



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



MANGARATIBA

Impediente para leitura
En 18 / 02 / 25
Presidente



OFÍCIO Nº 32 / 2025 / FMP.

Mangaratiba, 20 de Janeiro de 2025.

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

Assunto: Balancete do mês de Dezembro de 2024.

Prezado Senhor;

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

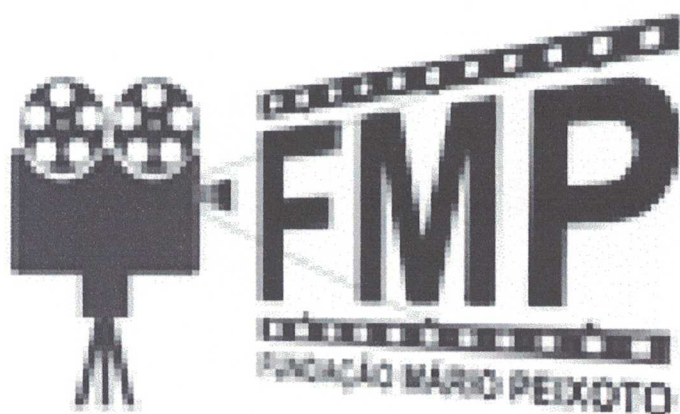
Paulo Valle
Presidente
Fundação Mario Peixoto
Matrícula: 457

PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS
Presidente – Fundação Mário Peixoto

*Reubi em
24/02/25
Nilton
Secretaria*



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO



BALANCETE
MÊS
DEZEMBRO/2024



Presidente		
Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	40.759,32	40.759,32

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/11/2024 e 30/11/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/10/2024	SALDO ANTERIOR				8.386,82
05/11/2024	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886109	190.000,00		198.386,82
06/11/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-46,25	198.340,57
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886822		-1.761,10	196.579,47
	TRANSF CC PARA CC PJ GILDASIO MIRANDA DO CARMO	1310821		-4.737,19	191.842,28
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88606		-58.949,28	132.893,00
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	275106		-3.393,63	129.499,37
	CONTA DE LUZ INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5972001		-4.880,25	124.619,12
	CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET -CEDAE/RJ	5986603		-96,92	124.522,20
07/11/2024	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Empresa Brasileira d	4569508		-7.425,60	117.096,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-374,40	116.722,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886661		-764,42	115.957,78
08/11/2024	CHEQUE COMPENSADO	3649		-6.762,08	109.195,70
	CHEQUE COMPENSADO	3650		-3.393,63	105.802,07
14/11/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301510		-8.773,79	97.028,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-5.567,38	91.460,90
22/11/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301290		-937,20	90.523,70
29/11/2024	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-10.173,30	80.350,40
Total			190.000,00	-118.036,42	80.350,40

Os dados acima têm como base 21/01/2025 às 09h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2024	SALDO ANTERIOR				43.870,83
20/01/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -RECEITA FEDERAL/SP	5301832		-3.111,51	40.759,32
Total			0,00	-3.111,51	40.759,32



Extrato de Conta Corrente

G335210925400428013
21/01/2025 09:29:06



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.510,91 C
09/12/2024		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	114.835,95 C	145.346,86 C
				09/12 11:52 PREF MUN DE MANGARATIBA			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.701	100.000,00 D	
				341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
17/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.036.527	12,00 D	45.334,86 C
				Cobrança referente 17/12/2024			
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			45.334,86 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH048269 SERGIO AUGUSTO TEIXEIRA FERRAZ DE A.



Conciliação Bancária em 31/12/2024

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

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
50626	6.2.02.00.1504 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO	17200000 - 000.1110	*	0,00	45.334,86
				0,00	45.334,86

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	45.334,86
(-) 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	45.334,86



Conciliação Bancária em 31/12/2024

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
50625	6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	15000000 - 000.4100	*	578.330,41	45.018,94
				578.330,41	45.018,94

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	45.018,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	8.000,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	8.000,00
(+) 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	45.018,94

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário							8.000,00
50625	31/12/2024	00065485				lançamento de devolução do adiantamento cedido a Diego Silva Silveira nao utilizado e devolvido ao banco	1.000,00
50625	31/12/2024	00065486				LANÇAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	3.000,00
50625	31/12/2024	00065487				LANÇAMENTO EFETUADO REFERENTE AO DEPOSITO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO	4.000,00
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							8.000,00
50625	30/12/2024	00065476				Estorno efetuado para correção de lançamento da devolução do adiantamento	4.000,00
50625	30/12/2024	00065477				Estorno efetuado para correção do lançamento de adiantamento devolvido	1.000,00
50625	30/12/2024	00065478				Estorno efetuado para correção do lançamento de adiantamento	3.000,00



Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			552.597,54 D	352.898,29	374.637,91	530.857,92 D
1.1			123.602,32 D	352.898,29	374.637,91	101.862,70 D
1.1.1			112.093,42 D	352.898,29	374.637,91	90.353,80 D
1.1.1.1			112.093,42 D	352.898,29	374.637,91	90.353,80 D
1.1.1.1.1			112.093,42 D	352.898,29	374.637,91	90.353,80 D
1.1.1.1.1.19			112.093,42 D	352.898,29	374.637,91	90.353,80 D
1.1.3			11.508,90 D	0,00	0,00	11.508,90 D
1.1.3.1			8.008,90 D	0,00	0,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1			8.008,90 D	0,00	0,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1.02			8.008,90 D	0,00	0,00	8.008,90 D
1.1.3.4			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01.99			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2			428.995,22 D	0,00	0,00	428.995,22 D
1.2.3			428.995,22 D	0,00	0,00	428.995,22 D
1.2.3.1			429.328,37 D	0,00	0,00	429.328,37 D
1.2.3.1.1			429.328,37 D	0,00	0,00	429.328,37 D
1.2.3.1.1.01			24.489,56 D	0,00	0,00	24.489,56 D
1.2.3.1.1.01.02			80,19 D	0,00	0,00	80,19 D
1.2.3.1.1.01.05			3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
1.2.3.1.1.01.21			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.01.99			20.769,35 D	0,00	0,00	20.769,35 D
1.2.3.1.1.02			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.03			202.190,02 D	0,00	0,00	202.190,02 D
1.2.3.1.1.03.01			5.872,96 D	0,00	0,00	5.872,96 D
1.2.3.1.1.03.02			12.985,92 D	0,00	0,00	12.985,92 D
1.2.3.1.1.03.03			183.331,14 D	0,00	0,00	183.331,14 D
1.2.3.1.1.04			79.882,62 D	0,00	0,00	79.882,62 D
1.2.3.1.1.04.04			45.508,48 D	0,00	0,00	45.508,48 D
1.2.3.1.1.04.05			34.374,12 D	0,00	0,00	34.374,12 D
1.2.3.1.1.04.99			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.05			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.05.01			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.07			12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.07.04			12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.99			57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.1.1.99.99			57.119,97 D	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.2			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99.99			1.484,59 D	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.8			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01			12,44 C	0,00	0,00	12,44 C
1.2.3.8.1.01.03			601,15 C	0,00	0,00	601,15 C
1.2.3.8.1.01.99			1.204,15 C	0,00	0,00	1.204,15 C
2			1.032.150,54 C	448.539,23	632.578,68	1.216.189,99 C
2.1			191.264,75 C	448.539,23	631.617,09	374.342,61 C
2.1.1			0,00	187.169,64	484.432,13	297.262,49 C
2.1.1.1			0,00	150.293,44	150.293,44	0,00
2.1.1.1.1			0,00	150.293,44	150.293,44	0,00
2.1.1.1.1.01			0,00	150.293,44	150.293,44	0,00
2.1.1.1.1.01.01			0,00	150.293,44	150.293,44	0,00
2.1.1.4			0,00	36.876,20	334.138,69	297.262,49 C
2.1.1.4.1			0,00	25.191,70	322.454,19	297.262,49 C
2.1.1.4.1.09			0,00	25.191,70	322.454,19	297.262,49 C
2.1.1.4.1.09.01			0,00	15.115,02	15.115,02	0,00
2.1.1.4.1.09.11			0,00	10.076,68	307.339,17	297.262,49 C
2.1.1.4.2			0,00	764,42	764,42	0,00
2.1.1.4.2.01			0,00	764,42	764,42	0,00
2.1.1.4.2.01.01			0,00	764,42	764,42	0,00
2.1.1.4.3			0,00	10.920,08	10.920,08	0,00
2.1.1.4.3.01			0,00	10.920,08	10.920,08	0,00
2.1.1.4.3.01.01			0,00	10.920,08	10.920,08	0,00
2.1.3			12.058,49 C	137.903,25	125.844,76	0,00
2.1.3.1			12.058,49 C	137.903,25	125.844,76	0,00
2.1.3.1.1			12.058,49 C	137.903,25	125.844,76	0,00
2.1.3.1.1.01			12.058,49 C	137.903,25	125.844,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01			12.058,49 C	137.903,25	125.844,76	0,00



Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8			179.206,26 C	123.466,34	21.340,20	77.080,12 C
2.1.8.8			179.206,26 C	123.466,34	21.340,20	77.080,12 C
2.1.8.8.1			107.322,06 C	108.012,66	1.146,63	456,03 C
2.1.8.8.1.01			99.318,24 C	100.012,66	1.146,63	452,21 C
2.1.8.8.1.01.11						
2.1.8.8.1.01.17			96,00 C	96,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99			865,59 C	865,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04			98.356,65 C	99.051,07	1.146,63	452,21 C
2.1.8.8.1.04.99			8.003,82 C	8.000,00	0,00	3,82 C
2.1.8.8.3			8.003,82 C	8.000,00	0,00	3,82 C
2.1.8.8.3.01			71.884,20 C	15.453,68	20.193,57	76.624,09 C
2.1.8.8.3.01.02			71.884,20 C	15.453,68	20.193,57	76.624,09 C
2.1.8.8.3.01.04			630,68 C	10.206,97	13.318,48	3.742,19 C
			71.253,52 C	5.246,71	6.875,09	72.881,90 C
2.3			840.885,79 C	0,00	961,59	841.847,38 C
2.3.7			840.885,79 C	0,00	961,59	841.847,38 C
2.3.7.1			840.885,79 C	0,00	961,59	841.847,38 C
2.3.7.1.1			1.035.720,08 C	0,00	961,59	1.036.681,67 C
2.3.7.1.1.02			897.663,30 C	0,00	0,00	897.663,30 C
2.3.7.1.1.03			138.056,78 C	0,00	961,59	139.018,37 C
2.3.7.1.1.03.03			138.056,78 C	0,00	961,59	139.018,37 C
2.3.7.1.2			357,20 D	0,00	0,00	357,20 D
2.3.7.1.2.02			357,20 D	0,00	0,00	357,20 D
2.3.7.1.3			166.150,75 D	0,00	0,00	166.150,75 D
2.3.7.1.3.02			166.150,75 D	0,00	0,00	166.150,75 D
2.3.7.1.4			160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
2.3.7.1.4.02			160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
2.3.7.1.5			28.166,34 D	0,00	0,00	28.166,34 D
2.3.7.1.5.02			28.166,34 D	0,00	0,00	28.166,34 D
3			3.658.076,38 D	586.988,02	33.373,00	4.211.691,40 D
3.1			2.312.649,55 D	461.167,26	33.349,00	2.740.467,81 D
3.1.1			2.070.845,76 D	147.181,93	33.349,00	2.184.678,69 D
3.1.1.1			2.070.845,76 D	147.181,93	33.349,00	2.184.678,69 D
3.1.1.1.1			2.070.845,76 D	147.181,93	33.349,00	2.184.678,69 D
3.1.1.1.1.01			2.034.403,18 D	147.181,93	33.349,00	2.148.236,11 D
3.1.1.1.1.01.01			2.034.403,18 D	147.181,93	33.349,00	2.148.236,11 D
