



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



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes						622,36	1.395,40		1.395,40
	1.3	Receita Patrimonial						622,36	1.395,40		1.395,40
	1.3.2	Valores Mobiliários						622,36	1.395,40		1.395,40
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						622,36	1.395,40		1.395,40
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						622,36	1.395,40		1.395,40
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						622,36	1.395,40		1.395,40
2	1.3.2.1.01.0.1.77	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMP		15000000	000.1100						
3	1.3.2.1.01.0.1.78	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo - FMP		17040000	000.1110			622,36	1.395,40		1.395,40
	1.9	Outras Receitas Correntes									
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
	1.9.2.2	Restituições									
	1.9.2.2.99	Outras Restituições									
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal									
1	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		15000000	000.1100						





FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico

Exercício de 2025

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

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO			3.782.020,31	3.782.020,31	843.649,02	4.157.359,20		
	Consignações					13.649,02	140.359,20		
56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150	000.4100			400,67	4.600,65		
55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150	000.4100			8.850,79	89.338,14		
46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150	000.4100			3.933,20	41.283,85		
56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	172	000.1110			464,36	5.136,56		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			3.782.020,31	3.782.020,31	830.000,00	4.017.000,00		
56696	5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	150	000.1100	3.782.020,31	3.782.020,31	265.000,00	1.615.000,00	2.167.020,31	
56697	5.6.01.02.0001 - Repasse concedido Royalties de Petroleo	170	000.1110			565.000,00	2.402.000,00		2.402.000,00





FUNDACAO MARIO PEIXOTO
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.
	05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	3.782.020,31	500.000,00		287.413,19	3.829.969,93	471.728,13	3.556.477,76	423.221,01	3.503.474,19	53.003,57	273.492,17
	05.01 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	3.782.020,31	500.000,00		287.413,19	3.829.969,93	471.728,13	3.556.477,76	423.221,01	3.503.474,19	53.003,57	273.492,17
	05.01.01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.078.859,31	994.161,00		287.613,19	3.621.169,93	471.728,13	3.347.677,76	423.221,01	3.294.674,19	53.003,57	273.492,17
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	11.000,00	35.148,11			46.109,79	10.029,00	14.470,92	3.293,81	4.441,92	10.029,00	31.638,87
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	11.000,00	35.148,11			46.109,79	10.029,00	14.470,92	3.293,81	4.441,92	10.029,00	31.638,87
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	11.000,00	35.148,11			46.109,79	10.029,00	14.470,92	3.293,81	4.441,92	10.029,00	31.638,87
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	11.000,00	35.148,11			46.109,79	10.029,00	14.470,92	3.293,81	4.441,92	10.029,00	31.638,87
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.000,00	-3.000,00									
2	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	42.000,00			44.961,68	10.029,00	13.322,81	3.293,81	3.293,81	10.029,00	31.638,87
3	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-3.851,89			1.148,11		1.148,11		1.148,11		
	04.122.0019.2046 - Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI	585.859,31	1.764.007,50		288.613,19	1.943.195,05	290.602,43	1.932.994,25	278.027,36	1.920.419,18	12.575,07	10.200,80
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	585.859,31	-489.992,50		7.200,00	95.866,81	9.000,00	95.706,26	9.000,00	95.706,26		160,55
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	585.859,31	-489.992,50		7.200,00	95.866,81	9.000,00	95.706,26	9.000,00	95.706,26		160,55
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	585.859,31	-489.992,50		7.200,00	95.866,81	9.000,00	95.706,26	9.000,00	95.706,26		160,55
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.859,31	-103.159,31			12.700,00		12.700,00		12.700,00		
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	-336.833,19		7.200,00	83.166,81	9.000,00	83.006,26	9.000,00	83.006,26		160,55
6	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		2.254.000,00		281.413,19	1.847.328,24	281.602,43	1.837.287,99	269.027,36	1.824.712,92	12.575,07	10.040,25
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		2.254.000,00		281.413,19	1.847.328,24	281.602,43	1.837.287,99	269.027,36	1.824.712,92	12.575,07	10.040,25
	000.1110 - ROYALTIES		2.254.000,00		281.413,19	1.847.328,24	281.602,43	1.837.287,99	269.027,36	1.824.712,92	12.575,07	10.040,25
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		192.909,80			18.496,00		18.496,00		18.496,00		10.000,00
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.905.825,95		263.067,19	1.499.304,19	263.106,43	1.499.263,94	250.531,36	1.486.688,87	12.575,07	40,25
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		155.264,25		-150,00	155.114,25		155.114,25		155.114,25		
	04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal	2.462.000,00	-784.994,61		-1.000,00	1.631.865,09	171.096,70	1.400.212,59	141.899,84	1.369.813,09	30.399,50	231.652,50
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.462.000,00	-784.994,61		-1.000,00	1.631.865,09	171.096,70	1.400.212,59	141.899,84	1.369.813,09	30.399,50	231.652,50
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.462.000,00	-784.994,61		-1.000,00	1.631.865,09	171.096,70	1.400.212,59	141.899,84	1.369.813,09	30.399,50	231.652,50
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.462.000,00	-784.994,61		-1.000,00	1.631.865,09	171.096,70	1.400.212,59	141.899,84	1.369.813,09	30.399,50	231.652,50
7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	-772.711,59		-53.000,00	1.206.000,00	141.899,84	1.028.761,12	141.899,84	1.027.940,69	820,43	177.238,88
8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	420.000,00	-139.000,00		57.000,00	270.000,00	22.588,82	220.281,68		197.692,86	22.588,82	49.718,32
25	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		81.865,09			81.865,09		81.865,09		81.865,09		
9	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	12.000,00	-6.000,00		-4.000,00	6.000,00	400,67	4.849,30		4.066,42	782,88	1.150,70
10	3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	-30.000,00									
24	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		80.851,89		-1.000,00	68.000,00	6.207,37	64.455,40		58.248,03	6.207,37	3.544,60
	04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e	20.000,00	-20.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00	-20.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	20.000,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
11	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.000,00	-5.000,00									
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-5.000,00									
13	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	05.01.02 - DIRETORIA CULTURAL	703.161,00	-494.161,00		-200,00	208.800,00		208.800,00		208.800,00		
	13.391.0014.2075 - Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos	210.000,00	-1.000,00		-200,00	208.800,00		208.800,00		208.800,00		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	210.000,00	-209.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	210.000,00	-209.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	210.000,00	-209.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	-40.000,00									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	-79.000,00			1.000,00		1.000,00		1.000,00		



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.
16	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00	-90.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL		208.000,00		-200,00	207.800,00		207.800,00		207.800,00		
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		208.000,00		-200,00	207.800,00		207.800,00		207.800,00		
	000.1110 - ROYALTIES		208.000,00		-200,00	207.800,00		207.800,00		207.800,00		
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		208.000,00		-200,00	207.800,00		207.800,00		207.800,00		
	13.392.0014.2072 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	179.826,00	-179.826,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	179.826,00	-179.826,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	179.826,00	-179.826,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	179.826,00	-179.826,00									
17	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		42.312,00									
18	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		21.156,00									
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		31.734,00									
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		84.624,00									
	13.392.0014.2074 - Fomento a Projetos Culturais	291.335,00	-291.335,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	291.335,00	-291.335,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	291.335,00	-291.335,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	291.335,00	-291.335,00									
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		212.000,00									
22	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		79.335,00									
	13.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	22.000,00	-22.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00	-22.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	22.000,00	-22.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	22.000,00	-22.000,00									
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		22.000,00									

TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	3.782.020,31	500.000,00	287.413,19	3.829.969,93	471.728,13	3.556.477,76	423.221,01	3.503.474,19	53.003,57	273.492,17
----------------------------------	--------------	------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	------------



FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico

Exercício de 2025

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

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO						21.175,89	217.570,03		
Consignações						6.175,89	202.570,03		
56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150	000.4100				4.066,42		
55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150	000.4100				83.598,86		
46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150	000.4100			6.175,89	110.232,55		
56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	172	000.1110				4.672,20		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira						15.000,00	15.000,00		
56699	5.5.09.01.0001 - Devolução Prefeitura	170	000.1110			15.000,00	15.000,00		
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2024									





FUNDACAO MARIO PEIXOTO
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	3.314.483,22	844.271,38	4.158.754,60	Total da Despesa	3.276.647,32	444.396,90	3.721.044,22
Receitas Orçamentárias	773,04	622,36	1.395,40	Despesas Orçamentárias	3.080.253,18	423.221,01	3.503.474,19
Transferências Recebidas	3.187.000,00	830.000,00	4.017.000,00	Transferências Concedidas	0,00	15.000,00	15.000,00
Receitas Extra Orçamentárias	126.710,18	13.649,02	140.359,20	Despesas Extra Orçamentárias	196.394,14	6.175,89	202.570,03
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades				Disponibilidades			
Banco			90.353,80	Banco			528.064,18
Recurso Disponível			90.353,80	Recurso Disponível			127.382,48
Comum/Movimento			90.353,80	Comum/Movimento			127.382,48
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			400.681,70
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			400.681,70
TOTAL GERAL			4.249.108,40	TOTAL GERAL			4.249.108,40




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



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

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso			
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor						
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação	
02 Pagamento: 000292/2025		04/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				96	2025	0			6.175,89	46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15000000	1500.0000	000.4100	
		04/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	114	2025	2					213	2025	3.293,81	2	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	1500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000295/2025		06/11/2025	L LOPES DA SILVA PADARIA E LANCHONETE EIRELLI	120	2025	1					229	2025	18.496,00	26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	1704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000296/2025		13/11/2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	7	2025	23					231	2025	40.950,06	7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000297/2025	✓	04/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	114	2025	2					213	2025	-3.293,81	2	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	1500.0000	000.1100
	✓	04/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				96	2025	0			-6.175,89	46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15000000	1500.0000	000.4100	
02 Pagamento: 000298/2025		04/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				102	2025	0			6.175,89	46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15000000	1500.0000	000.4100	
		04/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	114	2025	3					213	2025	3.293,81	2	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	1500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000299/2025		17/11/2025	RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	122	2025	2					237	2025	89.327,76	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000300/2025		17/11/2025	RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	122	2025	3					236	2025	60.700,00	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000301/2025		17/11/2025	DIEGO SILVA SILVEIRA	124	2025	1					234	2025	3.000,00	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	1500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000302/2025		17/11/2025	DIEGO SILVA SILVEIRA	123	2025	1					233	2025	3.000,00	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	1500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000303/2025		24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				108	2025	0			5.000,00	56699	5.5.09.01.0001 - Devolução Prefeitura	17040000	1704.0000	000.1110	
02 Pagamento: 000304/2025		24/11/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				109	2025	0			10.000,00	56699	5.5.09.01.0001 - Devolução Prefeitura	17040000	1704.0000	000.1110	
02 Pagamento: 000305/2025		17/11/2025	GILDASIO MIRANDA DO CARMO	125	2025	1					235	2025	3.000,00	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	1500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000306/2025		28/11/2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	7	2025	25					243	2025	85.303,83	7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1500.0000	000.1100
		28/11/2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	7	2025	24					242	2025	2.461,29	7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000320/2025		28/11/2025	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	129	2025	1					248	2025	100.000,00	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000321/2025		28/11/2025	BANCO DO BRASIL S/A	24	2025	10					251	2025	39,24	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704.0000	000.1110
04 Consignação: 000094/2025		19/11/2025	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	126	2025						240	2025	374,40	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704.0000	000.1110
04 Consignação: 000095/2025		24/11/2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ.	127	2025						241	2025	89,96	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704.0000	000.1110
04 Consignação: 000096/2025		25/11/2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	7	2025						242	2025	400,67	7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1500.0000	000.1100
04 Consignação: 000097/2025		25/11/2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	7	2025						243	2025	3.933,20	7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1500.0000	000.1100
04 Consignação: 000098/2025		25/11/2025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	7	2025						243	2025	8.850,79	7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1500.0000	000.1100
													444.396,90					

