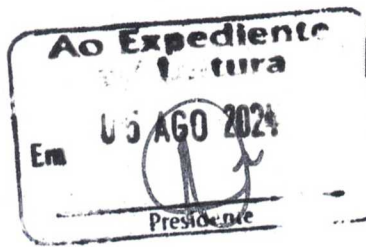




Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura de Mangaratiba  
Fundação Mario Peixoto



## OFÍCIO 299/2024 FMP

Mangaratiba, 15 de Julho de 2024.

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

Assunto: Balancete do mês de Junho de 2024

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Junho de 2024. Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

  
Indiovana dos Reis Silva  
Presidente

FMP  
Indiovana dos Reis Silva  
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Reubi em  
59107/2024  
Cristian  
Serra



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura de Mangaratiba  
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO



**BALANCETE**  
**MÊS**  
**JUNHO/2024**



**FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO**  
Balancete de Verificação

**Ao Expediente**  
Em 03 AGO 2024  
Presidente



Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
<b>1</b>							
<b>1.1</b>			<b>456.212,22 D</b>	<b>316.835,95</b>	<b>318.522,51</b>	<b>454.525,66 D</b>	
<b>1.1.1</b>			<b>27.217,00 D</b>	<b>316.835,95</b>	<b>318.522,51</b>	<b>25.530,44 D</b>	
<b>1.1.1.1</b>			<b>3.708,10 D</b>	<b>304.835,95</b>	<b>306.522,51</b>	<b>2.021,54 D</b>	
<b>1.1.1.1.1</b>			<b>3.708,10 D</b>	<b>304.835,95</b>	<b>306.522,51</b>	<b>2.021,54 D</b>	
1.1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	3.708,10 D	304.835,95	306.522,51	2.021,54 D
1.1.1.1.1.19		2.2	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	3.708,10 D	304.835,95	306.522,51	2.021,54 D
<b>1.1.3</b>			<b>23.508,90 D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>23.508,90 D</b>	
<b>1.1.3.1</b>			<b>20.008,90 D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.008,90 D</b>	
<b>1.1.3.1.1</b>			<b>20.008,90 D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>20.008,90 D</b>	
1.1.3.1.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	20.008,90 D	12.000,00	12.000,00	20.008,90 D
1.1.3.1.1.02		3	Suprimento de Fundos	20.008,90 D	12.000,00	12.000,00	20.008,90 D
<b>1.1.3.4</b>			<b>3.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00 D</b>	
<b>1.1.3.4.1</b>			<b>3.500,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00 D</b>	
1.1.3.4.1.1			Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01			Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01.99		3	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
<b>1.2</b>			<b>428.995,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.995,22 D</b>	
<b>1.2.3</b>			<b>428.995,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.995,22 D</b>	
<b>1.2.3.1</b>			<b>429.328,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.328,37 D</b>	
<b>1.2.3.1.1</b>			<b>429.328,37 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.328,37 D</b>	
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	24.489,56 D	0,00	0,00	24.489,56 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	80,19 D	0,00	0,00	80,19 D
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
1.2.3.1.1.01.21			Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	20.769,35 D	0,00	0,00	20.769,35 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	202.190,02 D	0,00	0,00	202.190,02 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	5.872,96 D	0,00	0,00	5.872,96 D
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	12.985,92 D	0,00	0,00	12.985,92 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	183.331,14 D	0,00	0,00	183.331,14 D
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	79.882,62 D	0,00	0,00	79.882,62 D
1.2.3.1.1.04.04			Instrumentos Musicais e Artísticos	45.508,48 D	0,00	0,00	45.508,48 D
1.2.3.1.1.04.05			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	34.374,12 D	0,00	0,00	34.374,12 D
1.2.3.1.1.04.99			Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.07			Bens Móveis em Andamento	12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.07.04			Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento	12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
<b>1.2.3.2</b>			<b>1.484,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,59 D</b>	
<b>1.2.3.2.1</b>			<b>1.484,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,59 D</b>	
1.2.3.2.1.99			Demais Bens Imóveis	1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99.99			Outros Bens Imóveis	1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
<b>1.2.3.8</b>			<b>1.817,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,74 C</b>	
<b>1.2.3.8.1</b>			<b>1.817,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.817,74 C</b>	
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	12,44 C	0,00	0,00	12,44 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	601,15 C	0,00	0,00	601,15 C
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	1.204,15 C	0,00	0,00	1.204,15 C
<b>2</b>			<b>1.176.754,57 C</b>	<b>307.362,91</b>	<b>103.944,45</b>	<b>973.336,11 C</b>	
<b>2.1</b>			<b>314.196,65 C</b>	<b>307.362,91</b>	<b>103.944,45</b>	<b>110.778,19 C</b>	
<b>2.1.1</b>			<b>189.623,66 C</b>	<b>200.878,68</b>	<b>555,39</b>	<b>10.699,63 D</b>	
<b>2.1.1.1</b>			<b>204.703,99 C</b>	<b>193.635,31</b>	<b>0,00</b>	<b>11.068,68 C</b>	
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	204.703,99 C	193.635,31	0,00	11.068,68 C
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	204.703,99 C	193.635,31	0,00	11.068,68 C
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	204.703,99 C	193.635,31	0,00	11.068,68 C
<b>2.1.1.4</b>			<b>15.080,33 D</b>	<b>7.243,37</b>	<b>555,39</b>	<b>21.768,31 D</b>	
2.1.1.4.1			Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	17.297,11 D	4.497,86	26,66	21.768,31 D
2.1.1.4.1.09			FGTS - Débito Parcelado	17.501,26 D	4.497,86	26,66	21.972,46 D
2.1.1.4.1.09.01			FGTS - Débito Parcelado (F)	4.444,54 C	4.471,20	26,66	0,00
2.1.1.4.1.09.11			FGTS - Débito Parcelado (P)	21.945,80 D	26,66	0,00	21.972,46 D
2.1.1.4.1.98			Outros Encargos Sociais	204,15 C	0,00	0,00	204,15 C
2.1.1.4.1.98.01			Outros Encargos Sociais (F)	204,15 C	0,00	0,00	204,15 C
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	0,00	382,21	382,21	0,00
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	382,21	382,21	0,00
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	0,00	382,21	382,21	0,00
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	2.216,78 C	2.363,30	146,52	0,00
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	2.216,78 C	2.363,30	146,52	0,00
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	2.216,78 C	2.363,30	146,52	0,00
<b>2.1.3</b>			<b>41.649,72 C</b>	<b>94.929,33</b>	<b>102.575,32</b>	<b>49.295,71 C</b>	
<b>2.1.3.1</b>			<b>41.649,72 C</b>	<b>94.929,33</b>	<b>102.575,32</b>	<b>49.295,71 C</b>	
2.1.3.1.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação	41.649,72 C	94.929,33	102.575,32	49.295,71 C



**FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1.01			41.640,82 C	94.929,33	102.575,32	49.286,81 C
2.1.3.1.1.01.01			41.640,82 C	94.929,33	102.575,32	49.286,81 C
2.1.3.1.1.03			8,90 C	0,00	0,00	8,90 C
2.1.3.1.1.03.01			8,90 C	0,00	0,00	8,90 C
<b>2.1.8</b>			<b>82.923,27 C</b>	<b>11.554,90</b>	<b>813,74</b>	<b>72.182,11 C</b>
<b>2.1.8.8</b>			<b>82.923,27 C</b>	<b>11.554,90</b>	<b>813,74</b>	<b>72.182,11 C</b>
2.1.8.8.1			30.440,65 C	563,53	0,00	29.877,12 C
2.1.8.8.1.01			22.437,03 C	563,53	0,00	21.873,50 C
2.1.8.8.1.01.11			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			21.475,44 C	563,53	0,00	20.911,91 C
2.1.8.8.1.04			8.003,62 C	0,00	0,00	8.003,62 C
2.1.8.8.1.04.99			8.003,62 C	0,00	0,00	8.003,62 C
2.1.8.8.3			52.482,62 C	10.991,37	813,74	42.304,99 C
2.1.8.8.3.01			52.482,62 C	10.991,37	813,74	42.304,99 C
2.1.8.8.3.01.02			630,68 C	0,00	0,00	630,68 C
2.1.8.8.3.01.04			51.851,94 C	10.991,37	813,74	41.674,31 C
<b>2.2</b>			<b>21.672,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.672,13 C</b>
<b>2.2.1</b>			<b>21.672,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.672,13 C</b>
<b>2.2.1.4</b>			<b>21.672,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.672,13 C</b>
2.2.1.4.3			21.672,13 C	0,00	0,00	21.672,13 C
2.2.1.4.3.01			21.672,13 C	0,00	0,00	21.672,13 C
2.2.1.4.3.01.01			21.672,13 C	0,00	0,00	21.672,13 C
<b>2.3</b>			<b>840.885,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.885,79 C</b>
<b>2.3.7</b>			<b>840.885,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.885,79 C</b>
<b>2.3.7.1</b>			<b>840.885,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>840.885,79 C</b>
2.3.7.1.1			1.035.720,08 C	0,00	0,00	1.035.720,08 C
2.3.7.1.1.02			897.663,30 C	0,00	0,00	897.663,30 C
2.3.7.1.1.03			138.056,78 C	0,00	0,00	138.056,78 C
2.3.7.1.1.03.03			138.056,78 C	0,00	0,00	138.056,78 C
2.3.7.1.2			357,20 D	0,00	0,00	357,20 D
2.3.7.1.2.02			357,20 D	0,00	0,00	357,20 D
2.3.7.1.3			166.150,75 D	0,00	0,00	166.150,75 D
2.3.7.1.3.02			166.150,75 D	0,00	0,00	166.150,75 D
2.3.7.1.4			160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
2.3.7.1.4.02			160,00 D	0,00	0,00	160,00 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
<b>3</b>			<b>1.947.886,15 D</b>	<b>103.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.990,20 D</b>
