



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OFÍCIO 673/2023 FMP

Mangaratiba, 15 de Dezembro de 2023.

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

Assunto: Balancete do mês de Novembro de 2023

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Novembro 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

Cecília Ribeiro Cabral
Presidente-Fundação Mário Peixoto

*Recebido em
15/12/2023
Presidente
Secretaria*



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO



BALANCETE
MÊS
NOVEMBRO/2023



Extrato Mensal / Por Período
FUNDAÇÃO MARIO PEDKOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-2
Nome do usuário: Sergio
Data de operação: 13/12/2023 - 10h02

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 19 FEV 2024
Presidente



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	550.626,82	550.626,82

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/11/2023 e 30/11/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2023	SALDO ANTERIOR				751.103,22
01/11/2023	TARIFA BANCARIA	43		-172,00	750.931,22
	PAGAMENTO FUNC's NET EMPRESA				
	CHEQUE COMPENSADO	3381		-3.310,17	747.621,05
	CHEQUE COMPENSADO	3382		-3.310,17	744.310,88
	CHEQUE COMPENSADO	3378		-3.310,17	741.000,71
	CHEQUE COMPENSADO	3379		-3.310,17	737.690,54
	CHEQUE COMPENSADO	3385		-3.310,17	734.380,37
06/11/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	189105	41,67		734.422,04
	CHEQUE ESPECIE	3388		-4.000,00	730.422,04
07/11/2023	CHEQUE DEP.CONTA	3384		-1.221,00	729.201,04
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENGEMOL SERVI OS LTD	7603589		-8.990,80	720.210,24
08/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-109,20	720.101,04
	CHEQUE COMPENSADO	3386		-3.138,13	716.962,91
10/11/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	87106	180,35		717.143,26
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00886MAQ036824SEQ09291	6824291	3.250,00		720.393,26
	CHEQUE DEP.CONTA	3380		-3.138,13	717.255,13
	CHEQUE DEP.CONTA	3383		-3.310,17	713.944,96
	CHEQUE DEP.CONTA	3387		-3.138,13	710.806,83
	CHEQUE ESPECIE	3389		-2.847,54	707.959,29
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.ROSIMAR PERES DOS SANTOS	1384530		-3.754,88	704.204,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309594		-448,03	703.756,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-269,31	703.487,07
	TRANSF CC PARA CC PJ 49.662.199 FLAVIO CONCEICAO DE S	886405		-5.500,00	697.987,07
	TRANSF CC PARA CC PJ GREEN COAST COMERCIO E SERVICOS	1310110		-15.480,00	682.507,07
13/11/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. THIAGO RAMALHO ME	2107418		-5.460,00	677.047,07
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E SILVA TECIDOS ME	2107542		-12.702,70	664.344,37
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2107542		-12,15	664.332,22
17/11/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L LOPES DA SILVA PAD	5320766		-16.803,00	647.529,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305953		-14.567,78	632.961,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306325		-3.149,59	629.811,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307794		-31.495,93	598.315,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309582		-1.600,32	596.715,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-7.007,90	589.707,70

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886217		-714,40	588.993,30
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5320766		-12,15	588.981,15
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5979179		-3.208,37	585.772,78
22/11/2023	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886335	278.750,00		864.522,78
24/11/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-38,97	864.483,81
30/11/2023	CHEQUE DEP.CONTA	3397		-3.310,17	861.173,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-4.274,29	856.899,35
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886393		-1.676,00	855.223,35
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	54430		-3.310,17	851.913,18
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88630		-94.050,07	757.863,11
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	275130		-3.310,17	754.552,94
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	277230		-3.310,17	751.242,77
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	324830		-3.310,17	747.932,60
	CHEQUE COMPENSADO	3391		-3.310,17	744.622,43
Total			282.222,02	-288.702,81	744.622,43

Os dados acima têm como base 13/12/2023 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/12/2023	SALDO ANTERIOR				632.069,64
12/12/2023	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886547		-1.196,34	630.873,30
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	54412		-1.858,00	629.015,30
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	88612		-70.261,03	558.754,27
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	275112		-1.858,00	556.896,27
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	277212		-1.858,00	555.038,27
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	324812		-1.858,00	553.180,27
	CHEQUE COMPENSADO	3403		-1.568,32	551.611,95
	CHEQUE COMPENSADO	3407		-985,13	550.626,82
Total			0,00	-81.442,82	550.626,82

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 13/12/2023 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.



