



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



Expediente para leitura

En. 25 11 24

Presidente

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

OFÍCIO 28/2024 FMP

Mangaratiba, 15 de Outubro de 2024.

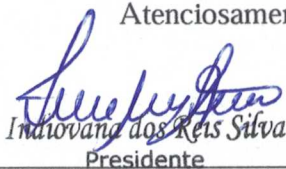
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Mangaratiba-RJ

Assunto: Balancete do mês de Setembro de 2024.

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Setembro de 2024.

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

Atenciosamente,


Indiovana dos Reis Silva
Presidente

FMP
Indiovana dos Reis Silva
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Rubi
29/10/2024
Orestes
Superior
29/10/2024



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



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BALANCETE DO MÊS DE SETEMBRO/2024





Extrato de Conta Corrente

G332231027588068013
23/10/2024 10:32:38



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Período do extrato 09 / 2024

Expediente para leitura

En. 25 / 11 / 24

Presidente

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
25/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.501	300.000,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
25/09/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH101120 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.



Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			755.728,70 D	0,00	0,00	755.728,70 D
1.1			755.728,70 D	0,00	0,00	755.728,70 D
1.1.1			755.728,70 D	0,00	0,00	755.728,70 D
1.1.1.1			755.728,70 D	0,00	0,00	755.728,70 D
1.1.1.1.1			755.728,70 D	0,00	0,00	755.728,70 D
1.1.1.1.1.19			755.728,70 D	0,00	0,00	755.728,70 D
2			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.3			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.3.7			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.3.7.1			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.3.7.1.1			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
2.3.7.1.1.02			300.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00 C
4			455.728,70 C	0,00	0,00	455.728,70 C
4.4			8.705,77 C	0,00	0,00	8.705,77 C
4.4.5			8.705,77 C	0,00	0,00	8.705,77 C
4.4.5.1			8.705,77 C	0,00	0,00	8.705,77 C
4.4.5.1.1			8.705,77 C	0,00	0,00	8.705,77 C
4.5			447.022,93 C	0,00	0,00	447.022,93 C
4.5.1			132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C
4.5.1.1			132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C
4.5.1.1.2			132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C
4.5.1.1.2.01			132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C
4.5.2			314.797,93 C	0,00	0,00	314.797,93 C
4.5.2.4			314.797,93 C	0,00	0,00	314.797,93 C
4.5.2.4.3			314.797,93 C	0,00	0,00	314.797,93 C
5			640.843,70 D	0,00	0,00	640.843,70 D
5.2			640.843,70 D	0,00	0,00	640.843,70 D
5.2.2			640.843,70 D	0,00	0,00	640.843,70 D
5.2.2.1			640.843,70 D	0,00	0,00	640.843,70 D
5.2.2.1.1			317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
5.2.2.1.1.01			317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
5.2.2.1.2			323.503,70 D	0,00	0,00	323.503,70 D
5.2.2.1.2.01			323.503,70 D	0,00	0,00	323.503,70 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02			323.503,70 D	0,00	0,00	323.503,70 D
5.2.2.1.3.99			323.503,70 C	0,00	0,00	323.503,70 C
6			640.843,70 C	0,00	0,00	640.843,70 C
6.2			640.843,70 C	0,00	0,00	640.843,70 C
6.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1			323.503,70 D	0,00	0,00	323.503,70 D
6.2.1.2			323.503,70 C	0,00	0,00	323.503,70 C
6.2.2			640.843,70 C	0,00	0,00	640.843,70 C
6.2.2.1			640.843,70 C	0,00	0,00	640.843,70 C
6.2.2.1.1			640.843,70 C	0,00	0,00	640.843,70 C
7			1.713.912,40 D	0,00	0,00	1.713.912,40 D
7.2			1.713.912,40 D	0,00	0,00	1.713.912,40 D
7.2.1			755.728,70 D	0,00	0,00	755.728,70 D
7.2.1.1			755.728,70 D	0,00	0,00	755.728,70 D
7.2.1.1.1			432.225,00 D	0,00	0,00	432.225,00 D
7.2.1.1.2			323.503,70 D	0,00	0,00	323.503,70 D
7.2.2			958.183,70 D	0,00	0,00	958.183,70 D
7.2.2.1			958.183,70 D	0,00	0,00	958.183,70 D
7.2.2.1.1			958.183,70 D	0,00	0,00	958.183,70 D
7.2.2.1.1.01			640.843,70 D	0,00	0,00	640.843,70 D
7.2.2.1.1.01.01			317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
7.2.2.1.1.01.02			323.503,70 D	0,00	0,00	323.503,70 D
7.2.2.1.1.02			317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
7.2.2.1.1.02.01			317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
8			1.713.912,40 C	0,00	0,00	1.713.912,40 C
8.2			1.713.912,40 C	0,00	0,00	1.713.912,40 C
8.2.1			755.728,70 C	0,00	0,00	755.728,70 C
8.2.1.1			755.728,70 C	0,00	0,00	755.728,70 C
8.2.1.1.1			755.728,70 C	0,00	0,00	755.728,70 C
8.2.1.1.1.01			755.728,70 C	0,00	0,00	755.728,70 C
8.2.2			958.183,70 C	0,00	0,00	958.183,70 C
8.2.2.1			958.183,70 C	0,00	0,00	958.183,70 C
8.2.2.1.1			958.183,70 C	0,00	0,00	958.183,70 C
8.2.2.1.1.01			640.843,70 C	0,00	0,00	640.843,70 C
8.2.2.1.1.01.01			640.843,70 C	0,00	0,00	640.843,70 C
8.2.2.1.1.02			317.340,00 C	0,00	0,00	317.340,00 C
8.2.2.1.1.02.01			185.115,00 C	0,00	0,00	185.115,00 C
8.2.2.1.1.02.02			132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C



Filtro: Período: Setembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
RESUMO				0,00	0,00	

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/0

Indaivana dos Reis Silva
Presidente
FMP

Sérgio Augusto L. Ferraz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP



Conciliação Bancária em 30/09/2024

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	<input type="checkbox"/>	300.000,00	432.225,00
				300.000,00	432.225,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	432.225,00
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	432.225,00