

OFÍCIO 379/2025 FMP

Mangaratiba, 15 de dezembro de 2025.

Ao Exmo. Senhor
Nilton Carlos Santiago Barros
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ

Assunto: Balancete do mês de novembro de 2025.

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de novembro de 2025.

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



Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

PAULO VALLE
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebido em: 19 / 12 / 25

Às 09 : 46 h

Daniel
Secretaria



BALANCETE
MÊS
NOVEMBRO/2025



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Sintético

Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		773,040	622,360	1.395,400	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		3.080.253,180	423.221,010	3.503.474,190
1	Receitas Correntes	773,040	622,360	1.395,400	04	Administração	2.871.453,180	423.221,010	3.294.674,190
1.3	Receita Patrimonial	773,040	622,360	1.395,400	13	Cultura	208.800,000	0,000	208.800,000
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		3.187.000,000	830.000,000	4.017.000,000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	15.000,000	15.000,000
5.6.01.01.0006	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	1.350.000,000	265.000,000	1.615.000,000	5.5.09.01.0001	Devolução Prefeitura	0,000	15.000,000	15.000,000
5.6.01.02.0001	Repasse concedido Royalties de Petroleo	1.837.000,000	565.000,000	2.402.000,000					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		126.710,180	13.649,020	140.359,200	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		196.394,140	6.175,890	202.570,030
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	4.199,980	400,670	4.600,650	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		196.394,140	6.175,890	202.570,030
5.2.11.02.0000	INSS	80.487,350	8.850,790	89.338,140	5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	4.066,420	0,000	4.066,420
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	42.022,850	4.397,560	46.420,410	5.2.11.02.0000	INSS	83.598,860	0,000	83.598,860
					5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	108.728,860	6.175,890	114.904,750
DISPONIBILIDADES				90.353,80	DISPONIBILIDADES				528.064,18
Banco				90.353,80	Banco				528.064,18
	Recurso Disponível			90.353,80		Recurso Disponível			127.382,48
	Recurso Aplicado			0,00		Recurso Aplicado			400.681,70
TOTAL GERAL				4.249.108,400	TOTAL GERAL				4.249.108,400



Ao Expediente
p/Leitura
Em 26 FEV 2026
Presidente



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				315.797,93	315.797,93			315.797,93	
	1.3	Receita Patrimonial				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.000,00	1.000,00			1.000,00	
1	1.3.2.1.01.0.1.71	Remuneração de Depósitos Bancários - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/21		17190000	000.1101	1.000,00	1.000,00			1.000,00	
3	1.3.2.1.01.0.1.72	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários		15000000	000.1100						
	1.7	Transferência Correntes				314.797,93	314.797,93			314.797,93	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				314.797,93	314.797,93			314.797,93	
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				314.797,93	314.797,93			314.797,93	
	1.7.1.9.60	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				314.797,93	314.797,93			314.797,93	
	1.7.1.9.60.0.1	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 -				314.797,93	314.797,93			314.797,93	
2	1.7.1.9.60.0.1.01	Aldir Blanc de Fomento - Lei nº 14.399/2022		17190000	000.1101	314.797,93	314.797,93			314.797,93	





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			318.721,00	318.721,00				
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			318.721,00	318.721,00				
7	5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	318.721,00	318.721,00			318.721,00	





FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	10 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	634.518,93	-634.518,73									
	10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	634.518,93	-634.518,73									
	10.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	634.518,93	-634.518,73									
	13.391.0014.2081 - Manutenção e Proteção dos Patrimônios Históricos	142.358,03	-142.358,03									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	26.560,10	-26.560,10									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	26.560,10	-26.560,10									
	000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	26.560,10	-26.560,10									
1	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.280,05	-13.280,05									
2	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	13.280,05	-13.280,05									
	17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	115.797,93	-115.797,93									
	F.R. STN: 1.719.0000 C.O.: 0000	115.797,93	-115.797,93									
	000.1101 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	115.797,93	-115.797,93									
3	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	115.797,93	-115.797,93									
	13.392.0014.2066 - Apoio e Incentivo as Atividades Culturais e Artísticas	439.040,80	-439.040,60									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	239.040,80	-239.040,60									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	239.040,80	-239.040,60									
	000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	239.040,80	-239.040,60									
4	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	13.280,05	-13.280,05									
5	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	13.280,05	-13.280,05									
6	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.560,09	-26.560,09									
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	79.680,26	-79.680,26									
9	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	66.400,20	-66.400,00									
10	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	39.840,15	-39.840,15									
	17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	200.000,00	-200.000,00									
	F.R. STN: 1.719.0000 C.O.: 0000	200.000,00	-200.000,00									
	000.1101 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	200.000,00	-200.000,00									
7	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	-200.000,00									
	13.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	53.120,10	-53.120,10									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.120,10	-53.120,10									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	53.120,10	-53.120,10									
	000.1100 - 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.120,10	-53.120,10									
11	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	26.560,10	-26.560,10									
12	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	26.560,00	-26.560,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

634.518,93 -634.518,73



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Novembro - 01/11/2025 a 30/11/2025

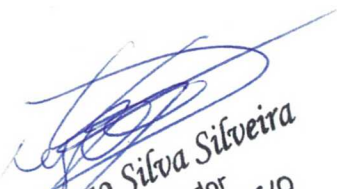
RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	0,00	0,00	Total da Despesa	0,00	0,00	0,00
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	0,00	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			1.253,67	Disponibilidades			1.253,67
Banco			1.253,67	Banco			1.253,67
Recurso Disponível			-34.686,08	Recurso Disponível			-34.686,08
Comum/Movimento			-34.686,08	Comum/Movimento			-34.686,08
Recurso Aplicado			35.939,75	Recurso Aplicado			35.939,75
Comum/Movimento			35.939,75	Comum/Movimento			35.939,75
TOTAL GERAL			1.253,67	TOTAL GERAL			1.253,67




Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP


Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Rebato
Matrícula: 457




Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O



Filtro: Pagamentos de 01/11/2025 a 30/11/2025

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago					



Paulo Sérgio Alves dos Santos
Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	25081-3
Ficha:	00000	Conta:	-		
Fonte de Recurso:	-			Aplicação:	-

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
000002	6.2.02.00.1508 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	17190000 -	☐	0,00	0,00
000003	6.2.11.99.0064 - Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Aplicação	17190000 -	☐	0,00	0,00
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) 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	0,00