Conciliação Bancária em 30/11/2023

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	861.490,93
				203.187,05	861.490,93

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	861.490,93
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	1,01
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	22,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	116.893,55
Saldo do extrato bancário na data	744.620,41

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							1,01
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
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							116.893,55
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
50625	01/11/2023	00044627	43			PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA	172,00
50625	13/11/2023	00044898	2107542			TARIFA BANCARIA REF. A PAGAMENTO DE NF 15298 - E.SILVA TECIDOS	12,15
50625	17/11/2023	00044937	5320766			TARIFA BANCARIA	12,15
50625	30/11/2023	00044944	3397			SALARIO THIAGO DA SILVA - NOVEMBRO 2023	3.310,17
50625	30/11/2023	00044946	886393			SALARIO LETICIA GRAZIELA - NOVEMBRO 2023	1.676,00
50625	30/11/2023	00044947	54430			SALARIO SARA BEATRIZ - NOVEMBRO 2023	3.310,17
50625	30/11/2023	00044948	88630			FOLHA PAGAMENTO SALARIO NOVEMBRO 2023	94.050,07
50625	30/11/2023	00044949	275130			SALARIO MARIA DA PENHA - NOVEMBRO 2023	3.310,17
50625	30/11/2023	00044950	277230			SALARIO VANESSA CORREA - NOVEMBRO 2023	3.310,17
50625	30/11/2023	00044951	324830			SALARIO RAFAELA DA COSTA - NOVEMBRO 2023	3.310,17
50625	30/11/2023	00044952	3391			SALARIO INDIOVANA REIS - NOVEMBRO 2023	3.310,17



Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1						
Ativo			1.113.653,02 D	322.702,70	157.453,01	1.278.902,71 D
1.1			764.097,84 D	293.250,00	157.453,01	899.894,83 D
1.1.1			721.693,94 D	285.250,00	145.453,01	861.490,93 D
1.1.1.1			721.693,94 D	285.250,00	145.453,01	861.490,93 D
1.1.1.1.1			721.693,94 D	285.250,00	145.453,01	861.490,93 D
1.1.1.1.1.1			721.693,94 D	285.250,00	145.453,01	861.490,93 D
1.1.1.1.1.19			721.693,94 D	285.250,00	145.453,01	861.490,93 D
1.1.3	2.2	✓	19.508,90 D	8.000,00	12.000,00	15.508,90 D
1.1.3.1			16.008,90 D	8.000,00	12.000,00	12.008,90 D
1.1.3.1.1			16.008,90 D	8.000,00	12.000,00	12.008,90 D
1.1.3.1.1.02	3		16.008,90 D	8.000,00	12.000,00	12.008,90 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		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.5			22.895,00 D	0,00	0,00	22.895,00 D
1.1.5.6			22.895,00 D	0,00	0,00	22.895,00 D
1.1.5.6.1			22.895,00 D	0,00	0,00	22.895,00 D
1.1.5.6.1.01			22.495,00 D	0,00	0,00	22.495,00 D
1.1.5.6.1.02			400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
1.2			349.555,18 D	29.452,70	0,00	379.007,88 D
1.2.3			349.555,18 D	29.452,70	0,00	379.007,88 D
1.2.3.1			349.888,33 D	29.452,70	0,00	379.341,03 D
1.2.3.1.1			349.888,33 D	29.452,70	0,00	379.341,03 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			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01			12.900,00 D	0,00	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	16.750,00	0,00	79.882,62 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	16.750,00	0,00	34.374,12 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
1.2.3.1.1.07			0,00	12.702,70	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.07.04			0,00	12.702,70	0,00	12.702,70 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			490.302,85 C	177.661,85	402.160,87	714.801,87 C
2.1			250.632,08 C	173.387,56	402.160,87	479.405,39 C
2.1.1			25.891,98 C	70.675,81	244.945,71	200.161,88 C
2.1.1.1			5.695,08 C	29.798,48	168.503,27	144.399,87 C
2.1.1.1.1			5.695,08 C	29.798,48	168.503,27	144.399,87 C
2.1.1.1.1.01			5.695,08 C	29.798,48	168.503,27	144.399,87 C
2.1.1.1.1.01.01		✓	5.695,08 C	29.798,48	168.503,27	144.399,87 C
2.1.1.4			20.196,90 C	40.877,33	76.442,44	55.762,01 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			1.600,32 C	40.520,13	76.085,24	37.165,43 C
2.1.1.4.3.01			1.600,32 C	40.520,13	76.085,24	37.165,43 C



Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.1.4.3.01.01		✓	1.600,32 C	36.245,84	71.810,95	37.165,43 C
2.1.1.4.3.01.02		✓	0,00	4.274,29	4.274,29	0,00
2.1.3			31.915,30 C	79.913,36	132.750,61	84.752,55 C
2.1.3.1			31.915,30 C	79.913,36	132.750,61	84.752,55 C
2.1.3.1.1			31.915,30 C	79.913,36	132.590,61	84.592,55 C
2.1.3.1.1.01			31.906,40 C	76.413,36	129.090,61	84.583,65 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	31.906,40 C	76.413,36	129.090,61	84.583,65 C
2.1.3.1.1.03			8,90 C	3.500,00	3.500,00	8,90 C
2.1.3.1.1.03.01	3	✓	8,90 C	3.500,00	3.500,00	8,90 C
2.1.3.1.4			0,00	0,00	160,00	160,00 C
2.1.3.1.4.01	3	✓	0,00	0,00	160,00	160,00 C
2.1.8			192.824,80 C	22.798,39	24.464,55	194.490,96 C
2.1.8.8			192.824,80 C	22.798,39	24.464,55	194.490,96 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			163.267,67 C	22.441,19	23.252,23	164.078,71 C
2.1.8.8.3.01			163.267,67 C	22.441,19	23.252,23	164.078,71 C
2.1.8.8.3.01.02		✓	125.088,90 C	15.015,81	15.413,27	125.486,36 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	38.178,77 C	7.425,38	7.838,96	38.592,35 C
2.1.8.8.5			28.166,34 C	0,00	855,12	29.021,46 C
2.1.8.8.5.01			28.166,34 C	0,00	855,12	29.021,46 C
2.1.8.8.5.01.08		✓	28.166,34 C	0,00	855,12	29.021,46 C
2.2			26.033,41 C	4.274,29	0,00	21.759,12 C
2.2.1			26.033,41 C	4.274,29	0,00	21.759,12 C
2.2.1.4			26.033,41 C	4.274,29	0,00	21.759,12 C
2.2.1.4.3			26.033,41 C	4.274,29	0,00	21.759,12 C
2.2.1.4.3.01			26.033,41 C	4.274,29	0,00	21.759,12 C
2.2.1.4.3.01.01			26.033,41 C	4.274,29	0,00	21.759,12 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			1.714.149,83 D	337.999,33	0,00	2.052.149,16 D
3.1			1.546.380,57 D	240.671,42	0,00	1.787.051,99 D
3.1.1			1.289.561,36 D	168.503,27	0,00	1.458.064,63 D
3.1.1.1			684.867,17 D	168.503,27	0,00	853.370,44 D
3.1.1.1.1			684.867,17 D	168.503,27	0,00	853.370,44 D
3.1.1.1.1.01			670.283,05 D	164.031,05	0,00	834.314,10 D
3.1.1.1.1.01.01			670.283,05 D	164.031,05	0,00	834.314,10 D
3.1.1.1.1.02			14.584,12 D	4.472,22	0,00	19.056,34 D
3.1.1.1.1.02.11			14.584,12 D	4.472,22	0,00	19.056,34 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			256.819,21 D	72.168,15	0,00	328.987,36 D
3.1.2.1			3.503,90 D	357,20	0,00	3.861,10 D
3.1.2.1.2			3.503,90 D	357,20	0,00	3.861,10 D
3.1.2.1.2.01			3.503,90 D	357,20	0,00	3.861,10 D
3.1.2.2			253.315,31 D	71.810,95	0,00	325.126,26 D
3.1.2.2.1			238.865,13 D	70.170,64	0,00	309.035,77 D
3.1.2.2.1.01			238.865,13 D	70.170,64	0,00	309.035,77 D
3.1.2.2.3			14.450,18 D	1.640,31	0,00	16.090,49 D
3.1.2.2.3.06			12.753,36 D	1.640,31	0,00	14.393,67 D
3.1.2.2.3.99			1.696,82 D	0,00	0,00	1.696,82 D
3.3			165.772,86 D	97.327,91	0,00	263.100,77 D
3.3.1			25.281,83 D	19.463,00	0,00	44.744,83 D
3.3.1.1			25.281,83 D	19.463,00	0,00	44.744,83 D
3.3.1.1.1			25.281,83 D	19.463,00	0,00	44.744,83 D



Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
3.3.1.1.1.03			Gas e Outros Materiais Engarrafados	438,90 D	339,00	0,00	777,90 D
3.3.1.1.1.06			Generos Alimentacao	1.959,12 D	16.904,20	0,00	18.863,32 D
3.3.1.1.1.16			Material de Expediente	6.833,59 D	302,00	0,00	7.135,59 D
3.3.1.1.1.17			Material de Processamento de Dados	222,00 D	0,00	0,00	222,00 D
3.3.1.1.1.21			Material de Copa e Cozinha	509,39 D	0,00	0,00	509,39 D
3.3.1.1.1.22			Material de Limpeza e Produtos de Higienização	3.071,59 D	1.333,80	0,00	4.405,39 D
3.3.1.1.1.23			Uniformes, Tecidos e Aviamentos	194,85 D	0,00	0,00	194,85 D
3.3.1.1.1.24			Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	2.802,60 D	424,00	0,00	3.226,60 D
3.3.1.1.1.25			Material para Manutenção de Bens	890,00 D	0,00	0,00	890,00 D
3.3.1.1.1.26			Material Elétrico e Eletrônico	467,10 D	0,00	0,00	467,10 D
3.3.1.1.1.28			Material de Proteção e Segurança	227,69 D	0,00	0,00	227,69 D
3.3.1.1.1.99			Outros Materiais de Consumo	7.665,00 D	160,00	0,00	7.825,00 D
3.3.2			Serviços	140.491,03 D	77.864,91	0,00	218.355,94 D
3.3.2.2			Serviços Terceiros – Pessoa Física	744,00 D	0,00	0,00	744,00 D
3.3.2.2.1			Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	744,00 D	0,00	0,00	744,00 D
3.3.2.2.1.08			Limpeza e Conservação	744,00 D	0,00	0,00	744,00 D
3.3.2.3			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	139.747,03 D	77.864,91	0,00	217.611,94 D
3.3.2.3.1			Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	139.747,03 D	77.864,91	0,00	217.611,94 D
3.3.2.3.1.06			Manutenção e Conservação	10.772,00 D	5.585,92	0,00	16.357,92 D
3.3.2.3.1.08			Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	31.329,73 D	3.351,51	0,00	34.681,24 D
3.3.2.3.1.10			Locações	70.200,00 D	7.800,00	0,00	78.000,00 D
3.3.2.3.1.11			Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00 D
3.3.2.3.1.32			Serviços Bancários	1.732,70 D	0,00	0,00	1.732,70 D
3.3.2.3.1.46			Serviços Gráficos e Editoriais	913,50 D	0,00	0,00	913,50 D
3.3.2.3.1.51			Serviços Técnicos Profissionais	0,00	60.683,40	0,00	60.683,40 D
3.3.2.3.1.99			Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1.399,10 D	444,08	0,00	1.843,18 D
3.4			Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.996,40 D	0,00	0,00	1.996,40 D
3.4.2			Juros e Encargos de Mora	1.996,40 D	0,00	0,00	1.996,40 D
3.4.2.3			Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços	195,23 D	0,00	0,00	195,23 D
3.4.2.3.1			Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação	195,23 D	0,00	0,00	195,23 D
3.4.2.3.1.03			Multas Indedutíveis	195,23 D	0,00	0,00	195,23 D
3.4.2.3.1.03.99			Demais Multas Indedutíveis	195,23 D	0,00	0,00	195,23 D
3.4.2.4			Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	1.801,17 D	0,00	0,00	1.801,17 D
3.4.2.4.1			Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias – Consolidação	1.801,17 D	0,00	0,00	1.801,17 D
3.4.2.4.1.03			Multas Indedutíveis	1.801,17 D	0,00	0,00	1.801,17 D
4			Variação Patrimonial Aumentativa	2.337.500,00 C	0,00	278.750,00	2.616.250,00 C
4.5			Transferências e Delegações Recebidas	2.337.500,00 C	0,00	278.750,00	2.616.250,00 C
4.5.1			Transferências Intra Governamentais	2.337.500,00 C	0,00	278.750,00	2.616.250,00 C