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP



Filtro: **Período:** Novembro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo		730.055,07 D	2.106.773,42	1.688.402,94	1.148.425,55 D
1.1	Ativo Circulante		145.945,60 D	2.106.773,42	1.688.402,94	564.316,08 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		128.189,70 D	2.079.277,42	1.679.402,94	528.064,18 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional		128.189,70 D	2.079.277,42	1.679.402,94	528.064,18 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação		128.189,70 D	2.079.277,42	1.679.402,94	528.064,18 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓ 9.567,36 D	1.528.655,06	1.410.839,94	127.382,48 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓ 118.622,34 D	550.622,36	268.563,00	400.681,70 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		11.508,90 D	9.000,00	9.000,00	11.508,90 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos		8.008,90 D	9.000,00	9.000,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação		8.008,90 D	9.000,00	9.000,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos		8.008,90 D	9.000,00	9.000,00	8.008,90 D
1.1.3.4	Créditos por Danos ao Patrimônio		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1	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	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.5	Estoques		6.247,00 D	18.496,00	0,00	24.743,00 D
1.1.5.6	Almoxarifado		6.247,00 D	18.496,00	0,00	24.743,00 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação		6.247,00 D	18.496,00	0,00	24.743,00 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo		6.247,00 D	18.496,00	0,00	24.743,00 D
1.2	Ativo não-Circulante		584.109,47 D	0,00	0,00	584.109,47 D
1.2.3	Imobilizado		584.109,47 D	0,00	0,00	584.109,47 D
1.2.3.1	Bens Móveis		584.442,62 D	0,00	0,00	584.442,62 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação		584.442,62 D	0,00	0,00	584.442,62 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		60.600,30 D	0,00	0,00	60.600,30 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		80,19 D	0,00	0,00	80,19 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares		36.110,74 D	0,00	0,00	36.110,74 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		262.495,13 D	0,00	0,00	262.495,13 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		243.636,25 D	0,00	0,00	243.636,25 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		115.818,37 D	0,00	0,00	115.818,37 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis		115.818,37 D	0,00	0,00	115.818,37 D
1.2.3.2	Bens Imóveis		1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação		1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
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
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação		1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
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
2	Passivo e Patrimônio Líquido		426.035,42 C	445.073,97	494.846,85	475.808,30 C
2.1	Passivo Circulante		269.520,11 C	445.073,97	494.846,85	319.292,99 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		258.830,14 C	148.107,21	171.096,70	281.819,63 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		820,43 C	141.899,84	141.899,84	820,43 C
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação		820,43 C	141.899,84	141.899,84	820,43 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar		820,43 C	141.899,84	141.899,84	820,43 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓	820,43 C	141.899,84	141.899,84	820,43 C
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar		258.009,71 C	6.207,37	29.196,86	280.999,20 C
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação		257.627,50 C	6.207,37	257.627,50 C	
2.1.1.4.1.09	FGTS - Débito Parcelado		257.627,50 C	6.207,37	6.207,37	257.627,50 C
2.1.1.4.1.09.01	FGTS - Débito Parcelado (F)	✓	0,00	0,00	6.207,37	6.207,37 C
2.1.1.4.1.09.11	FGTS - Débito Parcelado (P)		257.627,50 C	6.207,37	0,00	251.420,13 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS		382,21 C	0,00	400,67	782,88 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		382,21 C	0,00	400,67	782,88 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓	382,21 C	0,00	400,67	782,88 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União		0,00	0,00	22.588,82	22.588,82 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar		0,00	0,00	22.588,82	22.588,82 C



FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
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	
2.1.1.4.3.01.01		✓	0,00	0,00	22.588,82	22.588,82 C
2.1.3			0,00	278.027,36	290.602,43	12.575,07 C
2.1.3.1			0,00	278.027,36	290.602,43	12.575,07 C
2.1.3.1.1			0,00	278.027,36	290.602,43	12.575,07 C
2.1.3.1.1.01			0,00	278.027,36	290.602,43	12.575,07 C
2.1.3.1.1.01.01			0,00	278.027,36	290.602,43	12.575,07 C
2.1.4			3.293,81 C	6.587,62	13.322,81	10.029,00 C
2.1.4.1			0,00	0,00	10.029,00	10.029,00 C
2.1.4.1.1			0,00	0,00	10.029,00	10.029,00 C
2.1.4.1.1.02		✓	0,00	0,00	10.029,00	10.029,00 C
2.1.4.3			3.293,81 C	6.587,62	3.293,81	0,00
2.1.4.3.1			3.293,81 C	6.587,62	3.293,81	0,00
2.1.4.3.1.09		✓	3.293,81 C	6.587,62	3.293,81	0,00
2.1.8			7.396,16 C	12.351,78	19.824,91	14.869,29 C
2.1.8.8			7.396,16 C	12.351,78	19.824,91	14.869,29 C
2.1.8.8.1			589,59 C	0,00	400,67	990,26 C
2.1.8.8.1.01			585,77 C	0,00	400,67	986,44 C
2.1.8.8.1.01.99		3 ✓	585,77 C	0,00	400,67	986,44 C
2.1.8.8.1.04			3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
2.1.8.8.1.04.99		3 ✓	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
2.1.8.8.3			6.806,57 C	12.351,78	19.424,24	13.879,03 C
2.1.8.8.3.01			6.806,57 C	12.351,78	19.424,24	13.879,03 C
2.1.8.8.3.01.02		✓	630,68 C	0,00	8.850,79	9.481,47 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	6.175,89 C	12.351,78	10.573,45	4.397,56 C
2.3			156.515,31 C	0,00	0,00	156.515,31 C
2.3.7			156.515,31 C	0,00	0,00	156.515,31 C
2.3.7.1			156.515,31 C	0,00	0,00	156.515,31 C
2.3.7.1.1			233.139,40 C	0,00	0,00	233.139,40 C
2.3.7.1.1.02			233.139,40 C	0,00	0,00	233.139,40 C
2.3.7.1.3			76.624,09 D	0,00	0,00	76.624,09 D
2.3.7.1.3.02			76.624,09 D	0,00	0,00	76.624,09 D
3			2.998.787,02 D	462.024,76	0,00	3.460.811,78 D
3.1			1.189.480,90 D	164.889,33	0,00	1.354.370,23 D
3.1.1			886.861,28 D	141.899,84	0,00	1.028.761,12 D
3.1.1.1			886.861,28 D	141.899,84	0,00	1.028.761,12 D
3.1.1.1.1			886.861,28 D	141.899,84	0,00	1.028.761,12 D
3.1.1.1.1.01			886.861,28 D	141.899,84	0,00	1.028.761,12 D
3.1.1.1.1.01.01			884.953,30 D	141.899,84	0,00	1.026.853,14 D
3.1.1.1.1.01.21			1.907,98 D	0,00	0,00	1.907,98 D
3.1.2			220.754,53 D	22.989,49	0,00	243.744,02 D
3.1.2.1			4.448,63 D	400,67	0,00	4.849,30 D
3.1.2.1.2			4.448,63 D	400,67	0,00	4.849,30 D
3.1.2.1.2.01			4.448,63 D	400,67	0,00	4.849,30 D
3.1.2.2			197.692,86 D	22.588,82	0,00	220.281,68 D
3.1.2.2.1			188.065,49 D	21.579,32	0,00	209.644,81 D
3.1.2.2.1.01			188.065,49 D	21.579,32	0,00	209.644,81 D
3.1.2.2.3			9.627,37 D	1.009,50	0,00	10.636,87 D
3.1.2.2.3.06			9.627,37 D	1.009,50	0,00	10.636,87 D
3.1.2.4			18.613,04 D	0,00	0,00	18.613,04 D
3.1.2.4.1			18.613,04 D	0,00	0,00	18.613,04 D
3.1.2.4.1.99			18.613,04 D	0,00	0,00	18.613,04 D
3.1.9			81.865,09 D	0,00	0,00	81.865,09 D
3.1.9.1			81.865,09 D	0,00	0,00	81.865,09 D
3.1.9.1.1			81.865,09 D	0,00	0,00	81.865,09 D
3.3			1.690.978,68 D	272.106,43	0,00	1.963.085,11 D
3.3.1			170.866,80 D	0,00	0,00	170.866,80 D
3.3.1.1			170.866,80 D	0,00	0,00	170.866,80 D
3.3.1.1.1			170.866,80 D	0,00	0,00	170.866,80 D
3.3.1.1.1.16			53.020,80 D	0,00	0,00	53.020,80 D
3.3.1.1.1.99			117.846,00 D	0,00	0,00	117.846,00 D
3.3.2			1.520.111,88 D	272.106,43	0,00	1.792.218,31 D
3.3.2.3			1.520.111,88 D	272.106,43	0,00	1.792.218,31 D
3.3.2.3.1			1.520.111,88 D	272.106,43	0,00	1.792.218,31 D
3.3.2.3.1.06			969.450,00 D	100.000,00	0,00	1.069.450,00 D
3.3.2.3.1.08			51.019,57 D	5.239,43	0,00	56.259,00 D
3.3.2.3.1.32			1.287,24 D	0,00	0,00	1.287,24 D
3.3.2.3.1.99			498.355,07 D	166.867,00	0,00	665.222,07 D
3.5			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.5.1			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.5.1.1			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.5.1.1.2			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
3.5.1.1.2.09			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
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	
3.7			3.293,81 D	10.029,00	0,00	13.322,81 D
3.7.2			3.293,81 D	10.029,00	0,00	13.322,81 D
3.7.2.1			3.293,81 D	10.029,00	0,00	13.322,81 D
3.7.2.1.5			3.293,81 D	10.029,00	0,00	13.322,81 D
3.9			115.033,63 D	0,00	0,00	115.033,63 D
3.9.9			115.033,63 D	0,00	0,00	115.033,63 D
3.9.9.9			115.033,63 D	0,00	0,00	115.033,63 D
3.9.9.9.1			115.033,63 D	0,00	0,00	115.033,63 D
3.9.9.9.1.99			115.033,63 D	0,00	0,00	115.033,63 D
4			3.302.806,67 C	420.000,00	1.250.622,36	4.133.429,03 C
4.4			773,04 C	0,00	622,36	1.395,40 C
4.4.5			773,04 C	0,00	622,36	1.395,40 C
4.4.5.1			773,04 C	0,00	622,36	1.395,40 C
4.4.5.1.1			773,04 C	0,00	622,36	1.395,40 C
4.5			3.187.000,00 C	420.000,00	1.250.000,00	4.017.000,00 C
4.5.1			3.187.000,00 C	420.000,00	1.250.000,00	4.017.000,00 C
4.5.1.1			3.187.000,00 C	420.000,00	1.250.000,00	4.017.000,00 C
4.5.1.1.2			3.187.000,00 C	420.000,00	1.250.000,00	4.017.000,00 C
4.5.1.1.2.01			1.350.000,00 C	0,00	265.000,00	1.615.000,00 C
4.5.1.1.2.02			1.837.000,00 C	420.000,00	985.000,00	2.402.000,00 C
4.9			115.033,63 C	0,00	0,00	115.033,63 C
4.9.9			115.033,63 C	0,00	0,00	115.033,63 C
4.9.9.9			115.033,63 C	0,00	0,00	115.033,63 C
4.9.9.9.1			115.033,63 C	0,00	0,00	115.033,63 C
5			7.324.577,41 D	1.573.963,19	786.550,00	8.111.990,60 D
5.2			7.324.577,05 D	1.573.963,19	786.550,00	8.111.990,24 D
5.2.2			7.324.577,05 D	1.573.963,19	786.550,00	8.111.990,24 D
5.2.2.1			3.782.020,31 D	1.226.400,00	726.400,00	4.282.020,31 D
5.2.2.1.1			3.782.020,31 D	0,00	0,00	3.782.020,31 D
5.2.2.1.1.01	7.1		3.782.020,31 D	0,00	0,00	3.782.020,31 D
5.2.2.1.2			2.444.680,30 D	613.200,00	0,00	3.057.880,30 D
5.2.2.1.2.01	8.2		2.444.680,30 D	613.200,00	0,00	3.057.880,30 D
5.2.2.1.3			0,00	613.200,00	613.200,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		2.444.680,30 D	613.200,00	0,00	3.057.880,30 D
5.2.2.1.3.99	8.2		2.444.680,30 C	0,00	613.200,00	3.057.880,30 C
5.2.2.1.9			2.444.680,30 C	0,00	113.200,00	2.557.880,30 C
5.2.2.1.9.04	8.2		2.444.680,30 C	0,00	113.200,00	2.557.880,30 C
5.2.2.9			3.542.556,74 D	347.563,19	60.150,00	3.829.969,93 D
5.2.2.9.2			3.542.556,74 D	347.563,19	60.150,00	3.829.969,93 D
5.2.2.9.2.01			3.542.556,74 D	347.563,19	60.150,00	3.829.969,93 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		4.175.873,56 D	347.563,19	0,00	4.523.436,75 D
5.2.2.9.2.01.03	11		633.316,82 C	0,00	60.150,00	693.466,82 C
5.3			0,36 D	0,00	0,00	0,36 D
5.3.1			0,36 D	0,00	0,00	0,36 D
5.3.1.1	9.2		0,36 D	0,00	0,00	0,36 D
6			7.324.577,41 C	2.384.759,07	3.172.172,26	8.111.990,60 C
6.2			7.324.577,05 C	2.384.759,07	3.172.172,26	8.111.990,24 C
6.2.1			0,00	622,36	622,36	0,00
6.2.1.1	5		773,04 D	622,36	0,00	1.395,40 D
6.2.1.2	6.2		773,04 C	0,00	622,36	1.395,40 C
6.2.2			7.324.577,05 C	2.384.136,71	3.171.549,90	8.111.990,24 C
6.2.2.1			3.782.020,31 C	1.422.449,95	1.922.449,95	4.282.020,31 C
6.2.2.1.1	7.1		239.463,57 C	460.763,19	673.350,00	452.050,38 C
6.2.2.1.3			3.542.556,74 C	961.686,76	1.249.099,95	3.829.969,93 C
6.2.2.1.3.01	27.2		457.807,11 C	531.878,13	347.563,19	273.492,17 C
6.2.2.1.3.03	27.2		4.496,45 C	426.514,82	475.021,94	53.003,57 C
6.2.2.1.3.04	27.2		3.080.253,18 C	3.293,81	426.514,82	3.503.474,19 C
6.2.2.9			3.542.556,74 C	961.686,76	1.249.099,95	3.829.969,93 C
6.2.2.9.2			3.542.556,74 C	961.686,76	1.249.099,95	3.829.969,93 C
6.2.2.9.2.01			3.542.556,74 C	961.686,76	1.249.099,95	3.829.969,93 C
6.2.2.9.2.01.01	28		457.807,11 C	531.878,13	347.563,19	273.492,17 C
6.2.2.9.2.01.03	29		4.496,45 C	426.514,82	475.021,94	53.003,57 C
6.2.2.9.2.01.04	16		3.080.253,18 C	3.293,81	426.514,82	3.503.474,19 C
6.3			0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
6.3.1			0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
6.3.1.9			0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
6.3.1.9.9	17		0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
7			15.701.799,93 D	2.367.821,87	533.200,00	17.536.421,80 D
7.1			1.523.937,88 D	0,00	0,00	1.523.937,88 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



FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
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	
7.1.1.3.1.03			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.2			1.485.172,00 D	0,00	0,00	1.485.172,00 D
7.1.2.3			1.485.172,00 D	0,00	0,00	1.485.172,00 D
7.1.2.3.1			1.485.172,00 D	0,00	0,00	1.485.172,00 D
7.1.2.3.1.02			1.358.893,60 D	0,00	0,00	1.358.893,60 D
7.1.2.3.1.03			6.834,00 D	0,00	0,00	6.834,00 D
7.1.2.3.1.04			119.444,40 D	0,00	0,00	119.444,40 D
7.2			10.968.877,64 D	1.877.471,38	533.200,00	12.313.149,02 D
7.2.1			3.404.837,02 D	1.264.271,38	420.000,00	4.249.108,40 D
7.2.1.1			3.404.837,02 D	1.264.271,38	420.000,00	4.249.108,40 D
7.2.1.1.1			533.392,97 D	265.000,00	0,00	798.392,97 D
7.2.1.1.2			2.382.116,84 D	985.622,36	420.000,00	2.947.739,20 D
7.2.1.1.3			489.327,21 D	13.649,02	0,00	502.976,23 D
7.2.2			7.564.040,62 D	613.200,00	113.200,00	8.064.040,62 D
7.2.2.1			7.564.040,62 D	613.200,00	113.200,00	8.064.040,62 D
7.2.2.1.1			7.564.040,62 D	613.200,00	113.200,00	8.064.040,62 D
7.2.2.1.1.01		12.1	3.782.020,31 D	613.200,00	113.200,00	4.282.020,31 D
7.2.2.1.1.02		12.1	3.782.020,31 D	0,00	0,00	3.782.020,31 D
7.9			3.208.984,41 D	490.350,49	0,00	3.699.334,90 D
7.9.1			61.730,69 D	9.000,00	0,00	70.730,69 D
7.9.1.2			61.730,69 D	9.000,00	0,00	70.730,69 D
7.9.1.2.1			61.730,69 D	9.000,00	0,00	70.730,69 D
7.9.5			717,28 D	0,00	0,00	717,28 D
7.9.5.1			717,28 D	0,00	0,00	717,28 D
7.9.5.1.1			717,28 D	0,00	0,00	717,28 D
7.9.6			3.084.749,99 D	471.728,13	0,00	3.556.478,12 D
7.9.6.1			3.084.749,99 D	471.728,13	0,00	3.556.477,86 D
7.9.6.1.1		27.1	3.084.749,99 D	471.728,13	0,00	3.556.477,86 D
7.9.6.2			0,36 D	0,00	0,00	0,36 D
7.9.9			61.786,45 D	9.622,36	0,00	71.408,81 D
7.9.9.1			55,76 D	622,36	0,00	678,12 D
7.9.9.3			61.730,69 D	9.000,00	0,00	70.730,69 D
8			15.701.799,93 C	4.401.499,44	6.236.121,31	17.536.421,80 C
8.1			1.523.937,88 C	0,00	0,00	1.523.937,88 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		25	38.765,88 C	0,00	0,00	38.765,88 C
8.1.2			1.485.172,00 C	0,00	0,00	1.485.172,00 C
8.1.2.3			1.485.172,00 C	0,00	0,00	1.485.172,00 C
8.1.2.3.1			1.485.172,00 C	0,00	0,00	1.485.172,00 C
8.1.2.3.1.02			1.358.893,60 C	0,00	0,00	1.358.893,60 C
8.1.2.3.1.02.01		25	1.358.893,60 C	0,00	0,00	1.358.893,60 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		25	6.834,00 C	0,00	0,00	6.834,00 C
8.1.2.3.1.04			119.444,40 C	0,00	0,00	119.444,40 C
8.1.2.3.1.04.01		25	119.444,40 C	0,00	0,00	119.444,40 C
8.2			10.968.877,64 C	3.953.690,81	5.297.962,19	12.313.149,02 C
8.2.1			3.404.837,02 C	1.762.777,62	2.607.049,00	4.249.108,40 C
8.2.1.1			3.404.837,02 C	1.762.777,62	2.607.049,00	4.249.108,40 C
8.2.1.1.1			341.510,02 D	782.563,19	1.310.772,36	186.699,15 C
8.2.1.1.1.01		1	341.510,02 D	782.563,19	1.310.772,36	186.699,15 C
8.2.1.1.2			457.807,11 C	531.878,13	347.563,19	273.492,17 C
8.2.1.1.2.01		1	457.807,11 C	531.878,13	347.563,19	273.492,17 C
8.2.1.1.3			11.892,61 C	438.866,60	494.846,85	67.872,86 C
8.2.1.1.3.01		1	4.496,45 C	426.514,82	475.021,94	53.003,57 C
8.2.1.1.3.02		1	7.392,34 C	12.351,78	19.824,91	14.865,47 C
8.2.1.1.3.03		1	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
8.2.1.1.4			3.276.647,32 C	9.469,70	453.866,60	3.721.044,22 C
8.2.1.1.4.01		1	3.080.253,18 C	3.293,81	441.514,82	3.518.474,19 C
8.2.1.1.4.02		1	196.394,14 C	6.175,89	12.351,78	202.570,03 C
8.2.2			7.564.040,62 C	2.190.913,19	2.690.913,19	8.064.040,62 C
8.2.2.1			7.564.040,62 C	2.190.913,19	2.690.913,19	8.064.040,62 C
8.2.2.1.1			7.564.040,62 C	2.190.913,19	2.690.913,19	8.064.040,62 C
8.2.2.1.1.01			3.782.020,31 C	520.913,19	1.020.913,19	4.282.020,31 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	239.463,57 C	460.763,19	673.350,00	452.050,38 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	3.542.556,74 C	60.150,00	347.563,19	3.829.969,93 C



FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
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	
8.2.2.1.1.02			3.782.020,31 C	1.670.000,00	1.670.000,00	3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.02.01						
8.2.2.1.1.02.01		33.1	595.020,31 C	1.250.000,00	420.000,00	234.979,69 D
8.2.2.1.1.02.02		33.2	3.187.000,00 C	420.000,00	1.250.000,00	4.017.000,00 C
8.9			3.208.984,41 C	447.808,63	938.159,12	3.699.334,90 C
8.9.1			61.730,69 C	9.000,00	18.000,00	70.730,69 C
8.9.1.2			61.730,69 C	9.000,00	18.000,00	70.730,69 C
8.9.1.2.1			61.730,69 C	9.000,00	18.000,00	70.730,69 C
8.9.1.2.1.01		19	24.030,69 C	9.000,00	9.000,00	24.030,69 C
8.9.1.2.1.03			37.700,00 C	0,00	9.000,00	46.700,00 C
8.9.5			717,28 C	0,00	0,00	717,28 C
8.9.5.1			717,28 C	0,00	0,00	717,28 C
8.9.5.1.1			717,28 C	0,00	0,00	717,28 C
8.9.6			3.084.749,99 C	429.808,63	901.536,76	3.556.478,12 C
8.9.6.1			3.084.749,63 C	429.808,63	901.536,76	3.556.477,76 C
8.9.6.1.1			4.496,45 C	426.514,82	475.021,94	53.003,57 C
8.9.6.1.1.01		14	416.225,67 C	426.514,82	475.021,94	464.732,79 C
8.9.6.1.1.02		14	411.729,22 D	0,00	0,00	411.729,22 D
8.9.6.1.2			3.080.253,18 C	3.293,81	426.514,82	3.503.474,19 C
8.9.6.1.2.01		16	3.080.253,18 C	3.293,81	426.514,82	3.503.474,19 C
8.9.6.2			0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
8.9.6.2.2			0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
8.9.6.2.2.04		9.2	0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
8.9.9			61.786,45 C	9.000,00	18.622,36	71.408,81 C
8.9.9.1			55,76 C	0,00	622,36	678,12 C
8.9.9.1.1			55,76 C	0,00	622,36	678,12 C
8.9.9.1.1.01		18	55,76 C	0,00	622,36	678,12 C
8.9.9.3			61.730,69 C	9.000,00	18.000,00	70.730,69 C
8.9.9.3.1		19	24.030,69 C	9.000,00	9.000,00	24.030,69 C
8.9.9.3.2		20	37.700,00 C	0,00	9.000,00	46.700,00 C
RESUMO				14.161.915,72	14.161.915,72	

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



FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 26706-6

Ficha: 00000 Conta: -

Fonte de Recurso: -

Aplicação: -

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
050626	6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO	17200000 -	☐	45.334,86	0,00
050627	6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES	17040000 -	☐	0,00	0,00
050628	6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação	17040000 -	☐	0,00	400.681,70
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

400.681,70

(-) 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

400.681,70



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Razão Bancário



Exercício de 2025

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

Ficha: 50628	Conta: 6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação	C/C: 001 3836-9 26706-6 - BB - ROYALTIES
Fonte de Recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A		Aplicação: 000.1110 - ROYALTIES
Fonte de Recurso STN: 1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					118.622,34
06/11/2025	TED		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000508/2025 - Movimento Bancário: 000046/2025 (Transferência bancária)	-18.406,00	100.126,34
12/11/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000509/2025 - Movimento Bancário: 000047/2025 (Aplicação)	50.000,00	150.126,34
12/11/2025	TED		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000510/2025 - Movimento Bancário: 000048/2025 (Resgate)	-150.053,92	72,42
12/11/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000511/2025 - Movimento Bancário: 000049/2025 (Aplicação)	170.000,00	170.072,42
26/11/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000534/2025 - Movimento Bancário: 000050/2025 (Aplicação)	330.000,00	500.072,42
26/11/2025	TED		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000535/2025 - Movimento Bancário: 000051/2025 (Resgate)	-100.013,08	400.059,34
26/11/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000536/2025 - Movimento Bancário: 000052/2025 (Transferência bancária)	622,36	400.681,70
Total dos Depósitos:				550.622,36	Total das Retiradas: 268.563,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 26706-6 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Mês/ano referência NOVENBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	118.622,34			82.458,871877		
06/11/2025	RESGATE	18.496,00	3,72	29,13	12.858,007045	1,441035919	69.600,864832
	Aplicação 09/10/2025	932,50	1,69	0,47	648,600871		
	Aplicação 30/10/2025	17.563,50	2,03	28,66	12.209,406174		
12/11/2025	APLICAÇÃO	50.000,00			34.637,531605	1,443520877	104.238,396437
17/11/2025	RESGATE	150.053,92	72,30	260,17	104.046,144507	1,445381669	192,251930
	Aplicação 30/10/2025	100.322,97	69,86	206,98	69.600,864832		
	Aplicação 12/11/2025	49.730,95	2,44	53,19	34.445,279675		
24/11/2025	APLICAÇÃO	170.000,00			117.414,164131	1,447866203	117.606,416061
26/11/2025	APLICAÇÃO	330.000,00			227.725,987620	1,449109974	345.332,403681
28/11/2025	RESGATE	100.013,08	1,81	147,63	69.060,984166	1,450348865	276.271,419515
	Aplicação 12/11/2025	278,07	0,03	0,60	192,162296		
	Aplicação 24/11/2025	99.735,01	1,78	147,03	68.868,821870		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		8,24		5,681392	1,450348865	276.265,738123
	Aplicação 12/11/2025		0,13		0,089634		
	Aplicação 24/11/2025		6,13		4,226569		
	Aplicação 26/11/2025		1,98		1,365189		
28/11/2025	SALDO ATUAL	400.681,70			276.265,738123		276.265,738123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.622,34
APLICAÇÕES (+)	550.000,00
RESGATES (-)	268.563,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.145,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	86,07
IOF (-)	436,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,36
SALDO ATUAL =	400.681,70

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI861672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Razão Bancário



Exercício de 2025

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

Fls: 50627	Conta: 6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES	C/C: 001 3836-9 26706-6 - BB - ROYALTIES
Fonte de Recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A Aplicação: 000.1110 - ROYALTIES		
Fonte de Recurso STN: 1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
04/11/2025	Débito pagto. Guia 6008001		FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000473/2025 - Pagamento: 000292/2025 (Pagamento)	-9.469,70	-9.469,70
04/11/2025	Estorno		FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000485/2025 - Pagamento: 000297/2025 (Estorno de Pagamento)	9.469,70	0,00
06/11/2025	TED	742025	L LOPES DA SILVA PADARIA E LANCHONETE EIRELLI (18.232.153/0001-20) Lançamento: 00000482/2025 - Pagamento: 000295/2025 (Pagamento)	-18.496,00	-18.496,00
06/11/2025	DEPOSITO		FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000508/2025 - Movimento Bancário: 000046/2025 (Transferência bancária)	18.496,00	0,00
12/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000495/2025 - Receita: 000051/2025 (Recebimento de receita)	50.000,00	50.000,00
12/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000496/2025 - Receita: 000052/2025 (Recebimento de receita)	120.000,00	170.000,00
12/11/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000497/2025 - Receita: 000053/2025 (Estorno de Recebimento de receita)	-50.000,00	120.000,00
12/11/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000498/2025 - Receita: 000054/2025 (Estorno de Recebimento de receita)	-120.000,00	0,00
12/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000499/2025 - Receita: 000055/2025 (Recebimento de receita)	50.000,00	50.000,00
12/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000500/2025 - Receita: 000056/2025 (Recebimento de receita)	120.000,00	170.000,00
12/11/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000501/2025 - Receita: 000057/2025 (Estorno de Recebimento de receita)	-120.000,00	50.000,00
12/11/2025	TED		FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000509/2025 - Movimento Bancário: 000047/2025 (Aplicação)	-50.000,00	0,00
12/11/2025	DEPOSITO		FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000510/2025 - Movimento Bancário: 000048/2025 (Resgate)	150.053,92	150.053,92
12/11/2025	TED		FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000511/2025 - Movimento Bancário: 000049/2025 (Aplicação)	-170.000,00	-19.946,08
17/11/2025	TED	111702	RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA (57.691.242/0001-96) Lançamento: 00000492/2025 - Pagamento: 000299/2025 (Pagamento)	-89.327,76	-109.273,84
17/11/2025	TED	111701	RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA (57.691.242/0001-96) Lançamento: 00000493/2025 - Pagamento: 000300/2025 (Pagamento)	-60.700,00	-169.973,84
24/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000502/2025 - Receita: 000058/2025 (Recebimento de receita)	120.000,00	-49.973,84
24/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000503/2025 - Receita: 000059/2025 (Recebimento de receita)	50.000,00	26,16
24/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000504/2025 - Receita: 000060/2025 (Recebimento de receita)	15.000,00	15.026,16
24/11/2025	Transferencia	15063	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000506/2025 - Pagamento: 000303/2025 (Pagamento)	-5.000,00	10.026,16
24/11/2025	Transferencia	15063	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000507/2025 - Pagamento: 000304/2025 (Pagamento)	-10.000,00	26,16
26/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000514/2025 - Receita: 000063/2025 (Recebimento de receita)	130.000,00	130.026,16
26/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000515/2025 - Receita: 000064/2025 (Recebimento de receita)	200.000,00	330.026,16
26/11/2025	TED		FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000534/2025 - Movimento Bancário: 000050/2025 (Aplicação)	-330.000,00	26,16
26/11/2025	DEPOSITO		FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000535/2025 - Movimento Bancário: 000051/2025 (Resgate)	100.013,08	100.039,24
26/11/2025	TED		FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000536/2025 - Movimento Bancário: 000052/2025 (Transferência bancária)	-622,36	99.416,88



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

Ficha: 50627	Conta: 6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES	C/C: 001 3836-9 26706-6 - BB - ROYALTIES
Fonte de Recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A		Aplicação: 000.1110 - ROYALTIES
Fonte de Recurso STN: 1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
27/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000512/2025 - Receita: 000061/2025 (Recebimento de receita)	130.000,00	229.416,88
27/11/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000513/2025 - Receita: 000062/2025 (Estorno de Recebimento de receita)	-130.000,00	99.416,88
28/11/2025	TED	112801	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA (43.094.407/0001-38) Lançamento: 00000531/2025 - Pagamento: 000320/2025 (Pagamento)	-100.000,00	-583,12
28/11/2025	Debito em c/c	112025	BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00000532/2025 - Pagamento: 000321/2025 (Pagamento)	-39,24	-622,36
28/11/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000533/2025 - Receita: 000065/2025 (Recebimento de receita)	622,36	0,00
Total dos Depósitos:				1.263.655,06	Total das Retiradas: 1.263.655,06

Visualizar Pa. agrupados

G334011433442794008
01/12/2025 14:35:44

Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 26706-6 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 06/11 15:17 L. LOPES DA SILVA PADARI	553.836.000.017.306	18.496,00 D	
06/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.496,00 C	0,00 C
12/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 12/11 16:11 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	50.000,00 C	
12/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	50.000,00 D	0,00 C
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV	111.701	60.700,00 D	
17/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV	111.702	89.327,76 D	
17/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2025	853.211.100.020.353	13,08 D	
17/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2025	853.211.100.020.354	13,08 D	
17/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150.053,92 C	0,00 C
24/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 24/11 13:10 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	120.000,00 C	
24/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 24/11 13:10 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	50.000,00 C	
24/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 24/11 13:10 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	15.000,00 C	
24/11/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 24/11 14:30 PREF M 00028455749000142	553.836.000.073.035	10.000,00 D	
24/11/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 24/11 14:31 PREF M 00028455749000142	553.836.000.073.035	5.000,00 D	
24/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	170.000,00 D	0,00 C
26/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 26/11 16:11 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	130.000,00 C	
26/11/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 26/11 16:11 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	200.000,00 C	
26/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	330.000,00 D	0,00 C
28/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -	112.801	100.000,00 D	
28/11/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/11/2025	873.321.100.464.233	13,08 D	
28/11/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.013,08 C	0,00 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JI861672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.





FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Razão Bancário



Exercício de 2025

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

Ficha: 50628	Conta: 6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação	C/C: 001 3836-9 26706-6 - BB - ROYALTIES
Fonte de Recurso: 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A		Aplicação: 000.1110 - ROYALTIES
Fonte de Recurso STN: 1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - RECURSOS		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					118.622,34
06/11/2025	TED		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000508/2025 - Movimento Bancário: 000046/2025 (Transferência bancária)	-18.496,00	100.126,34
12/11/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000509/2025 - Movimento Bancário: 000047/2025 (Aplicação)	50.000,00	150.126,34
12/11/2025	TED		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000510/2025 - Movimento Bancário: 000048/2025 (Resgate)	-150.053,92	72,42
12/11/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000511/2025 - Movimento Bancário: 000049/2025 (Aplicação)	170.000,00	170.072,42
26/11/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000534/2025 - Movimento Bancário: 000050/2025 (Aplicação)	330.000,00	500.072,42
26/11/2025	TED		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000535/2025 - Movimento Bancário: 000051/2025 (Resgate)	-100.013,08	400.059,34
26/11/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000536/2025 - Movimento Bancário: 000052/2025 (Transferência bancária)	622,36	400.681,70
Total dos Depósitos:				550.622,36	Total das Retiradas: 268.563,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334011108863355014
01/12/2025 11:17:33

Cliente

Agência 3836-9
Conta 26706-6 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	118.622,34				82.458,871877		
06/11/2025	RESGATE	18.496,00	3,72		29,13	12.858,007045	1,441035919	69.600,864832
	Aplicação 09/10/2025	932,50	1,69		0,47	648,600871		
	Aplicação 30/10/2025	17.563,50	2,03		28,66	12.209,406174		
12/11/2025	APLICAÇÃO	50.000,00				34.637,531605	1,443520877	104.238,396437
17/11/2025	RESGATE	150.053,92	72,30		260,17	104.046,144507	1,445381669	192,251930
	Aplicação 30/10/2025	100.322,97	69,86		206,98	69.600,864832		
	Aplicação 12/11/2025	49.730,95	2,44		53,19	34.445,279675		
24/11/2025	APLICAÇÃO	170.000,00				117.414,164131	1,447866203	117.606,416061
26/11/2025	APLICAÇÃO	330.000,00				227.725,987620	1,449109974	345.332,403681
28/11/2025	RESGATE	100.013,08	1,81		147,63	69.060,984166	1,450348865	276.271,419515
	Aplicação 12/11/2025	278,07	0,03		0,60	192,162296		
	Aplicação 24/11/2025	99.735,01	1,78		147,03	68.868,821870		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		8,24			5,681392	1,450348865	276.265,738123
	Aplicação 12/11/2025		0,13			0,089634		
	Aplicação 24/11/2025		6,13			4,226569		
	Aplicação 26/11/2025		1,98			1,365189		
28/11/2025	SALDO ATUAL	400.681,70				276.265,738123		276.265,738123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.622,34
APLICAÇÕES (+)	550.000,00
RESGATES (-)	268.563,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.145,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	86,07
IOF (-)	436,93
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,36
SALDO ATUAL =	400.681,70

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JI861672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/11/2025

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	5010-5
Ficha:	00000	Conta:	-		
Fonte de Recurso:	-	Aplicação:	-		

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
050625	6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	15000000 -	☐	45.018,94	127.382,48
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	127.382,48
(-) 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	127.382,48



FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Razão Bancário



Exercício de 2025

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

Ficha: 50625	Conta: 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	C/C: 237 0886-9 5010-5 - Migração
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 000.4100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					9.567,36
04/11/2025	Débito pagto. Guia	5958001	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000486/2025 - Pagamento: 000298/2025 (Pagamento)	-9.469,70	97,66
12/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000484/2025 - Receita: 000050/2025 (Recebimento de receita)	50.000,00	50.097,66
13/11/2025	TED	5511600	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)	-559,38	49.538,28
13/11/2025	TED	5512343	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)	-2.750,00	46.788,28
13/11/2025	Transferencia	886025	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)	-569,25	46.219,03
13/11/2025	Transferencia	886154	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)	-1.095,75	45.123,28
13/11/2025	Transferencia	886345	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)	-1.486,67	43.636,61
13/11/2025	Transferencia	886580	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)	-442,75	43.193,86
13/11/2025	Transferencia	1310879	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)	-1.581,25	41.612,61
13/11/2025	Transferencia	3943702	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)	-506,00	41.106,61
13/11/2025	Debito em c/c	88613	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)	-28.125,67	12.980,94
13/11/2025	Debito em c/c	131013	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000483/2025 - Pagamento: 000296/2025 (Pagamento)	-3.833,34	9.147,60
17/11/2025	Transferencia	886774	DIEGO SILVA SILVEIRA (134.880.547-13) Lançamento: 00000494/2025 - Pagamento: 000301/2025 (Pagamento)	-3.000,00	6.147,60
17/11/2025	Transferencia	886528	DIEGO SILVA SILVEIRA (134.880.547-13) Lançamento: 00000505/2025 - Pagamento: 000302/2025 (Pagamento)	-3.000,00	3.147,60
17/11/2025	Transferencia	1310121	GILDASIO MIRANDA DO CARMO (056.445.467-21) Lançamento: 00000516/2025 - Pagamento: 000305/2025 (Pagamento)	-3.000,00	147,60
26/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000537/2025 - Receita: 000066/2025 (Recebimento de receita)	145.000,00	145.147,60
26/11/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000538/2025 - Receita: 000067/2025 (Recebimento de receita)	70.000,00	215.147,60
28/11/2025	Debito em c/c	88628	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)	-57.373,99	157.773,61
28/11/2025	Debito em c/c	131028	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)	-8.195,98	149.577,63
28/11/2025	Transferencia	886205	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)	-1.404,15	148.173,48
28/11/2025	Transferencia	886228	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)	-3.490,23	144.683,25
28/11/2025	Transferencia	886375	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)	-1.404,15	143.279,10
28/11/2025	Transferencia	886738	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)	-2.615,32	140.663,78
28/11/2025	Transferencia	1310876	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)	-3.065,37	137.598,41
28/11/2025	Transferencia	3943514	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)	-1.404,15	136.194,26
28/11/2025	TED	4963128	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)	-4.335,75	131.858,51



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

Ficha: 50625	Conta: 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	C/C: 237 0886-9 5010-5 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 000.4100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		
Fonte de Recurso STN: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		
Complemento da Fonte de Recurso STN: 0000 - Execução sem CO para Fontes Obrigatórias		
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
28/11/2025	Transferencia	4966981	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000517/2025 - Pagamento: 000306/2025 (Pagamento)	-4.476,03	127.382,48
Total dos Depósitos:				265.000,00	Total das Retiradas: 147.184,88

Extrato Mensal / Por Período

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: Paulo Sergio Alves dos Santos

Data da operação: 01/12/2025 - 08h19



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	127.382,48	127.382,48

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/11/2025 e 30/11/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2025	SALDO ANTERIOR				9.567,36
04/11/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-9.469,70	97,66
12/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886371	50.000,00		50.097,66
13/11/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Caio Alecsander Arau	5511600		-559,38	49.538,28
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Indiovana dos Reis S	5512343		-2.750,00	46.788,28
	TRANSF CC PARA CC PJ GREYSON GONCALVES HALASZ	886025		-569,25	46.219,03
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886154		-1.095,75	45.123,28
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA	886345		-1.486,67	43.636,61
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA BARBOSA	886580		-442,75	43.193,86
	TRANSF CC PARA CC PJ GILDASIO MIRANDA DO CARMO	1310879		-1.581,25	41.612,61
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO ROSA COELHO	3943702		-506,00	41.106,61
	ADIANTE 13SALARIO VIA NET	88613		-28.125,67	12.980,94
	ADIANTE 13SALARIO VIA NET	131013		-3.833,34	9.147,60
17/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO SILVA SILVEIRA	886528		-3.000,00	6.147,60
	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO SILVA SILVEIRA	886774		-3.000,00	3.147,60
	TRANSF CC PARA CC PJ GILDASIO MIRANDA DO CARMO	1310121		-3.000,00	147,60
26/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886041	145.000,00		145.147,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886712	70.000,00		215.147,60
Total			265.000,00	-59.419,76	215.147,60

Os dados acima têm como base 01/12/2025 às 08h19 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2025	SALDO ANTERIOR				215.147,60
28/11/2025	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA BARBOSA	886205		-1.404,15	213.743,45
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA	886228		-3.490,23	210.253,22
	TRANSF CC PARA CC PJ GREYSON GONCALVES HALASZ	886375		-1.404,15	208.849,07
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886738		-2.615,32	206.233,75
	TRANSF CC PARA CC PJ GILDASIO MIRANDA DO CARMO	1310876		-3.065,37	203.168,38
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO ROSA COELHO	3943514		-1.404,15	201.764,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Caio Alecsander Arau	4963128		-4.335,75	197.428,48
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Indiovana dos Reis S	4966981		-4.476,03	192.952,45
	PAGO SALARIO VIA NET EMP	88628		-57.373,99	135.578,46
	PAGO SALARIO VIA NET EMP	131028		-8.195,98	127.382,48
Total			0,00	-87.765,12	127.382,48