3.1.1.1.1.02			36.442,58 D	0,00	0,00	36.442,58 D
3.1.1.1.1.02.11			36.442,58 D	0,00	0,00	36.442,58 D
3.1.2			241.803,79 D	313.985,33	0,00	555.789,12 D
3.1.2.1			3.838,85 D	764,42	0,00	4.603,27 D
3.1.2.1.2			3.838,85 D	764,42	0,00	4.603,27 D
3.1.2.1.2.01			3.838,85 D	764,42	0,00	4.603,27 D
3.1.2.2			237.654,24 D	313.220,91	0,00	550.875,15 D
3.1.2.2.1			227.742,84 D	302.300,83	0,00	530.043,67 D
3.1.2.2.1.01			227.742,84 D	302.300,83	0,00	530.043,67 D
3.1.2.2.3			9.911,40 D	10.920,08	0,00	20.831,48 D
3.1.2.2.3.06			9.911,40 D	10.920,08	0,00	20.831,48 D
3.1.2.4			310,70 D	0,00	0,00	310,70 D
3.1.2.4.1			310,70 D	0,00	0,00	310,70 D
3.1.2.4.1.99			310,70 D	0,00	0,00	310,70 D
3.3			1.345.126,50 D	125.820,76	24,00	1.470.923,26 D
3.3.1			258.066,86 D	0,00	0,00	258.066,86 D
3.3.1.1			258.066,86 D	0,00	0,00	258.066,86 D
3.3.1.1.1			258.066,86 D	0,00	0,00	258.066,86 D
3.3.1.1.1.06			163.680,36 D	0,00	0,00	163.680,36 D
3.3.1.1.1.23			31.542,30 D	0,00	0,00	31.542,30 D
3.3.1.1.1.24			36.874,10 D	0,00	0,00	36.874,10 D
3.3.1.1.1.99			25.970,10 D	0,00	0,00	25.970,10 D
3.3.2			1.087.059,64 D	125.820,76	24,00	1.212.856,40 D
3.3.2.1			8.964,39 D	0,00	0,00	8.964,39 D
3.3.2.1.1			8.964,39 D	0,00	0,00	8.964,39 D
3.3.2.1.1.01			8.964,39 D	0,00	0,00	8.964,39 D
3.3.2.3			1.078.095,25 D	125.820,76	24,00	1.203.892,01 D
3.3.2.3.1			1.078.095,25 D	125.820,76	24,00	1.203.892,01 D
3.3.2.3.1.06			810.000,00 D	100.000,00	0,00	910.000,00 D
3.3.2.3.1.08			49.356,45 D	0,00	0,00	49.356,45 D
3.3.2.3.1.10			7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.32			483,90 D	12,00	0,00	495,90 D
3.3.2.3.1.36			5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00 D
3.3.2.3.1.51			37.154,90 D	0,00	0,00	37.154,90 D
3.3.2.3.1.99			167.800,00 D	25.808,76	24,00	193.584,76 D
3.4			300,33 D	0,00	0,00	300,33 D
3.4.3			300,33 D	0,00	0,00	300,33 D
3.4.3.9			300,33 D	0,00	0,00	300,33 D
3.4.3.9.1			300,33 D	0,00	0,00	300,33 D
3.4.3.9.1.01			300,33 D	0,00	0,00	300,33 D



Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.4.3.9.1.01.01			300,33 D	0,00	0,00	300,33 D
4			3.178.523,38 C	0,00	347.835,95	3.526.359,33 C
4.5			3.141.359,50 C	0,00	339.835,95	3.481.195,45 C
4.5.1			3.141.359,50 C	0,00	339.835,95	3.481.195,45 C
4.5.1.1			3.141.359,50 C	0,00	339.835,95	3.481.195,45 C
4.5.1.1.2			3.141.359,50 C	0,00	339.835,95	3.481.195,45 C
4.5.1.1.2.01			2.711.851,65 C	0,00	225.000,00	2.936.851,65 C
4.5.1.1.2.02			429.507,85 C	0,00	114.835,95	544.343,80 C
4.6			37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
4.6.4			37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
4.6.4.1			37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
4.6.4.1.1			37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
4.9			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
4.9.9			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
4.9.9.6			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
4.9.9.6.1			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
4.9.9.6.1.02			0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
5			7.612.120,07 D	837.405,65	431.743,48	8.017.782,24 D
5.2			7.469.991,79 D	734.382,35	328.720,18	7.875.653,96 D
5.2.2			7.469.991,79 D	734.382,35	328.720,18	7.875.653,96 D
5.2.2.1			3.797.867,32 D	457.671,90	282.835,95	3.972.703,27 D
5.2.2.1.1			3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
5.2.2.1.1.01		7.1	3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
5.2.2.1.2			1.683.644,34 D	228.835,95	0,00	1.912.480,29 D
5.2.2.1.2.01		8.2	1.683.644,34 D	228.835,95	0,00	1.912.480,29 D
5.2.2.1.3			0,00	228.835,95	228.835,95	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	1.683.644,34 D	228.835,95	0,00	1.912.480,29 D
5.2.2.1.3.99		8.2	1.683.644,34 C	0,00	228.835,95	1.912.480,29 C
5.2.2.1.9			1.183.808,39 C	0,00	54.000,00	1.237.808,39 C
5.2.2.1.9.04		8.2	1.183.808,39 C	0,00	54.000,00	1.237.808,39 C
5.2.2.9			3.672.124,47 D	276.710,45	45.884,23	3.902.950,69 D
5.2.2.9.2			3.672.124,47 D	276.710,45	45.884,23	3.902.950,69 D
5.2.2.9.2.01			3.672.124,47 D	276.710,45	45.884,23	3.902.950,69 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	3.811.413,82 D	276.710,45	0,00	4.088.124,27 D
5.2.2.9.2.01.03		11	139.289,35 C	0,00	45.884,23	185.173,58 C
5.3			142.128,28 D	103.023,30	103.023,30	142.128,28 D
5.3.1			85.088,05 D	83.138,05	83.138,05	85.088,05 D
5.3.1.1			83.138,05 D	0,00	83.138,05	0,00
5.3.1.2		9.2	1.950,00 D	83.138,05	0,00	85.088,05 D
5.3.2			57.040,23 D	19.885,25	19.885,25	57.040,23 D
5.3.2.1		9.2	19.885,25 D	0,00	19.885,25	0,00
5.3.2.2		9.2	37.154,98 D	19.885,25	0,00	57.040,23 D
6			7.612.120,07 C	1.666.346,77	2.072.008,94	8.017.782,24 C
6.2			7.469.991,79 C	1.666.346,77	2.072.008,94	7.875.653,96 C
6.2.1			0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1		5	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
6.2.1.2		6.2	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
6.2.2			7.469.991,79 C	1.658.346,77	2.064.008,94	7.875.653,96 C
6.2.2.1			3.797.867,32 C	994.528,61	1.169.364,56	3.972.703,27 C
6.2.2.1.1		7.1	125.742,85 C	330.710,45	274.720,18	69.752,58 C
6.2.2.1.3			3.672.124,47 C	663.818,16	894.644,38	3.902.950,69 C
6.2.2.1.3.01		27.2	25.526,67 C	340.648,10	315.121,79	0,36 C
6.2.2.1.3.03		27.2	12.058,49 C	314.996,21	302.937,72	0,00
6.2.2.1.3.04		27.2	3.634.539,31 C	8.173,85	276.584,87	3.902.950,33 C
6.2.2.9			3.672.124,47 C	663.818,16	894.644,38	3.902.950,69 C
6.2.2.9.2			3.672.124,47 C	663.818,16	894.644,38	3.902.950,69 C
6.2.2.9.2.01			3.672.124,47 C	663.818,16	894.644,38	3.902.950,69 C
6.2.2.9.2.01.01		28	25.526,67 C	340.648,10	315.121,79	0,36 C
6.2.2.9.2.01.03		29	12.058,49 C	314.996,21	302.937,72	0,00
6.2.2.9.2.01.04		16	3.634.539,31 C	8.173,85	276.584,87	3.902.950,33 C
6.3			142.128,28 C	0,00	0,00	142.128,28 C
6.3.1			85.088,05 C	0,00	0,00	85.088,05 C
6.3.1.4		16	83.138,05 C	0,00	0,00	83.138,05 C
6.3.1.9			1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.3.1.9.9		17	1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
6.3.2			57.040,23 C	0,00	0,00	57.040,23 C
6.3.2.2		16	19.876,35 C	0,00	0,00	19.876,35 C
6.3.2.9			37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
6.3.2.9.1		17	37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
7			15.222.471,83 D	893.737,56	104.484,44	16.011.724,95 D
7.1			49.994,88 D	0,00	0,00	49.994,88 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
7.1.1.3.1.03			38.765,88 D	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.2			11.229,00 D	0,00	0,00	11.229,00 D



Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.1.2.3			11.229,00 D	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3.1			11.229,00 D	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3.1.02			4.395,00 D	0,00	0,00	4.395,00 D
7.1.2.3.1.03			6.834,00 D	0,00	0,00	6.834,00 D
7.2			11.119.689,49 D	598.973,69	66.073,10	11.652.590,08 D
7.2.1			4.023.790,80 D	370.137,74	12.073,10	4.381.855,44 D
7.2.1.1			4.023.790,80 D	370.137,74	12.073,10	4.381.855,44 D
7.2.1.1.1			3.240.933,02 D	233.961,59	0,00	3.474.894,61 D
7.2.1.1.2			429.507,85 D	114.835,95	0,00	544.343,80 D
7.2.1.1.3			353.349,93 D	21.340,20	12.073,10	362.617,03 D
7.2.2			7.095.898,69 D	228.835,95	54.000,00	7.270.734,64 D
7.2.2.1			7.095.898,69 D	228.835,95	54.000,00	7.270.734,64 D
7.2.2.1.1			7.095.898,69 D	228.835,95	54.000,00	7.270.734,64 D
7.2.2.1.1.01			3.797.867,32 D	228.835,95	54.000,00	3.972.703,27 D
7.2.2.1.1.01.01	12.1		3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.01.02	12.1		1.683.644,34 D	228.835,95	0,00	1.912.480,29 D
7.2.2.1.1.01.09	12.1		1.183.808,39 C	0,00	54.000,00	1.237.808,39 C
7.2.2.1.1.02			3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.2.2.1.1.02.01	33.1		3.298.031,37 D	0,00	0,00	3.298.031,37 D
7.9			4.052.787,46 D	294.763,87	38.411,34	4.309.139,99 D
7.9.1			132.030,69 D	0,00	0,00	132.030,69 D
7.9.1.2			132.030,69 D	0,00	0,00	132.030,69 D
7.9.1.2.1			132.030,69 D	0,00	0,00	132.030,69 D
7.9.5			132.030,69 D	0,00	0,00	132.030,69 D
7.9.5.3			132.030,69 D	0,00	0,00	132.030,69 D
7.9.6			3.788.726,08 D	294.763,87	38.411,34	4.045.078,61 D
7.9.6.1			3.646.597,80 D	294.763,87	38.411,34	3.902.950,33 D
7.9.6.1.1	27.2		3.646.597,80 D	294.763,87	38.411,34	3.902.950,33 D
7.9.6.2			142.128,28 D	0,00	0,00	142.128,28 D
8			15.222.471,83 C	2.119.595,64	2.908.848,76	16.011.724,95 C
8.1			49.994,88 C	0,00	0,00	49.994,88 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			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3.1			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3.1.02			4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 C
8.1.2.3.1.02.01	25		4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 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
8.2			11.119.689,49 C	1.780.425,58	2.313.326,17	11.652.590,08 C
8.2.1			4.023.790,80 C	1.063.994,95	1.422.059,59	4.381.855,44 C
8.2.1.1			4.023.790,80 C	1.063.994,95	1.422.059,59	4.381.855,44 C
8.2.1.1.1			104.698,00 D	276.710,45	394.681,77	13.273,32 C
8.2.1.1.1.01	1		104.698,00 D	276.710,45	394.681,77	13.273,32 C
8.2.1.1.2			25.526,67 C	340.648,10	315.121,79	0,36 C
8.2.1.1.2.01	1		25.526,67 C	340.648,10	315.121,79	0,36 C
8.2.1.1.3			191.264,75 C	438.462,55	324.277,92	77.080,12 C
8.2.1.1.3.01	1		12.058,49 C	314.996,21	302.937,72	0,00
8.2.1.1.3.02	1		171.202,44 C	115.466,34	21.340,20	77.076,30 C
8.2.1.1.3.03	1		8.003,82 C	8.000,00	0,00	3,82 C
8.2.1.1.4			3.911.697,38 C	8.173,85	387.978,11	4.291.501,64 C
8.2.1.1.4.01	1		3.737.553,71 C	8.173,85	276.584,87	4.005.964,73 C
8.2.1.1.4.02	1		174.143,67 C	0,00	111.393,24	285.536,91 C
8.2.2			7.095.898,69 C	716.430,63	891.266,58	7.270.734,64 C
8.2.2.1			7.095.898,69 C	716.430,63	891.266,58	7.270.734,64 C
8.2.2.1.1			7.095.898,69 C	716.430,63	891.266,58	7.270.734,64 C
8.2.2.1.1.01			3.797.867,32 C	376.594,68	551.430,63	3.972.703,27 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		125.742,85 C	330.710,45	274.720,18	69.752,58 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		3.672.124,47 C	45.884,23	276.710,45	3.902.950,69 C
8.2.2.1.1.02			3.298.031,37 C	339.835,95	339.835,95	3.298.031,37 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		156.671,87 C	339.835,95	0,00	183.164,08 D
8.2.2.1.1.02.02	33.2		3.141.359,50 C	0,00	339.835,95	3.481.195,45 C
8.9			4.052.787,46 C	339.170,06	595.522,59	4.309.139,99 C



Filtro: Período: Dezembro/2024

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.1			132.030,69 C	8.000,00	8.000,00	132.030,69 C
8.9.1.2			132.030,69 C	8.000,00	8.000,00	132.030,69 C
8.9.1.2.1			132.030,69 C	8.000,00	8.000,00	132.030,69 C
8.9.1.2.1.01			16.030,69 C	0,00	8.000,00	24.030,69 C
8.9.1.2.1.03			116.000,00 C	8.000,00	0,00	108.000,00 C
8.9.5			132.030,69 C	8.000,00	8.000,00	132.030,69 C
8.9.5.3			132.030,69 C	8.000,00	8.000,00	132.030,69 C
8.9.5.3.1			16.030,69 C	0,00	8.000,00	24.030,69 C
8.9.5.3.2			107.970,10 C	0,00	0,00	107.970,10 C
8.9.5.3.3			8.029,90 C	8.000,00	0,00	29,90 C
8.9.6			3.788.726,08 C	323.170,06	579.522,59	4.045.078,61 C
8.9.6.1			3.646.597,80 C	323.170,06	579.522,59	3.902.950,33 C
8.9.6.1.1			12.058,49 C	314.996,21	302.937,72	0,00
8.9.6.1.1.01			614.960,59 C	276.584,87	302.937,72	641.313,44 C
8.9.6.1.1.02			602.902,10 D	38.411,34	0,00	641.313,44 D
8.9.6.1.2			3.635.039,31 C	8.173,85	276.584,87	3.903.450,33 C
8.9.6.1.2.01			3.635.039,31 C	8.173,85	276.584,87	3.903.450,33 C
8.9.6.1.9			500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
8.9.6.2			142.128,28 C	0,00	0,00	142.128,28 C
8.9.6.2.1			57.040,23 C	0,00	0,00	57.040,23 C
8.9.6.2.1.02			19.876,35 C	0,00	0,00	19.876,35 C
8.9.6.2.1.03			37.163,88 C	0,00	0,00	37.163,88 C
8.9.6.2.2			85.088,05 C	0,00	0,00	85.088,05 C
8.9.6.2.2.03			83.138,05 C	0,00	0,00	83.138,05 C
8.9.6.2.2.04			1.950,00 C	0,00	0,00	1.950,00 C
RESUMO				6.905.511,16	6.905.511,16	


Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O


Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457


Sérgio Augusto L. Ferraz de Andrade
Diretor Financeiro
FMP