4.5.1.1			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.337.500,00 C	0,00	278.750,00	2.616.250,00 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	2.337.500,00 C	0,00	278.750,00	2.616.250,00 C
4.5.1.1.2.02			Repasse Recebido	2.337.500,00 C	0,00	278.750,00	2.616.250,00 C
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	4.844.519,92 D	843.043,70	483.789,42	5.203.774,20 D
5.2			Orçamento Aprovado	4.762.579,71 D	843.043,70	483.789,42	5.121.833,99 D
5.2.2			Fixação da Despesa	4.762.579,71 D	843.043,70	483.789,42	5.121.833,99 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	2.865.159,71 D	510.159,71	480.319,42	2.895.000,00 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
5.2.2.1.1.01			Credito Inicial	2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	879.683,54 D	195.000,00	120.159,71	954.523,83 D
5.2.2.1.2.01			Crédito Adicional – Suplementar	879.683,54 D	195.000,00	120.159,71	954.523,83 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	315.159,71	315.159,71	0,00
5.2.2.1.3.01			Superávit Financeiro de Exercício Anterior	120.159,71 D	0,00	120.159,71	0,00
5.2.2.1.3.03			Anulação de Dotação	759.523,83 D	195.000,00	0,00	954.523,83 D
5.2.2.1.3.99			Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	879.683,54 C	120.159,71	195.000,00	954.523,83 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	759.523,83 C	0,00	45.000,00	804.523,83 C
5.2.2.1.9.04			(-) Cancelamento de Dotações	759.523,83 C	0,00	45.000,00	804.523,83 C
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	1.897.420,00 D	332.883,99	3.470,00	2.226.833,99 D
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	1.897.420,00 D	332.883,99	3.470,00	2.226.833,99 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	1.897.420,00 D	332.883,99	3.470,00	2.226.833,99 D
5.2.2.9.2.01.01			Emissao de Empenhos	1.907.046,91 D	332.883,99	0,00	2.239.930,90 D
5.2.2.9.2.01.03			(-)Anulacao de Empenhos	9.626,91 C	0,00	3.470,00	13.096,91 C
5.3			Inscrição de Restos a Pagar	81.940,21 D	0,00	0,00	81.940,21 D
5.3.1			Inscrição de Restos a Pagar não Processados	25.750,00 D	0,00	0,00	25.750,00 D
5.3.1.1			Restos a Pagar não Processados Inscritos	25.750,00 D	0,00	0,00	25.750,00 D
5.3.2			Inscrição de Restos a Pagar Processados	56.190,21 D	0,00	0,00	56.190,21 D
5.3.2.1			Restos a Pagar Processados – Inscritos	19.035,23 D	0,00	0,00	19.035,23 D
5.3.2.2			Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	37.154,98 D	0,00	0,00	37.154,98 D
6			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	4.844.519,92 C	1.561.554,68	1.920.808,96	5.203.774,20 C
6.2			Execução do Orçamento	4.762.579,71 C	1.561.554,68	1.920.808,96	5.121.833,99 C
6.2.2			Execução da Despesa	4.762.579,71 C	1.561.554,68	1.920.808,96	5.121.833,99 C
6.2.2.1			Disponibilidades de Crédito	2.865.159,71 C	1.029.799,19	1.059.639,48	2.895.000,00 C
6.2.2.1.1			Crédito Disponível	967.739,71 C	498.043,70	198.470,00	668.166,01 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	1.897.420,00 C	531.755,49	861.169,48	2.226.833,99 C
6.2.2.1.3.01			Crédito Empenhado a Liquidar	89.686,82 C	374.666,32	336.353,99	51.374,49 C
6.2.2.1.3.03			Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20.652,30 C	150.589,17	377.696,32	247.759,45 C
6.2.2.1.3.04			Crédito Empenhado Liquidado – Pago	1.787.080,88 C	6.500,00	147.119,17	1.927.700,05 C



Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9			1.897.420,00 C	531.755,49	861.169,48	2.226.833,99 C
6.2.2.9.2			1.897.420,00 C	531.755,49	861.169,48	2.226.833,99 C
6.2.2.9.2.01			1.897.420,00 C	531.755,49	861.169,48	2.226.833,99 C
6.2.2.9.2.01.01			89.686,82 C	374.666,32	336.353,99	51.374,49 C
6.2.2.9.2.01.03			20.652,30 C	150.589,17	377.696,32	247.759,45 C
6.2.2.9.2.01.04			1.787.080,88 C	6.500,00	147.119,17	1.927.700,05 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			1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.3.1.4			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			37.154,98 C	0,00	0,00	37.154,98 C
6.3.2.2			19.035,23 C	0,00	0,00	19.035,23 C
7			10.621.285,02 D	877.410,87	168.629,71	11.330.066,18 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			8.553.555,37 D	498.214,55	165.159,71	8.886.610,21 D
7.2.1			2.714.645,38 D	303.214,55	0,00	3.017.859,93 D
7.2.1.1			2.714.645,38 D	303.214,55	0,00	3.017.859,93 D
7.2.1.1.1			2.121.978,96 D	278.750,00	0,00	2.400.728,96 D
7.2.1.1.3			592.666,42 D	24.464,55	0,00	617.130,97 D
7.2.2			5.838.909,99 D	195.000,00	165.159,71	5.868.750,28 D
7.2.2.1			5.838.909,99 D	195.000,00	165.159,71	5.868.750,28 D
7.2.2.1.1			5.838.909,99 D	195.000,00	165.159,71	5.868.750,28 D
7.2.2.1.1.01			2.865.159,71 D	195.000,00	165.159,71	2.895.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01			2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02			879.683,54 D	195.000,00	120.159,71	954.523,83 D
7.2.2.1.1.01.09			759.523,83 C	0,00	45.000,00	804.523,83 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			2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
7.2.2.1.1.02.02			228.750,28 D	0,00	0,00	228.750,28 D
7.9			2.017.734,77 D	379.196,32	3.470,00	2.393.461,09 D
7.9.1			64.030,69 D	4.000,00	0,00	68.030,69 D
7.9.1.2			64.030,69 D	4.000,00	0,00	68.030,69 D
7.9.1.2.1			64.030,69 D	4.000,00	0,00	68.030,69 D
7.9.5			64.030,69 D	4.000,00	0,00	68.030,69 D
7.9.5.3			64.030,69 D	4.000,00	0,00	68.030,69 D
7.9.6			1.889.673,39 D	371.196,32	3.470,00	2.257.399,71 D
7.9.6.1			1.807.733,18 D	371.196,32	3.470,00	2.175.459,50 D
7.9.6.1.1			1.807.733,18 D	371.196,32	3.470,00	2.175.459,50 D
7.9.6.2			81.940,21 D	0,00	0,00	81.940,21 D
8			10.621.285,02 C	1.860.910,74	2.569.691,90	11.330.066,18 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			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			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			6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.2			8.553.555,37 C	1.667.701,57	2.000.756,41	8.886.610,21 C
8.2.1			2.714.645,38 C	887.437,87	1.190.652,42	3.017.859,93 C
8.2.1.1			2.714.645,38 C	887.437,87	1.190.652,42	3.017.859,93 C
8.2.1.1.1			379.425,04 C	332.883,99	282.220,00	328.761,05 C
8.2.1.1.1.01			379.425,04 C	332.883,99	282.220,00	328.761,05 C
8.2.1.1.1.2			91.636,82 C	374.666,32	336.353,99	53.324,49 C



