



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



# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Expediente para leitura

OFÍCIO 30/2024 FMP

En. 09 / 12 / 24

Presidente

Mangaratiba, 22 de Novembro de 2024.

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

Assunto: Balancete do mês de Outubro de 2024.

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

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

Atenciosamente,

  
Indiovana dos Reis Silva

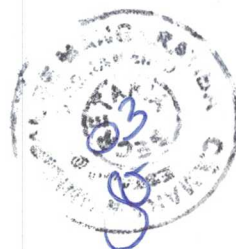
Presidente  
FMP

Indiovana dos Reis Silva  
Presidente-Fundação Mário Peixoto

09/12/24  




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



## **FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BALANCETE DO MÊS DE OUTUBRO/2024**





Extrato de Conta Corrente

En. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

G332281211156103012  
28/11/2024 12:19:16

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO  
Período do extrato 10 / 2024

Presidente



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			114.825,60 C
01/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	100.000,00 D	
				341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
01/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	802.751.200.035.831	12,00 D	14.813,60 C
				Cobrança referente 01/10/2024			
02/10/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	85.000,00 C	99.813,60 C
				02/10 15:05 PREF MUN DE MANGARATIBA			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	27.678,35 D	
				756 4149 010279705000143 JE COMERCIO E			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	19.122,57 D	
				341 6103 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
08/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.803	36.280,65 D	
				341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C			
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.091	12,00 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.092	12,00 D	
				Cobrança referente 08/10/2024			
08/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.821.100.020.093	12,00 D	16.696,03 C
				Cobrança referente 08/10/2024			
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.001	440,65 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.002	336,17 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.003	232,25 D	15.686,96 C
				PREF MUN MANGARATIBA			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			15.686,96 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

☐ Visualizar Pix agrupados

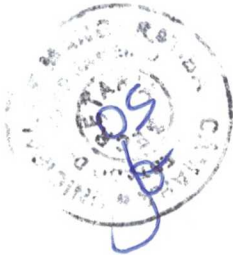


Extrato de Conta Corrente

G3372812091497591  
28/11/2024 12:17:05

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA  
Período do extrato Mês atual



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							167.786,78 C
Saldo							167.786,78 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/11/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/12/2024
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							167.786,78

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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



Conciliação Bancária em 31/10/2024

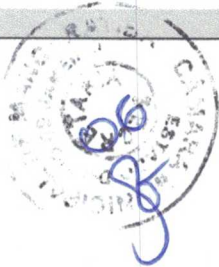
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22212-7

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

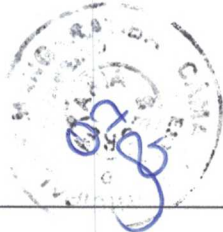
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA  
Balancete de Verificação



Exercício de 2024

Filtro: Período: Outubro/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	2.2	✓	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	116.224,58	0,00	757.068,28 D
5.2			640.843,70 D	116.224,58	0,00	757.068,28 D
5.2.2			640.843,70 D	116.224,58	0,00	757.068,28 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	7.1		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	8.2		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	8.2		323.503,70 D	0,00	0,00	323.503,70 D
5.2.2.1.3.99	8.2		323.503,70 C	0,00	0,00	323.503,70 C
5.2.2.9			0,00	116.224,58	0,00	116.224,58 D
5.2.2.9.2			0,00	116.224,58	0,00	116.224,58 D
5.2.2.9.2.01			0,00	116.224,58	0,00	116.224,58 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		0,00	116.224,58	0,00	116.224,58 D
6			640.843,70 C	116.224,58	232.449,16	757.068,28 C
6.2			640.843,70 C	116.224,58	232.449,16	757.068,28 C
6.2.1			0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.1	5		323.503,70 D	0,00	0,00	323.503,70 D
6.2.1.2	6.2		323.503,70 C	0,00	0,00	323.503,70 C
6.2.2			640.843,70 C	116.224,58	232.449,16	757.068,28 C
6.2.2.1			640.843,70 C	116.224,58	116.224,58	640.843,70 C
6.2.2.1.1	7.1		640.843,70 C	116.224,58	0,00	524.619,12 C
6.2.2.1.3			0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 C
6.2.2.1.3.01	27.2		0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 C
6.2.2.9			0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 C
6.2.2.9.2			0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 C
6.2.2.9.2.01			0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 C
6.2.2.9.2.01.01	28		0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 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	12.1		317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
7.2.2.1.1.01.02	12.1		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	33.1		317.340,00 D	0,00	0,00	317.340,00 D
8			1.713.912,40 C	232.449,16	232.449,16	1.713.912,40 C
8.2			1.713.912,40 C	232.449,16	232.449,16	1.713.912,40 C
8.2.1			755.728,70 C	116.224,58	116.224,58	755.728,70 C
8.2.1.1			755.728,70 C	116.224,58	116.224,58	755.728,70 C
8.2.1.1.1			755.728,70 C	116.224,58	0,00	639.504,12 C
8.2.1.1.1.01	1		755.728,70 C	116.224,58	0,00	639.504,12 C



Filtro: Período: Outubro/2024

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			958.183,70 C	116.224,58	116.224,58	958.183,70 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			958.183,70 C	116.224,58	116.224,58	958.183,70 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			958.183,70 C	116.224,58	116.224,58	958.183,70 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			640.843,70 C	116.224,58	116.224,58	640.843,70 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		640.843,70 C	116.224,58	0,00	524.619,12 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		0,00	0,00	116.224,58	116.224,58 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			317.340,00 C	0,00	0,00	317.340,00 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		185.115,00 C	0,00	0,00	185.115,00 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		132.225,00 C	0,00	0,00	132.225,00 C
RESUMO					464.898,32	464.898,32	

  
Diego Silva Silveira  
Contador  
CRC/RJ - 136366/O

  
Sérgio Augusto L. Furtado de Andrade  
Diretor Financeiro  
FMP

  
Indiovana dos Reis Silva  
Presidente  
FMP