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Novembro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			Ativo			
			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1			Ativo Circulante			
			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa			
			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			
			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			
			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
1.1.1.1.1.19			Bancos Conta Movimento - Demais Contas			
	2.2	✓	34.686,08 C	0,00	0,00	34.686,08 C
1.1.1.1.1.50			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)			
	2.2	✓	35.939,75 D	0,00	0,00	35.939,75 D
2			Passivo e Patrimônio Líquido			
			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
2.3			Patrimônio Líquido			
			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
2.3.7			Resultados Acumulados			
			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
2.3.7.1			Superávits ou Déficits Acumulados			
			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			
			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			
			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
5			Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			
			950.316,86 D	0,00	634.518,73	315.798,13 D
5.2			Orçamento Aprovado			
			950.316,86 D	0,00	634.518,73	315.798,13 D
5.2.1			Previsão da Receita			
			315.797,93 D	0,00	0,00	315.797,93 D
5.2.1.1			Previsão Inicial da Receita			
			315.797,93 D	0,00	0,00	315.797,93 D
5.2.1.1.1			Previsão Inicial da Receita Bruta			
	6.1		315.797,93 D	0,00	0,00	315.797,93 D
5.2.2			Fixação da Despesa			
			634.518,93 D	0,00	634.518,73	0,20 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária			
			634.518,93 D	0,00	634.518,73	0,20 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial			
			634.518,93 D	0,00	0,00	634.518,93 D
5.2.2.1.1.01			Credito Inicial			
	7.1		634.518,93 D	0,00	0,00	634.518,93 D
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação			
			0,00	0,00	634.518,73	634.518,73 C
5.2.2.1.9.04			(-) Cancelamento de Dotações			
	8.2		0,00	0,00	634.518,73	634.518,73 C
6			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			
			950.316,86 C	634.518,73	0,00	315.798,13 C
6.2			Execução do Orçamento			
			950.316,86 C	634.518,73	0,00	315.798,13 C
6.2.1			Execução da Receita			
			315.797,93 C	0,00	0,00	315.797,93 C
6.2.1.1			Receita a Realizar			
	5		315.797,93 C	0,00	0,00	315.797,93 C
6.2.2			Execução da Despesa			
			634.518,93 C	634.518,73	0,00	0,20 C
6.2.2.1			Disponibilidades de Crédito			
			634.518,93 C	634.518,73	0,00	0,20 C
6.2.2.1.1			Crédito Disponível			
	7.1		634.518,93 C	634.518,73	0,00	0,20 C
7			Controles Devedores			
			1.070.512,80 D	0,00	634.518,73	435.994,07 D
7.1			Atos Potenciais			
			116.019,20 D	0,00	0,00	116.019,20 D
7.1.2			Atos Potenciais Passivo			
			116.019,20 D	0,00	0,00	116.019,20 D
7.1.2.3			Obrigações Contratuais			
			116.019,20 D	0,00	0,00	116.019,20 D
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais - Consolidação			
			116.019,20 D	0,00	0,00	116.019,20 D
7.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços			
			116.019,20 D	0,00	0,00	116.019,20 D
7.2			Administração Financeira			
			954.493,60 D	0,00	634.518,73	319.974,87 D
7.2.1			Disponibilidades por Destinação			
			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
7.2.1.1			Controle da Disponibilidade de Recursos			
			1.253,67 D	0,00	0,00	1.253,67 D
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários			
			332.259,83 C	0,00	0,00	332.259,83 C
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados			
			333.513,50 D	0,00	0,00	333.513,50 D
7.2.2			Programação Financeira			
			953.239,93 D	0,00	634.518,73	318.721,20 D
7.2.2.1			Cronograma Mensal de Desembolso			
			953.239,93 D	0,00	634.518,73	318.721,20 D
7.2.2.1.1			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			
			953.239,93 D	0,00	634.518,73	318.721,20 D
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			
	12.1		634.518,93 D	0,00	634.518,73	0,20 D
7.2.2.1.1.02			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			
	12.1		318.721,00 D	0,00	0,00	318.721,00 D
8			Controles Credores			
			1.070.512,80 C	634.518,73	0,00	435.994,07 C
8.1			Execução dos Atos Potenciais			
			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2			Execução dos Atos Potenciais Passivos			
			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3			Execução de Obrigações Contratuais			
			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3.1			Execução de Obrigações -Consolidação			
			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços			
			116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.1.2.3.1.02.01			A Executar			
	25		116.019,20 C	0,00	0,00	116.019,20 C
8.2			Execução da Administração Financeira			
			954.493,60 C	634.518,73	0,00	319.974,87 C
8.2.1			Execução das Disponibilidades por Destinação			
			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.1.1			Execução da Disponibilidade de Recursos			
			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.1.1.1			Disponibilidade por Destinação de Recursos			
			1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.1.1.1.01			Recursos Disponíveis para o Exercício			
	1		1.253,67 C	0,00	0,00	1.253,67 C
8.2.2			Execução da Programação Financeira			
			953.239,93 C	634.518,73	0,00	318.721,20 C
8.2.2.1			Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			
			953.239,93 C	634.518,73	0,00	318.721,20 C
8.2.2.1.1			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			
			953.239,93 C	634.518,73	0,00	318.721,20 C
8.2.2.1.1.01			Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			
			634.518,93 C	634.518,73	0,00	0,20 C
8.2.2.1.1.01.01			Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar			
	12.1		634.518,93 C	634.518,73	0,00	0,20 C
8.2.2.1.1.02			Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			
			318.721,00 C	0,00	0,00	318.721,00 C
8.2.2.1.1.02.01			Programação de Desembolso Mensal a Receber			
	33.1		318.721,00 C	0,00	0,00	318.721,00 C
RESUMO				1.269.037,46	1.269.037,46	



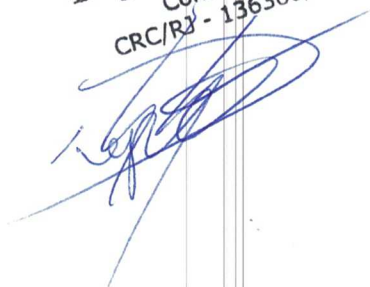
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Novembro/2025




Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O




Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22212-7
Ficha:	00000	Conta:	-		
Fonte de Recurso:	-	Aplicação:	-		

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
000001	6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC	15000000 -	☐	-34.686,08	-34.686,08
000005	6.2.11.99.0068 - Rendimento de conta corrente	15000000 -	☐	35.939,75	35.939,75
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.253,67
(-) 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	24,00
Saldo do extrato bancário na data	1.229,67

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							24,00
00001	19/12/2024	00065327	38564			TARIFA NAO LANÇADA EM 2024, REF A TARIFA BANCARIA DE TED DE MOVIMENTAÇÃO	12,00
00001	19/12/2024	00065328	38565			TARIFA NÃO LANÇADA EM 2024, TARIFA BANCARIA SORE MOVIMENTAÇÃO DE TED	12,00