<b>3.1</b>			<b>1.384.657,36 D</b>	<b>528,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.186,09 D</b>
<b>3.1.1</b>			<b>1.146.230,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.230,55 D</b>
<b>3.1.1.1</b>			<b>1.146.230,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.230,55 D</b>
3.1.1.1.1			1.146.230,55 D	0,00	0,00	1.146.230,55 D
3.1.1.1.1.01			1.109.787,97 D	0,00	0,00	1.109.787,97 D
3.1.1.1.1.01.01			1.109.787,97 D	0,00	0,00	1.109.787,97 D
3.1.1.1.1.02			36.442,58 D	0,00	0,00	36.442,58 D
3.1.1.1.1.02.11			36.442,58 D	0,00	0,00	36.442,58 D
<b>3.1.2</b>			<b>238.426,81 D</b>	<b>528,73</b>	<b>0,00</b>	<b>238.955,54 D</b>
<b>3.1.2.1</b>			<b>1.545,59 D</b>	<b>382,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,80 D</b>
3.1.2.1.2			1.545,59 D	382,21	0,00	1.927,80 D
3.1.2.1.2.01			1.545,59 D	382,21	0,00	1.927,80 D
<b>3.1.2.2</b>			<b>236.570,52 D</b>	<b>146,52</b>	<b>0,00</b>	<b>236.717,04 D</b>
3.1.2.2.1			227.742,84 D	0,00	0,00	227.742,84 D
3.1.2.2.1.01			227.742,84 D	0,00	0,00	227.742,84 D
3.1.2.2.3			8.827,68 D	146,52	0,00	8.974,20 D
3.1.2.2.3.06			8.827,68 D	146,52	0,00	8.974,20 D
<b>3.1.2.4</b>			<b>310,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,70 D</b>
3.1.2.4.1			310,70 D	0,00	0,00	310,70 D
3.1.2.4.1.99			310,70 D	0,00	0,00	310,70 D
<b>3.3</b>			<b>563.228,79 D</b>	<b>102.575,32</b>	<b>0,00</b>	<b>665.804,11 D</b>
<b>3.3.1</b>			<b>125.462,15 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.962,15 D</b>
<b>3.3.1.1</b>			<b>125.462,15 D</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.962,15 D</b>
3.3.1.1.1			125.462,15 D	3.500,00	0,00	128.962,15 D
3.3.1.1.1.06			53.397,95 D	0,00	0,00	53.397,95 D
3.3.1.1.1.23			16.720,00 D	0,00	0,00	16.720,00 D
3.3.1.1.1.24			36.874,10 D	0,00	0,00	36.874,10 D
3.3.1.1.1.99			18.470,10 D	3.500,00	0,00	21.970,10 D
<b>3.3.2</b>			<b>437.766,64 D</b>	<b>99.075,32</b>	<b>0,00</b>	<b>536.841,96 D</b>
<b>3.3.2.1</b>			<b>8.964,39 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.964,39 D</b>
3.3.2.1.1			8.964,39 D	0,00	0,00	8.964,39 D
3.3.2.1.1.01			8.964,39 D	0,00	0,00	8.964,39 D
<b>3.3.2.3</b>			<b>428.802,25 D</b>	<b>99.075,32</b>	<b>0,00</b>	<b>527.877,57 D</b>
3.3.2.3.1			428.802,25 D	99.075,32	0,00	527.877,57 D
3.3.2.3.1.06			300.000,00 D	70.000,00	0,00	370.000,00 D



**FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.08			20.800,30 D	4.975,32	0,00	25.775,62 D
3.3.2.3.1.10			7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.32			447,05 D	0,00	0,00	447,05 D
3.3.2.3.1.36			5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.3.1.51			37.154,90 D	0,00	0,00	37.154,90 D
3.3.2.3.1.99			57.100,00 D	24.100,00	0,00	81.200,00 D
<b>4</b>			<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>0,00</b>	<b>304.835,95</b>	<b>1.532.179,75 C</b>
<b>4.5</b>			<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>304.835,95</b>	<b>1.532.179,75 C</b>
<b>4.5.1</b>			<b>Transferências Intra Governamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>304.835,95</b>	<b>1.532.179,75 C</b>
<b>4.5.1.1</b>			<b>Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>304.835,95</b>	<b>1.532.179,75 C</b>
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	0,00	304.835,95	1.532.179,75 C
4.5.1.1.2.01			Cota Recebida	0,00	304.835,95	1.532.179,75 C
<b>5</b>			<b>Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	<b>386.613,22</b>	<b>374.613,22</b>	<b>6.107.244,86 D</b>
<b>5.2</b>			<b>Orçamento Aprovado</b>	<b>5.953.116,58 D</b>	<b>386.613,22</b>	<b>5.965.116,58 D</b>
<b>5.2.2</b>			<b>Fixação da Despesa</b>	<b>5.953.116,58 D</b>	<b>386.613,22</b>	<b>5.965.116,58 D</b>
<b>5.2.2.1</b>			<b>Dotação Orçamentária</b>	<b>3.298.031,37 D</b>	<b>374.613,22</b>	<b>3.298.031,37 D</b>
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	3.298.031,37 D	0,00	3.298.031,37 D
5.2.2.1.1.01			Credito Inicial	3.298.031,37 D	0,00	3.298.031,37 D
5.2.2.1.2		7.1	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	556.065,00 D	187.306,61	743.371,61 D
5.2.2.1.2.01		8.2	Crédito Adicional – Suplementar	556.065,00 D	187.306,61	743.371,61 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	187.306,61	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	Anulação de Dotação	556.065,00 D	187.306,61	743.371,61 D
5.2.2.1.3.99		8.2	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	556.065,00 C	0,00	743.371,61 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	556.065,00 C	0,00	743.371,61 C
5.2.2.1.9.04		8.2	(-) Cancelamento de Dotações	556.065,00 C	0,00	743.371,61 C
<b>5.2.2.9</b>			<b>Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>2.655.085,21 D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.667.085,21 D</b>
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	2.655.085,21 D	12.000,00	2.667.085,21 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	2.655.085,21 D	12.000,00	2.667.085,21 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	Emissão de Empenhos	2.657.002,11 D	12.000,00	2.669.002,11 D
5.2.2.9.2.01.03		11	(-)Anulacao de Empenhos	1.916,90 C	0,00	1.916,90 C
<b>5.3</b>			<b>Inscrição de Restos a Pagar</b>	<b>142.128,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>142.128,28 D</b>
<b>5.3.1</b>			<b>Inscrição de Restos a Pagar não Processados</b>	<b>85.088,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>85.088,05 D</b>
5.3.1.1		9.2	Restos a Pagar não Processados Inscritos	83.138,05 D	0,00	83.138,05 D
5.3.1.2		9.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	1.950,00 D	0,00	1.950,00 D
<b>5.3.2</b>			<b>Inscrição de Restos a Pagar Processados</b>	<b>57.040,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>57.040,23 D</b>
5.3.2.1		9.2	Restos a Pagar Processados – Inscritos	19.885,25 D	0,00	19.885,25 D
5.3.2.2		9.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	37.154,98 D	0,00	37.154,98 D
<b>6</b>			<b>Controles da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	<b>997.130,73</b>	<b>1.009.130,73</b>	<b>6.107.244,86 C</b>
<b>6.2</b>			<b>Execução do Orçamento</b>	<b>5.953.116,58 C</b>	<b>997.130,73</b>	<b>5.965.116,58 C</b>
<b>6.2.2</b>			<b>Execução da Despesa</b>	<b>5.953.116,58 C</b>	<b>997.130,73</b>	<b>5.965.116,58 C</b>
<b>6.2.2.1</b>			<b>Disponibilidades de Crédito</b>	<b>3.298.031,37 C</b>	<b>598.218,67</b>	<b>3.298.031,37 C</b>
6.2.2.1.1		7.1	Crédito Disponível	642.946,16 C	199.306,61	630.946,16 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	2.655.085,21 C	398.912,06	2.667.085,21 C
6.2.2.1.3.01		27.2	Crédito Empenhado a Liquidar	706.403,97 C	103.130,71	615.273,26 C
6.2.2.1.3.03		27.2	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	216.055,30 C	295.781,35	23.404,66 C
6.2.2.1.3.04		27.2	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	1.732.625,94 C	0,00	2.028.407,29 C
<b>6.2.2.9</b>			<b>Outros Controles da Despesa Orçamentária</b>	<b>2.655.085,21 C</b>	<b>398.912,06</b>	<b>2.667.085,21 C</b>
6.2.2.9.2			Emissao de Empenho	2.655.085,21 C	398.912,06	2.667.085,21 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	2.655.085,21 C	398.912,06	2.667.085,21 C
6.2.2.9.2.01.01		28	Empenhos a Liquidar	706.403,97 C	103.130,71	615.273,26 C
6.2.2.9.2.01.03		29	Empenhos Liquidados a Pagar	216.055,30 C	295.781,35	23.404,66 C
6.2.2.9.2.01.04		16	Empenhos Liquidados Pagos	1.732.625,94 C	0,00	2.028.407,29 C
<b>6.3</b>			<b>Execução de Restos a Pagar</b>	<b>142.128,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>142.128,28 C</b>
<b>6.3.1</b>			<b>Execução de Restos a Pagar não Processados</b>	<b>85.088,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>85.088,05 C</b>
6.3.1.1		15	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	1.950,00 C	0,00	1.950,00 C
6.3.1.4		16	Restos a Pagar não Processados Pagos	83.138,05 C	0,00	83.138,05 C
<b>6.3.2</b>			<b>Execução de Restos a Pagar Processados</b>	<b>57.040,23 C</b>	<b>0,00</b>	<b>57.040,23 C</b>
6.3.2.1		14	Restos a Pagar Processados a Pagar	37.163,88 C	0,00	37.163,88 C
6.3.2.2		16	Restos a Pagar Processados Pagos	19.876,35 C	0,00	19.876,35 C
<b>7</b>			<b>Controles Devedores</b>	<b>10.900.224,27 D</b>	<b>620.087,01</b>	<b>11.333.004,67 D</b>
<b>7.1</b>			<b>Atos Potenciais</b>	<b>49.994,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.994,88 D</b>
<b>7.1.1</b>			<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>38.765,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.765,88 D</b>
<b>7.1.1.3</b>			<b>Direitos Contratuais</b>	<b>38.765,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>38.765,88 D</b>
7.1.1.3.1			Direitos Contratuais - Consolidação	38.765,88 D	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3.1.03			Contratos de Aluguéis	38.765,88 D	0,00	38.765,88 D
<b>7.1.2</b>			<b>Atos Potenciais Passivo</b>	<b>11.229,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.229,00 D</b>
<b>7.1.2.3</b>			<b>Obrigações Contratuais</b>	<b>11.229,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.229,00 D</b>
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais - Consolidação	11.229,00 D	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	4.395,00 D	0,00	4.395,00 D
7.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	6.834,00 D	0,00	6.834,00 D
<b>7.2</b>			<b>Administração Financeira</b>	<b>8.567.358,49 D</b>	<b>492.956,30</b>	<b>8.873.008,18 D</b>
<b>7.2.1</b>			<b>Disponibilidades por Destinação</b>	<b>1.971.295,75 D</b>	<b>305.649,69</b>	<b>2.276.945,44 D</b>
<b>7.2.1.1</b>			<b>Controle da Disponibilidade de Recursos</b>	<b>1.971.295,75 D</b>	<b>305.649,69</b>	<b>2.276.945,44 D</b>
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	1.756.425,17 D	304.835,95	2.061.261,12 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	214.870,58 D	813,74	215.684,32 D
<b>7.2.2</b>			<b>Programação Financeira</b>	<b>6.596.062,74 D</b>	<b>187.306,61</b>	<b>6.596.062,74 D</b>



**FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO**  
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
<b>7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso</b>			<b>6.596.062,74 D</b>	<b>187.306,61</b>	<b>187.306,61</b>	<b>6.596.062,74 D</b>
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			6.596.062,74 D	187.306,61	187.306,61	6.596.062,74 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.298.031,37 D	187.306,61	187.306,61	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		556.065,00 D	187.306,61	0,00	743.371,61 D
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		556.065,00 C	0,00	187.306,61	743.371,61 C
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1		3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
<b>7.9 Outros Controles</b>			<b>2.282.870,90 D</b>	<b>127.130,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.001,61 D</b>
<b>7.9.1 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens</b>			<b>96.030,69 D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.030,69 D</b>
<b>7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens</b>			<b>96.030,69 D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.030,69 D</b>
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			96.030,69 D	12.000,00	0,00	108.030,69 D
<b>7.9.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp</b>			<b>96.030,69 D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.030,69 D</b>
<b>7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos</b>			<b>96.030,69 D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.030,69 D</b>
<b>7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias</b>			<b>2.090.809,52 D</b>	<b>103.130,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.940,23 D</b>
<b>7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho</b>			<b>1.948.681,24 D</b>	<b>103.130,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.811,95 D</b>
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados	27.2		1.948.681,24 D	103.130,71	0,00	2.051.811,95 D
<b>7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores</b>			<b>142.128,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.128,28 D</b>
<b>8 Controles Credores</b>			<b>10.900.224,27 C</b>	<b>1.246.390,87</b>	<b>1.679.171,27</b>	<b>11.333.004,67 C</b>
<b>8.1 Execução dos Atos Potenciais</b>			<b>49.994,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.994,88 C</b>
<b>8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>38.765,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.765,88 C</b>
<b>8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais</b>			<b>38.765,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.765,88 C</b>
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis			38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução	25		38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
<b>8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos</b>			<b>11.229,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.229,00 C</b>
<b>8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais</b>			<b>11.229,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.229,00 C</b>
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços			4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 C
8.1.2.3.1.02.01 A Executar	25		4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis			6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.1.2.3.1.03.01 A Executar	25		6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
<b>8.2 Execução da Administração Financeira</b>			<b>8.567.358,49 C</b>	<b>926.609,52</b>	<b>1.232.259,21</b>	<b>8.873.008,18 C</b>
<b>8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação</b>			<b>1.971.295,75 C</b>	<b>422.466,96</b>	<b>728.116,65</b>	<b>2.276.945,44 C</b>
<b>8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos</b>			<b>1.971.295,75 C</b>	<b>422.466,96</b>	<b>728.116,65</b>	<b>2.276.945,44 C</b>
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos			1.040.788,32 D	12.000,00	304.835,95	747.952,37 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício	1		1.040.788,32 D	12.000,00	304.835,95	747.952,37 D
8.2.1.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			708.353,97 C	103.130,71	12.000,00	617.223,26 C
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		708.353,97 C	103.130,71	12.000,00	617.223,26 C
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			336.142,45 C	307.336,25	103.944,45	132.750,65 C
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação	1		253.219,18 C	295.781,35	103.130,71	60.568,54 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações	1		74.919,65 C	11.554,90	813,74	64.178,49 C
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias	1		8.003,62 C	0,00	0,00	8.003,62 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			1.967.587,65 C	0,00	307.336,25	2.274.923,90 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária	1		1.835.640,34 C	0,00	295.781,35	2.131.421,69 C
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações	1		131.947,31 C	0,00	11.554,90	143.502,21 C
<b>8.2.2 Execução da Programação Financeira</b>			<b>6.596.062,74 C</b>	<b>504.142,56</b>	<b>504.142,56</b>	<b>6.596.062,74 C</b>
<b>8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso</b>			<b>6.596.062,74 C</b>	<b>504.142,56</b>	<b>504.142,56</b>	<b>6.596.062,74 C</b>
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			6.596.062,74 C	504.142,56	504.142,56	6.596.062,74 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			3.298.031,37 C	199.306,61	199.306,61	3.298.031,37 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		642.946,16 C	199.306,61	187.306,61	630.946,16 C
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		2.655.085,21 C	0,00	12.000,00	2.667.085,21 C
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			3.298.031,37 C	304.835,95	304.835,95	3.298.031,37 C
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		2.070.687,57 C	304.835,95	0,00	1.765.851,62 C
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		1.227.343,80 C	0,00	304.835,95	1.532.179,75 C
<b>8.9 Outros Controles</b>			<b>2.282.870,90 C</b>	<b>319.781,35</b>	<b>446.912,06</b>	<b>2.410.001,61 C</b>
<b>8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens</b>			<b>96.030,69 C</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>108.030,69 C</b>
<b>8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens</b>			<b>96.030,69 C</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>108.030,69 C</b>
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			96.030,69 C	12.000,00	24.000,00	108.030,69 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		28.030,69 C	12.000,00	12.000,00	28.030,69 C
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados			68.000,00 C	0,00	12.000,00	80.000,00 C
<b>8.9.5 Controles Específicos do Tcesp</b>			<b>96.030,69 C</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>108.030,69 C</b>
<b>8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos</b>			<b>96.030,69 C</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>108.030,69 C</b>
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos	19		28.030,69 C	12.000,00	12.000,00	28.030,69 C
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		59.970,10 C	0,00	12.000,00	71.970,10 C
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		8.029,90 C	0,00	0,00	8.029,90 C



Filtro: Período: Junho/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6			2.090.809,52 C	295.781,35	398.912,06	2.193.940,23 C
8.9.6.1			1.948.681,24 C	295.781,35	398.912,06	2.051.811,95 C
8.9.6.1.1			Empenhos Liquidados			
8.9.6.1.1.01			Empenhos Liquidados			
8.9.6.1.1.02			(-) Estornos de Empenhos Liquidados			
8.9.6.1.2			Pagamento de Empenhos Liquidados			
8.9.6.1.2.01			Empenhos Liquidados e Pagos			
8.9.6.1.9			(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado			
8.9.6.2			142.128,28 C	0,00	0,00	142.128,28 C
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado			
8.9.6.2.1.01			Restos a Pagar Processado a Pagar			
8.9.6.2.1.02			Restos a Pagar Processado e Pago			
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado			
8.9.6.2.2.01			Restos a Pagar não Processado a Liquidar			
8.9.6.2.2.03			Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago			
<b>RESUMO</b>				<b>3.977.524,74</b>	<b>3.977.524,74</b>	

*Indiovana dos Reis Silva*  
Presidente  
FMP

*Diego Silva Silveira*  
Superintendente Contábil  
FMP

*Sergio Augusto L. Fajoz de Andrade*  
Diretor Financeiro  
FMP



Conciliação Bancária em **30/06/2024**

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	*	578.330,41	2.021,54
				578.330,41	2.021,54

**Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário**

**Saldo da contabilidade na data** **2.021,54**

(-) 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	11,95

**Saldo do extrato bancário na data** **2.009,59**

**Relação dos movimentos não conciliados**

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
<b>04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade</b> <span style="float: right;"><b>11,95</b></span>							
50625	17/06/2024	00055524		1		TARIFA BANCARIA	11,95



**Extrato Mensal / Por Período**

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: Sergio

Data da operação: 18/07/2024 - 08h33



Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886   0005010-5	17.748,73	17.748,73

**Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/06/2024 e 30/06/2024**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2024	<b>SALDO ANTERIOR</b>				2.922,97
06/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886416	304.835,95		307.758,92
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Empresa Brasileira d	7392164		-7.425,60	300.333,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 4308	5164308		-4.471,20	295.862,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-49,82	295.812,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-289,83	295.522,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-301,11	295.221,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-374,40	294.846,96
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886444		-1.761,10	293.085,86
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA AMALIA SOUZA AMORIM	1310455		-4.737,19	288.348,67
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88606		-113.420,54	174.928,13
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	131006		-3.393,63	171.534,50
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	275106		-3.393,63	168.140,87
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5972614		-4.591,68	163.549,19
07/06/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3560		-4.052,38	159.496,81
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3563		-3.619,15	155.877,66
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3564		-3.393,63	152.484,03
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3566		-4.737,19	147.746,84
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3567		-3.393,63	144.353,21
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3569		-4.737,19	139.616,02
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3570		-3.393,63	136.222,39
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3572		-2.481,19	133.741,20
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	3574		-4.000,00	129.741,20
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	3576		-4.000,00	125.741,20
	CHEQUE COMPENSADO	3555		-3.393,63	122.347,57
	CHEQUE COMPENSADO	3559		-3.393,63	118.953,94
	CHEQUE COMPENSADO	3562		-3.393,63	115.560,31
	CHEQUE COMPENSADO	3571		-2.481,19	113.079,12
10/06/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3554		-2.481,19	110.597,93
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3573		-2.481,19	108.116,74
	SAQUE CAIXA AG CHEQUE ESPECIE	3575		-4.000,00	104.116,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIVIERA RIO - MULTIS	9737748		-70.000,00	34.116,74

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300419		-181,32	33.935,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-9.918,65	24.016,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-57,56	23.959,21
	CHEQUE COMPENSADO	3557		-3.393,63	20.565,58
	CHEQUE COMPENSADO	3558		-4.378,68	16.186,90
	CHEQUE COMPENSADO	3561		-6.762,08	9.424,82
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ	5986603		-98,31	9.326,51
12/06/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3568		-2.481,19	6.845,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309819		-2.363,30	4.482,02
14/06/2024	CHEQUE COMPENSADO	3529		-362,98	4.119,04
17/06/2024	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO	1		-11,95	4.107,09
21/06/2024	SAQUE CAIXA AG CHEQUE DEP.CONTA	3565		-2.481,19	1.625,90
26/06/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886118		-764,42	861,48
<b>Total</b>			<b>304.835,95</b>	<b>-306.897,44</b>	<b>861,48</b>



Os dados acima têm como base 18/07/2024 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 18/07/2024 às 08h33 e estão sujeitos a alterações.