Filtro: Período: Novembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.2.01		1	91.636,82 C	374.666,32	336.353,99	53.324,49 C
8.2.1.1.3			250.632,08 C	173.387,56	402.160,87	479.405,39 C
8.2.1.1.3.01						
8.2.1.1.3.02		1	57.807,28 C	150.589,17	377.696,32	284.914,43 C
8.2.1.1.3.03		1	192.822,80 C	22.798,39	24.464,55	194.488,96 C
8.2.1.1.4		1	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
8.2.1.1.4.01			1.992.951,44 C	6.500,00	169.917,56	2.156.369,00 C
8.2.1.1.4.02		1	1.829.916,11 C	6.500,00	147.119,17	1.970.535,28 C
8.2.2		1	163.035,33 C	0,00	22.798,39	185.833,72 C
8.2.2.1			5.838.909,99 C	780.263,70	810.103,99	5.868.750,28 C
8.2.2.1.1			5.838.909,99 C	780.263,70	810.103,99	5.868.750,28 C
8.2.2.1.1.01			5.838.909,99 C	780.263,70	810.103,99	5.868.750,28 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	2.865.159,71 C	501.513,70	531.353,99	2.895.000,00 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	967.739,71 C	498.043,70	198.470,00	668.166,01 C
8.2.2.1.1.02		33.1	1.897.420,00 C	3.470,00	332.883,99	2.226.833,99 C
8.2.2.1.1.02.01		33.2	2.973.750,28 C	278.750,00	278.750,00	2.973.750,28 C
8.2.2.1.1.02.02						
8.9			636.250,28 C	278.750,00	0,00	357.500,28 C
8.9.1			2.337.500,00 C	0,00	278.750,00	2.616.250,00 C
8.9.1.2			2.017.734,77 C	193.209,17	568.935,49	2.393.461,09 C
8.9.1.2.1			64.030,69 C	18.060,00	22.060,00	68.030,69 C
8.9.1.2.1.01		19	64.030,69 C	18.060,00	22.060,00	68.030,69 C
8.9.1.2.1.03						
8.9.5			64.030,69 C	18.060,00	22.060,00	68.030,69 C
8.9.5.3			64.030,69 C	18.060,00	22.060,00	68.030,69 C
8.9.5.3.1		19	28.030,69 C	15.030,00	7.030,00	20.030,69 C
8.9.5.3.2		20	30.594,43 C	0,00	8.530,00	39.124,43 C
8.9.5.3.3		21	5.405,57 C	3.030,00	6.500,00	8.875,57 C
8.9.6			1.889.673,39 C	157.089,17	524.815,49	2.257.399,71 C
8.9.6.1			1.807.733,18 C	157.089,17	524.815,49	2.175.459,50 C
8.9.6.1.1			20.652,30 C	150.589,17	377.696,32	247.759,45 C
8.9.6.1.1.01		14	121.887,55 C	147.119,17	377.696,32	352.464,70 C
8.9.6.1.1.02		14	101.235,25 D	3.470,00	0,00	104.705,25 D
8.9.6.1.2			1.807.080,88 C	0,00	147.119,17	1.954.200,05 C
8.9.6.1.2.01		16	1.807.080,88 C	0,00	147.119,17	1.954.200,05 C
8.9.6.1.9		16	20.000,00 D	6.500,00	0,00	26.500,00 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				5.981.283,87	5.981.283,87	


Cecília Cabral
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 380


Diego Silva Silveira
Superintendente Contábil
FMP


Sérgio Augusto L. Fereiz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP