D
3.3.1.1.1.99			4.000,00 D	3.665,00	0,00	7.665,00 D
3.3.2			129.864,95 D	10.626,08	0,00	140.491,03 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			129.120,95 D	10.626,08	0,00	139.747,03 D
3.3.2.3.1			129.120,95 D	10.626,08	0,00	139.747,03 D
3.3.2.3.1.06			10.772,00 D	0,00	0,00	10.772,00 D
3.3.2.3.1.08			28.679,65 D	2.650,08	0,00	31.329,73 D
3.3.2.3.1.10			62.400,00 D	7.800,00	0,00	70.200,00 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			1.556,70 D	176,00	0,00	1.732,70 D
3.3.2.3.1.46			913,50 D	0,00	0,00	913,50 D
3.3.2.3.1.99			1.399,10 D	0,00	0,00	1.399,10 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			2.058.750,00 C	0,00	278.750,00	2.337.500,00 C
4.5			2.058.750,00 C	0,00	278.750,00	2.337.500,00 C
4.5.1			2.058.750,00 C	0,00	278.750,00	2.337.500,00 C
4.5.1.1			2.058.750,00 C	0,00	278.750,00	2.337.500,00 C
4.5.1.1.2			2.058.750,00 C	0,00	278.750,00	2.337.500,00 C
4.5.1.1.2.02			2.058.750,00 C	0,00	278.750,00	2.337.500,00 C
5			4.665.735,51 D	220.784,41	42.000,00	4.844.519,92 D
5.2			4.583.795,30 D	220.784,41	42.000,00	4.762.579,71 D
5.2.2			4.583.795,30 D	220.784,41	42.000,00	4.762.579,71 D
5.2.2.1			2.865.159,71 D	42.000,00	42.000,00	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			858.683,54 D	21.000,00	0,00	879.683,54 D
5.2.2.1.2.01		8.2	858.683,54 D	21.000,00	0,00	879.683,54 D
5.2.2.1.3			0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01		8.2	120.159,71 D	0,00	0,00	120.159,71 D
5.2.2.1.3.03		8.2	738.523,83 D	21.000,00	0,00	759.523,83 D
5.2.2.1.3.99		8.2	858.683,54 C	0,00	21.000,00	879.683,54 C
5.2.2.1.9			738.523,83 C	0,00	21.000,00	759.523,83 C
5.2.2.1.9.04		8.2	738.523,83 C	0,00	21.000,00	759.523,83 C
5.2.2.9			1.718.635,59 D	178.784,41	0,00	1.897.420,00 D
5.2.2.9.2			1.718.635,59 D	178.784,41	0,00	1.897.420,00 D
5.2.2.9.2.01			1.718.635,59 D	178.784,41	0,00	1.897.420,00 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	1.728.262,50 D	178.784,41	0,00	1.907.046,91 D
5.2.2.9.2.01.03		11	9.626,91 C	0,00	0,00	9.626,91 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			4.665.735,51 C	1.478.285,25	1.657.069,66	4.844.519,92 C
6.2			4.583.795,30 C	1.478.285,25	1.657.069,66	4.762.579,71 C
6.2.2			4.583.795,30 C	1.478.285,25	1.657.069,66	4.762.579,71 C
6.2.2.1			2.865.159,71 C	839.034,83	839.034,83	2.865.159,71 C
6.2.2.1.1		7.1	1.146.524,12 C	199.784,41	21.000,00	967.739,71 C
6.2.2.1.3			1.718.635,59 C	639.250,42	818.034,83	1.897.420,00 C
6.2.2.1.3.01		27.2	165.755,41 C	254.853,00	178.784,41	89.686,82 C
6.2.2.1.3.03		27.2	150.196,72 C	384.397,42	254.853,00	20.652,30 C
6.2.2.1.3.04		27.2	1.402.683,46 C	0,00	384.397,42	1.787.080,88 C
6.2.2.9			1.718.635,59 C	639.250,42	818.034,83	1.897.420,00 C
6.2.2.9.2			1.718.635,59 C	639.250,42	818.034,83	1.897.420,00 C
6.2.2.9.2.01			1.718.635,59 C	639.250,42	818.034,83	1.897.420,00 C
6.2.2.9.2.01.01		28	165.755,41 C	254.853,00	178.784,41	89.686,82 C



Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.2.01.03		29	150.196,72 C	384.397,42	254.853,00	20.652,30 C
6.2.2.9.2.01.04		16	1.402.683,46 C	0,00	384.397,42	1.787.080,88 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
6.3.2.2		16	19.035,23 C	0,00	0,00	19.035,23 C
7			10.039.213,36 D	603.071,66	21.000,00	10.621.285,02 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			8.250.336,71 D	324.218,66	21.000,00	8.553.555,37 D
7.2.1			2.411.426,72 D	303.218,66	0,00	2.714.645,38 D
7.2.1.1			2.411.426,72 D	303.218,66	0,00	2.714.645,38 D
7.2.1.1.1			1.843.228,96 D	278.750,00	0,00	2.121.978,96 D
7.2.1.1.3			568.197,76 D	24.468,66	0,00	592.666,42 D
7.2.2			5.838.909,99 D	21.000,00	21.000,00	5.838.909,99 D
7.2.2.1			5.838.909,99 D	21.000,00	21.000,00	5.838.909,99 D
7.2.2.1.1			5.838.909,99 D	21.000,00	21.000,00	5.838.909,99 D
7.2.2.1.1.01			2.865.159,71 D	21.000,00	21.000,00	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	858.683,54 D	21.000,00	0,00	879.683,54 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	738.523,83 C	0,00	21.000,00	759.523,83 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			1.738.881,77 D	278.853,00	0,00	2.017.734,77 D
7.9.1			52.030,69 D	12.000,00	0,00	64.030,69 D
7.9.1.2			52.030,69 D	12.000,00	0,00	64.030,69 D
7.9.1.2.1			52.030,69 D	12.000,00	0,00	64.030,69 D
7.9.5			52.030,69 D	12.000,00	0,00	64.030,69 D
7.9.5.3			52.030,69 D	12.000,00	0,00	64.030,69 D
7.9.6			1.634.820,39 D	254.853,00	0,00	1.889.673,39 D
7.9.6.1			1.552.880,18 D	254.853,00	0,00	1.807.733,18 D
7.9.6.1.1		27.2	1.552.880,18 D	254.853,00	0,00	1.807.733,18 D
7.9.6.2			81.940,21 D	0,00	0,00	81.940,21 D
8			10.039.213,36 C	1.706.463,93	2.288.535,59	10.621.285,02 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			8.250.336,71 C	1.322.066,51	1.625.285,17	8.553.555,37 C
8.2.1			2.411.426,72 C	843.532,10	1.146.750,76	2.714.645,38 C
8.2.1.1			2.411.426,72 C	843.532,10	1.146.750,76	2.714.645,38 C
8.2.1.1.1			279.459,45 C	178.784,41	278.750,00	379.425,04 C
8.2.1.1.1.01		1	279.459,45 C	178.784,41	278.750,00	379.425,04 C
8.2.1.1.2			167.705,41 C	254.853,00	178.784,41	91.636,82 C
8.2.1.1.2.01		1	167.705,41 C	254.853,00	178.784,41	91.636,82 C
8.2.1.1.3			381.205,11 C	409.894,69	279.321,66	250.632,08 C
8.2.1.1.3.01		1	187.351,70 C	384.397,42	254.853,00	57.807,28 C



Filtro: Período: Outubro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.3.02		1	193.851,41 C	25.497,27	24.468,66	192.822,80 C
8.2.1.1.3.03		1	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
8.2.1.1.4			1.583.056,75 C	0,00	409.894,69	1.992.951,44 C
8.2.1.1.4.01		1	1.445.518,69 C	0,00	384.397,42	1.829.916,11 C
8.2.1.1.4.02		1	137.538,06 C	0,00	25.497,27	163.035,33 C
8.2.2			5.838.909,99 C	478.534,41	478.534,41	5.838.909,99 C
8.2.2.1			5.838.909,99 C	478.534,41	478.534,41	5.838.909,99 C
8.2.2.1.1			5.838.909,99 C	478.534,41	478.534,41	5.838.909,99 C
8.2.2.1.1.01			2.865.159,71 C	199.784,41	199.784,41	2.865.159,71 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		1.146.524,12 C	199.784,41	21.000,00	967.739,71 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		1.718.635,59 C	0,00	178.784,41	1.897.420,00 C
8.2.2.1.1.02			2.973.750,28 C	278.750,00	278.750,00	2.973.750,28 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		915.000,28 C	278.750,00	0,00	636.250,28 C
8.2.2.1.1.02.02	33.2		2.058.750,00 C	0,00	278.750,00	2.337.500,00 C
8.9			1.738.881,77 C	384.397,42	663.250,42	2.017.734,77 C
8.9.1			52.030,69 C	0,00	12.000,00	64.030,69 C
8.9.1.2			52.030,69 C	0,00	12.000,00	64.030,69 C
8.9.1.2.1			52.030,69 C	0,00	12.000,00	64.030,69 C
8.9.1.2.1.01	19		16.030,69 C	0,00	12.000,00	28.030,69 C
8.9.1.2.1.03			36.000,00 C	0,00	0,00	36.000,00 C
8.9.5			52.030,69 C	0,00	12.000,00	64.030,69 C
8.9.5.3			52.030,69 C	0,00	12.000,00	64.030,69 C
8.9.5.3.1	19		16.030,69 C	0,00	12.000,00	28.030,69 C
8.9.5.3.2	20		30.594,43 C	0,00	0,00	30.594,43 C
8.9.5.3.3	21		5.405,57 C	0,00	0,00	5.405,57 C
8.9.6			1.634.820,39 C	384.397,42	639.250,42	1.889.673,39 C
8.9.6.1			1.552.880,18 C	384.397,42	639.250,42	1.807.733,18 C
8.9.6.1.1			150.196,72 C	384.397,42	254.853,00	20.652,30 C
8.9.6.1.1.01	14		251.431,97 C	384.397,42	254.853,00	121.887,55 C
8.9.6.1.1.02	14		101.235,25 D	0,00	0,00	101.235,25 D
8.9.6.1.2			1.422.683,46 C	0,00	384.397,42	1.807.080,88 C
8.9.6.1.2.01	16		1.422.683,46 C	0,00	384.397,42	1.807.080,88 C
8.9.6.1.9	16		20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
8.9.6.2			81.940,21 C	0,00	0,00	81.940,21 C
8.9.6.2.1			56.190,21 C	0,00	0,00	56.190,21 C
8.9.6.2.1.01	9.2		37.154,98 C	0,00	0,00	37.154,98 C
8.9.6.2.1.02	9.2		19.035,23 C	0,00	0,00	19.035,23 C
8.9.6.2.2			25.750,00 C	0,00	0,00	25.750,00 C
8.9.6.2.2.01	9.2		1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
8.9.6.2.2.03	9.2		23.800,00 C	0,00	0,00	23.800,00 C
RESUMO				4.952.102,94	4.952.102,94	

Sérgio Augusto L. Ferruz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP