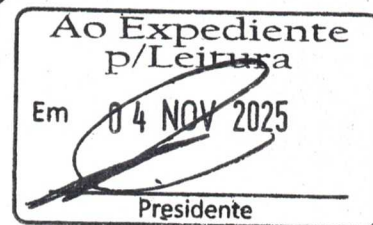


OFÍCIO 325/2025 FMP



Mangaratiba, 15 de outubro de 2025.

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

Assunto: Balancete do mês de setembro de 2025.

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de setembro 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: 28/10/25

As 13 : 35 h

Daniel
Secretaria



BALANCETE
MÊS
SETEMBRO/2025



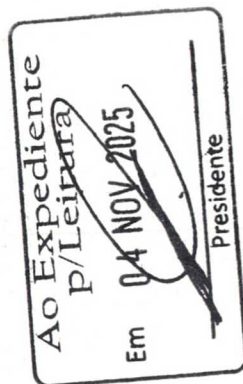
FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete Sintético

Exercício de 2025

Filtro: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		558,58	158,70	717,28	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		2.125.030,17	279.632,52	2.404.662,69
1	Receitas Correntes	558,58	158,70	717,28	04	Administração	1.917.130,17	279.632,52	2.196.862,69
1.3	Receita Patrimonial	558,58	158,70	717,28	13	Cultura	207.800,00	0,00	207.800,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		2.257.000,00	265.000,00	2.522.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00
5.6.01.01.0006	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00					
5.6.01.02.0001	Repasso concedido Royalties de Petroleo	1.197.000,00	265.000,00	1.462.000,00					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		99.150,92	13.311,06	112.461,98	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		146.202,22	13.107,51	159.399,73
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	3.398,64	400,67	3.799,31	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		146.202,22	13.107,51	159.399,73
5.2.11.02.0000	INSS	62.489,70	8.724,78	71.214,48	5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	2.854,41	400,67	3.265,08
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	33.262,58	4.185,61	37.448,19	5.2.11.02.0000	INSS	56.388,13	8.613,08	65.001,21
					5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	86.499,68	4.093,76	90.533,44
DISPONIBILIDADES				90.353,80	DISPONIBILIDADES				161.470,64
Banco				90.353,80	Banco				161.470,64
Recurso Disponível				90.353,80	Recurso Disponível				1.576,29
Recurso Aplicado				0,00	Recurso Aplicado				159.894,35
TOTAL GERAL				2.725.533,06	TOTAL GERAL				2.725.533,06





Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

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						158,70	717,28		717,28
	1.3	Receita Patrimonial						158,70	717,28		717,28
	1.3.2	Valores Mobiliários						158,70	717,28		717,28
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias						158,70	717,28		717,28
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários						158,70	717,28		717,28
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal						158,70	717,28		717,28
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			158,70	717,28		717,28
	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: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO			3.782.020,31	3.782.020,31	278.311,06	2.634.461,98		
	Consignações					13.311,06	112.461,98		
56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150	000.4100			400,67	3.799,31		
55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150	000.4100			8.724,78	71.214,48		
46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150	000.4100			3.755,95	33.203,53		
56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	172	000.1110			429,66	4.244,66		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			3.782.020,31	3.782.020,31	265.000,00	2.522.000,00		
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		1.060.000,00	2.722.020,31	
56697	5.6.01.02.0001 - Repasse concedido Royalties de Petróleo	170	000.1110			265.000,00	1.462.000,00		1.462.000,00





FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico



Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	3.782.020,31			168.349,59	3.443.703,18	287.344,00	2.553.960,89	279.632,52	2.404.662,69	149.298,20	889.742,29
	05.01 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	3.782.020,31			168.349,59	3.443.703,18	287.344,00	2.553.960,89	279.632,52	2.404.662,69	149.298,20	889.742,29
	05.01.01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.078.859,31	441.295,34		168.349,59	3.234.703,18	287.344,00	2.346.160,89	279.632,52	2.196.862,69	149.298,20	888.542,29
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	11.000,00	-11.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	11.000,00	-11.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	11.000,00	-11.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	11.000,00	-11.000,00									
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	-3.000,00									
3	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2046 - Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI	585.859,31	832.295,34		168.349,59	1.265.838,09	158.414,28	1.252.569,57	244.198,63	1.220.493,71	32.075,86	13.268,52
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	585.859,31	-496.704,66		3.700,00	81.666,81	3.713,15	79.706,26	8.713,15	79.706,26		1.960,55
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	585.859,31	-496.704,66		3.700,00	81.666,81	3.713,15	79.706,26	8.713,15	79.706,26		1.960,55
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	585.859,31	-496.704,66		3.700,00	81.666,81	3.713,15	79.706,26	8.713,15	79.706,26		1.960,55
4	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.859,31	-103.098,66		3.700,00	12.700,00	3.700,00	12.700,00	8.700,00	12.700,00		
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	-343.606,00			68.966,81	13,15	67.006,26	13,15	67.006,26		1.960,55
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		1.329.000,00		164.649,59	1.184.171,28	154.701,13	1.172.863,31	235.485,48	1.140.787,45	32.075,86	11.307,97
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		1.329.000,00		164.649,59	1.184.171,28	154.701,13	1.172.863,31	235.485,48	1.140.787,45	32.075,86	11.307,97
	000.1110 - ROYALTIES		1.329.000,00		164.649,59	1.184.171,28	154.701,13	1.172.863,31	235.485,48	1.140.787,45	32.075,86	11.307,97
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		184.413,80		46.742,87	174.413,80	36.742,87	164.413,80	17.989,87	144.413,80	20.000,00	10.000,00
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.042.619,15		112.505,52	907.790,43	112.557,06	906.632,46	212.094,41	894.556,60	12.075,86	1.157,97
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		101.967,05		5.401,20	101.967,05	5.401,20	101.817,05	5.401,20	101.817,05		150,00
	04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal	2.462.000,00	-360.000,00			1.968.865,09	128.929,72	1.093.591,32	35.433,89	976.368,98	117.222,34	875.273,77
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.462.000,00	-360.000,00			1.968.865,09	128.929,72	1.093.591,32	35.433,89	976.368,98	117.222,34	875.273,77
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.462.000,00	-360.000,00			1.968.865,09	128.929,72	1.093.591,32	35.433,89	976.368,98	117.222,34	875.273,77
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.462.000,00	-360.000,00			1.968.865,09	128.929,72	1.093.591,32	35.433,89	976.368,98	117.222,34	875.273,77
7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	-430.000,00			1.570.000,00	100.049,78	781.536,50	12.881,40	693.547,69	87.988,81	788.463,50
8	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	420.000,00	-130.000,00			225.000,00	22.410,44	174.097,79	22.151,82	151.715,97	22.381,82	50.902,21
25	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas		115.000,00			81.865,09		81.865,09		81.865,09		
9	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	12.000,00				10.000,00	400,67	4.047,96	400,67	3.265,08	782,88	5.952,04
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		115.000,00			82.000,00	6.068,83	52.043,98		45.975,15	6.068,83	29.956,02
	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 TESOIRO - 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	-441.295,34			209.000,00		207.800,00		207.800,00		1.200,00
	13.391.0014.2075 - Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos	210.000,00	-798,08			209.000,00		207.800,00		207.800,00		1.200,00
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	210.000,00	-208.798,08			1.000,00						1.000,00
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	210.000,00	-208.798,08			1.000,00						1.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	210.000,00	-208.798,08			1.000,00						1.000,00
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	-39.798,08									
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	-79.000,00			1.000,00						1.000,00



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

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			208.000,00		207.800,00		207.800,00		200,00
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000		208.000,00			208.000,00		207.800,00		207.800,00		200,00
	000.1110 - ROYALTIES		208.000,00			208.000,00		207.800,00		207.800,00		200,00
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		208.000,00			208.000,00		207.800,00		207.800,00		200,00
	13.392.0014.2072 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	179.826,00	-162.295,34									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	179.826,00	-162.295,34									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	179.826,00	-162.295,34									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	179.826,00	-162.295,34									
17	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	42.312,00	-42.000,00									
18	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	21.156,00	-4.561,34									
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.734,00	-31.734,00									
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.624,00	-84.000,00									
	13.392.0014.2074 - Fomento a Projetos Culturais	291.335,00	-278.201,92									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	291.335,00	-278.201,92									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	291.335,00	-278.201,92									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	291.335,00	-278.201,92									
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	212.000,00	-212.000,00									
22	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	79.335,00	-66.201,92									
	13.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	22.000,00										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	22.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	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

168.349,59

3.443.703,18

287.344,00

2.553.960,89

279.632,52

1.404.662,69

149.298,20

889.742,29



Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					13.107,51	159.399,73		
	Consignações					13.107,51	159.399,73		
56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150	000.4100			400,67	3.285,08		
55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150	000.4100			8.613,08	65.611,21		
46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150	000.4100			3.669,74	86.718,44		
56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	172	000.1110			424,02	3.815,00		
	Restos a Pagar								
	Restos a Pagar - 2024								





FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Balancete Analítico

Exercício de 2025

Período: Setembro - 01/09/2025 a 30/09/2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	2.356.709,50	278.469,76	2.635.179,26	Total da Despesa	2.271.322,39	292.740,03	2.564.062,42
Receitas Orçamentárias	558,58	158,70	717,28	Despesas Orçamentárias	2.125.030,17	279.632,52	2.404.662,69
Transferências Recebidas	2.257.000,00	265.000,00	2.522.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	99.150,92	13.311,06	112.461,98	Despesas Extra Orçamentárias	146.292,22	13.107,51	159.399,73
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00
Disponibilidades			90.353,80	Disponibilidades			161.470,64
Banco			90.353,80	Banco			161.470,64
Recurso Disponível			90.353,80	Recurso Disponível			1.576,29
Comum/Movimento			90.353,80	Comum/Movimento			1.576,29
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			159.894,35
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			159.894,35
TOTAL GERAL			2.725.533,06	TOTAL GERAL			2.725.533,06



Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457



FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Relação de Pagamentos



Exercício de 2025

Filtro: Pagamentos de 01/09/2025 a 30/09/2025

Pagamento			Ordem da Pagamento										Conta		Recurso				
Lançamento de Caixa			Credor			Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor	Conta		Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta					
02 Pagamento: 000231/2025		02/09/2025	PREVI - MANGARATIBA	4	2025	10				168	2025	400,67		9.3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1500.0000		000.1100	
		02/09/2025	PREVI - MANGARATIBA				85	2025	0			400,67	56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	1500.0000		000.4100	
02 Pagamento: 000232/2025		02/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				86	2025	0			3.669,74	46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15000000	1500.0000		000.4100	
02 Pagamento: 000233/2025		02/09/2025	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	96	2025	1				175	2025	100.000,00	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704.0000		000.1110	
02 Pagamento: 000234/2025		02/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5	2025	9				167	2025	21.161,32		8.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1500.0000		000.1100	
02 Pagamento: 000235/2025		02/09/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	91	2025	1				161	2025	101,62	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704.0000		000.1110	
02 Pagamento: 000236/2025		02/09/2025	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	90	2025	1				160	2025	7.425,60	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704.0000		000.1110	
02 Pagamento: 000237/2025		02/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				83	2025	0			374,40	56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	1720.0000		000.1110	
02 Pagamento: 000238/2025		02/09/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				82	2025	0			49,62	56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	1720.0000		000.1110	
02 Pagamento: 000239/2025		02/09/2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	89	2025	1				159	2025	4.085,99	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704.0000		000.1110	
02 Pagamento: 000240/2025		02/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				87	2025	0			8.613,08	55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15000000	1500.0000		000.4100	
02 Pagamento: 000241/2025		02/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				87	2025	0			-8.613,08	55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15000000	1500.0000		000.4100	
02 Pagamento: 000242/2025		02/09/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				89	2025	0			8.613,08	55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15000000	1500.0000		000.4100	
02 Pagamento: 000243/2025		02/09/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6	2025	11				170	2025	961,88		8.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1500.0000		000.1100	
02 Pagamento: 000244/2025		03/09/2025	E. SILVA TECIDOS - ME.	97	2025	1				176	2025	5.000,00		4.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000	1500.0000		000.1100	
02 Pagamento: 000245/2025		03/09/2025	E. SILVA TECIDOS - ME.	99	2025	1				178	2025	1.247,00		26.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	1704.0000		000.1110	
02 Pagamento: 000246/2025		04/09/2025	DIEGO SILVA SILVEIRA	101	2025	1				180	2025	3.700,00		4.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15000000	1500.0000		000.1100	
02 Pagamento: 000247/2025		09/09/2025	L LOPES DA SILVA PADARIA E LANCHONETE EIRELLI	105	2025	1				184	2025	16.742,87	26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	1704.0000		000.1110	
02 Pagamento: 000248/2025		24/09/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6	2025	13				191	2025	28,62		8.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1500.0000		000.1100	
02 Pagamento: 000249/2025		30/09/2025	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	108	2025	1				195	2025	100.000,00	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704.0000		000.1110	
02 Pagamento: 000250/2025		16/09/2025	ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	106	2025	1				187	2025	5.401,20	28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	17040000	1704.0000		000.1110	
02 Pagamento: 000251/2025		30/09/2025	BANCO DO BRASIL S/A	24	2025	8				196	2025	51,54	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704.0000		000.1110	
02 Pagamento: 000252/2025		30/09/2025	BANCO BRADESCO S/A	2	2025	4				197	2025	13,15	5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	1500.0000		000.1100	
04 Consignação: 000084/2025		05/09/2025	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	103	2025					182	2025	374,40	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704.0000		000.1110	
04 Consignação: 000085/2025		05/09/2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	104	2025					183	2025	55,26	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1704.0000		000.1110	
04 Consignação: 000086/2025		23/09/2025	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	7	2025					188	2025	400,67	7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1500.0000		000.1100	
04 Consignação: 000087/2025		23/09/2025	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	7	2025					189	2025	3.755,95	7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1500.0000		000.1100	
04 Consignação: 000088/2025		23/09/2025	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	7	2025					189	2025	8.724,78	7	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1500.0000		000.1100	
													292.740,03						

282.740,03

Diego Silva Silveira
Contador
RC/RJ - 136366/O

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457



FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1						
Ativo			718.907,88 D	827.271,52	836.140,59	710.038,81 D
1.1			193.496,81 D	821.870,32	836.140,59	179.226,54 D
1.1.1			175.740,91 D	814.410,32	828.680,59	161.470,64 D
1.1.1.1			175.740,91 D	814.410,32	828.680,59	161.470,64 D
1.1.1.1.1			175.740,91 D	814.410,32	828.680,59	161.470,64 D
1.1.1.1.1.19			45.525,42 D	549.251,62	593.200,75	1.576,29 D
1.1.1.1.1.50			130.215,49 D	265.158,70	235.479,84	159.894,35 D
1.1.3			11.508,90 D	7.460,00	7.460,00	11.508,90 D
1.1.3.1			8.008,90 D	7.460,00	7.460,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1			8.008,90 D	7.460,00	7.460,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1.02			8.008,90 D	7.460,00	7.460,00	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
1.1.5			6.247,00 D	0,00	0,00	6.247,00 D
1.1.5.6			6.247,00 D	0,00	0,00	6.247,00 D
1.1.5.6.1			6.247,00 D	0,00	0,00	6.247,00 D
1.1.5.6.1.01			6.247,00 D	0,00	0,00	6.247,00 D
1.2			525.411,07 D	5.401,20	0,00	530.812,27 D
1.2.3			525.411,07 D	5.401,20	0,00	530.812,27 D
1.2.3.1			525.744,22 D	5.401,20	0,00	531.145,42 D
1.2.3.1.1			525.744,22 D	5.401,20	0,00	531.145,42 D
1.2.3.1.1.01			60.600,30 D	0,00	0,00	60.600,30 D
1.2.3.1.1.01.02			80,19 D	0,00	0,00	80,19 D
1.2.3.1.1.01.03			36.110,74 D	0,00	0,00	36.110,74 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			262.495,13 D	0,00	0,00	262.495,13 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			243.636,25 D	0,00	0,00	243.636,25 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	5.401,20	0,00	62.521,17 D
1.2.3.1.1.99.99			57.119,97 D	5.401,20	0,00	62.521,17 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			597.941,23 C	341.181,94	343.028,14	599.787,43 C
2.1			441.425,92 C	341.181,94	343.028,14	443.272,12 C
2.1.1			293.626,89 C	41.502,72	128.929,72	381.053,89 C
2.1.1.1			820,43 C	12.881,40	100.049,78	87.988,81 C
2.1.1.1.1			820,43 C	12.881,40	100.049,78	87.988,81 C
2.1.1.1.1.01			820,43 C	12.881,40	100.049,78	87.988,81 C
2.1.1.1.1.01.01			820,43 C	12.881,40	100.049,78	87.988,81 C
2.1.1.4			292.806,46 C	28.621,32	28.879,94	293.065,08 C
2.1.1.4.1			269.900,38 C	6.068,83	6.068,83	269.900,38 C
2.1.1.4.1.09			269.900,38 C	6.068,83	6.068,83	269.900,38 C
2.1.1.4.1.09.01			0,00	0,00	6.068,83	6.068,83 C
2.1.1.4.1.09.11			269.900,38 C	6.068,83	0,00	263.831,55 C
2.1.1.4.2			782,88 C	400,67	400,67	782,88 C
2.1.1.4.2.01			782,88 C	400,67	400,67	782,88 C
2.1.1.4.2.01.01			782,88 C	400,67	400,67	782,88 C
2.1.1.4.3			22.123,20 C	22.151,82	22.410,44	22.381,82 C
2.1.1.4.3.01			22.123,20 C	22.151,82	22.410,44	22.381,82 C



FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.1.4.3.01.01		✓	22.123,20 C	22.151,82	22.410,44	22.381,82 C
2.1.3						
2.1.3.1			117.860,21 C	277.958,63	192.174,28	32.075,86 C
2.1.3.1.1			117.860,21 C	277.958,63	192.174,28	32.075,86 C
2.1.3.1.1.1			117.860,21 C	277.958,63	192.174,28	32.075,86 C
2.1.3.1.1.01			117.860,21 C	277.958,63	192.174,28	32.075,86 C
2.1.3.1.1.01.01			117.860,21 C	277.958,63	192.174,28	32.075,86 C
2.1.8			29.938,82 C	21.720,59	21.924,14	30.142,37 C
2.1.8.8			29.938,82 C	21.720,59	21.924,14	30.142,37 C
2.1.8.8.1			990,26 C	400,67	400,67	990,26 C
2.1.8.8.1.01			986,44 C	400,67	400,67	986,44 C
2.1.8.8.1.01.99			986,44 C	400,67	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			3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
2.1.8.8.3			28.948,56 C	21.319,92	21.523,47	29.152,11 C
2.1.8.8.3.01			28.948,56 C	21.319,92	21.523,47	29.152,11 C
2.1.8.8.3.01.02			9.243,76 C	17.226,16	17.337,86	9.355,46 C
2.1.8.8.3.01.04			19.704,80 C	4.093,76	4.185,61	19.796,65 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			2.251.625,56 D	305.873,97	30.000,00	2.527.499,53 D
3.1			937.299,49 D	122.860,89	0,00	1.060.160,38 D
3.1.1			681.486,72 D	100.049,78	0,00	781.536,50 D
3.1.1.1			681.486,72 D	100.049,78	0,00	781.536,50 D
3.1.1.1.1			681.486,72 D	100.049,78	0,00	781.536,50 D
3.1.1.1.1.01			681.486,72 D	100.049,78	0,00	781.536,50 D
3.1.1.1.1.01.01			679.578,74 D	100.049,78	0,00	779.628,52 D
3.1.1.1.1.01.21			1.907,98 D	0,00	0,00	1.907,98 D
3.1.2			173.947,68 D	22.811,11	0,00	196.758,79 D
3.1.2.1			3.647,29 D	400,67	0,00	4.047,96 D
3.1.2.1.2			3.647,29 D	400,67	0,00	4.047,96 D
3.1.2.1.2.01			3.647,29 D	400,67	0,00	4.047,96 D
3.1.2.2			151.687,35 D	22.410,44	0,00	174.097,79 D
3.1.2.2.1			144.142,35 D	21.381,32	0,00	165.523,67 D
3.1.2.2.1.01			144.142,35 D	21.381,32	0,00	165.523,67 D
3.1.2.2.3			7.545,00 D	1.029,12	0,00	8.574,12 D
3.1.2.2.3.06			7.545,00 D	1.029,12	0,00	8.574,12 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			1.199.292,44 D	183.013,08	30.000,00	1.352.305,52 D
3.3.1			130.423,93 D	70.442,87	30.000,00	170.866,80 D
3.3.1.1			130.423,93 D	70.442,87	30.000,00	170.866,80 D
3.3.1.1.1			130.423,93 D	70.442,87	30.000,00	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			77.403,13 D	70.442,87	30.000,00	117.846,00 D
3.3.2			1.068.868,51 D	112.570,21	0,00	1.181.438,72 D
3.3.2.3			1.068.868,51 D	112.570,21	0,00	1.181.438,72 D
3.3.2.3.1			1.068.868,51 D	112.570,21	0,00	1.181.438,72 D
3.3.2.3.1.06			770.450,00 D	100.000,00	0,00	870.450,00 D
3.3.2.3.1.08			41.765,96 D	4.705,52	0,00	46.471,48 D
3.3.2.3.1.32			139,13 D	0,00	0,00	139,13 D
3.3.2.3.1.99			256.513,42 D	7.864,69	0,00	264.378,11 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			2.372.592,21 C	40.000,00	305.158,70	2.637.750,91 C
4.4			558,58 C	0,00	158,70	717,28 C
4.4.5			558,58 C	0,00	158,70	717,28 C
4.4.5.1			558,58 C	0,00	158,70	717,28 C
4.4.5.1.1			558,58 C	0,00	158,70	717,28 C
4.5			2.257.000,00 C	40.000,00	305.000,00	2.522.000,00 C

**FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO**

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1			2.257.000,00 C	40.000,00	305.000,00	2.522.000,00 C
4.5.1.1			2.257.000,00 C	40.000,00	305.000,00	2.522.000,00 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	40.000,00	305.000,00	2.522.000,00 C
4.5.1.1.2.01			Cota Recebida	0,00	0,00	1.060.000,00 C
4.5.1.1.2.02			Repasse Recebido	40.000,00	305.000,00	1.462.000,00 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			Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	0,00	0,00	115.033,63 C
5			7.057.374,26 D	752.129,43	583.779,84	7.225.723,85 D
5.2			7.057.373,90 D	752.129,43	583.779,84	7.225.723,49 D
5.2.2			7.057.373,90 D	752.129,43	583.779,84	7.225.723,49 D
5.2.2.1			3.782.020,31 D	580.019,84	580.019,84	3.782.020,31 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	0,00	0,00	3.782.020,31 D
5.2.2.1.1.01		7.1	Credito Inicial	0,00	0,00	3.782.020,31 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	290.009,92	0,00	2.014.036,19 D
5.2.2.1.2.01		8.2	Crédito Adicional – Suplementar	290.009,92	0,00	2.014.036,19 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	290.009,92	0,00
5.2.2.1.3.03		8.2	Anulação de Dotação	290.009,92	0,00	2.014.036,19 D
5.2.2.1.3.99		8.2	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	290.009,92	2.014.036,19 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	290.009,92	2.014.036,19 C
5.2.2.1.9.04		8.2	(-) Cancelamento de Dotações	0,00	290.009,92	2.014.036,19 C
5.2.2.9			3.275.353,59 D	172.109,59	3.760,00	3.443.703,18 D
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	172.109,59	3.760,00	3.443.703,18 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	172.109,59	3.760,00	3.443.703,18 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	Emissão de Empenhos	172.109,59	0,00	3.740.020,00 D
5.2.2.9.2.01.03		11	(-)Anulacao de Empenhos	0,00	3.760,00	296.316,82 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	Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	0,36 D
6			7.057.374,26 C	1.738.791,25	1.907.140,84	7.225.723,85 C
6.2			7.057.373,90 C	1.738.791,25	1.907.140,84	7.225.723,49 C
6.2.1			0,00	158,70	158,70	0,00
6.2.1.1		5	Receita a Realizar	158,70	0,00	717,28 D
6.2.1.2		6.2	Receita Realizada	0,00	158,70	717,28 C
6.2.2			7.057.373,90 C	1.738.632,55	1.906.982,14	7.225.723,49 C
6.2.2.1			3.782.020,31 C	1.100.376,03	1.100.376,03	3.782.020,31 C
6.2.2.1.1		7.1	Crédito Disponível	462.119,51	293.769,92	338.317,13 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	638.256,52	806.606,11	3.443.703,18 C
6.2.2.1.3.01		27.2	Crédito Empenhado a Liquidar	324.864,00	205.869,59	889.742,29 C
6.2.2.1.3.03		27.2	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	313.392,52	321.104,00	149.298,20 C
6.2.2.1.3.04		27.2	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	0,00	279.632,52	2.404.662,69 C
6.2.2.9			3.275.353,59 C	638.256,52	806.606,11	3.443.703,18 C
6.2.2.9.2			Emissao de Empenho	638.256,52	806.606,11	3.443.703,18 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	638.256,52	806.606,11	3.443.703,18 C
6.2.2.9.2.01.01		28	Empenhos a Liquidar	324.864,00	205.869,59	889.742,29 C
6.2.2.9.2.01.03		29	Empenhos Liquidados a Pagar	313.392,52	321.104,00	149.298,20 C
6.2.2.9.2.01.04		16	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	279.632,52	2.404.662,69 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	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00	0,36 C
7			13.918.279,01 D	937.142,38	363.769,92	14.491.651,47 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			Direitos Contratuais - Consolidação	0,00	0,00	38.765,88 D
7.1.1.3.1.03			Contratos de Aluguéis	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			Obrigações Contratuais - Consolidação	0,00	0,00	1.485.172,00 D
7.1.2.3.1.02			Contratos de Serviços	0,00	0,00	1.358.893,60 D
7.1.2.3.1.03			Contratos de Aluguéis	0,00	0,00	6.834,00 D
7.1.2.3.1.04			Contratos de Fornecimento de Bens	0,00	0,00	119.444,40 D
7.2			10.011.103,92 D	608.479,68	330.009,92	10.289.573,68 D
7.2.1			2.447.063,30 D	318.469,76	40.000,00	2.725.533,06 D
7.2.1.1			2.447.063,30 D	318.469,76	40.000,00	2.725.533,06 D
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	0,00	0,00	243.392,97 D
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados	305.158,70	40.000,00	2.007.061,08 D
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	13.311,06	0,00	475.079,01 D
7.2.2			7.564.040,62 D	290.009,92	290.009,92	7.564.040,62 D
7.2.2.1			7.564.040,62 D	290.009,92	290.009,92	7.564.040,62 D
7.2.2.1.1			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	290.009,92	290.009,92	7.564.040,62 D
7.2.2.1.1.01		12.1	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	290.009,92	290.009,92	3.782.020,31 D

**FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO**

Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.2.1.1.02			3.782.020,31 D	0,00	0,00	3.782.020,31 D
7.9			2.383.237,21 D	328.662,70	33.760,00	2.678.139,91 D
7.9.1			58.030,69 D	3.700,00	0,00	61.730,69 D
7.9.1.2			58.030,69 D	3.700,00	0,00	61.730,69 D
7.9.1.2.1			58.030,69 D	3.700,00	0,00	61.730,69 D
7.9.5			558,58 D	158,70	0,00	717,28 D
7.9.5.1			558,58 D	158,70	0,00	717,28 D
7.9.5.1.1			558,58 D	158,70	0,00	717,28 D
7.9.6			2.266.617,25 D	321.104,00	33.760,00	2.553.961,25 D
7.9.6.1			2.266.616,89 D	321.104,00	33.760,00	2.553.960,89 D
7.9.6.1.1			2.266.616,89 D	321.104,00	33.760,00	2.553.960,89 D
7.9.6.2			0,36 D	0,00	0,00	0,36 D
7.9.9			58.030,69 D	3.700,00	0,00	61.730,69 D
7.9.9.3			58.030,69 D	3.700,00	0,00	61.730,69 D
8			13.918.279,01 C	2.012.371,81	2.585.744,27	14.491.651,47 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			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			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			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			119.444,40 C	0,00	0,00	119.444,40 C
8.2			10.011.103,92 C	1.691.579,29	1.970.049,05	10.289.573,68 C
8.2.1			2.447.063,30 C	880.699,78	1.159.169,54	2.725.533,06 C
8.2.1.1			2.447.063,30 C	880.699,78	1.159.169,54	2.725.533,06 C
8.2.1.1.1			1.004.521,33 D	212.109,59	308.918,70	907.712,22 D
8.2.1.1.1.01			1.004.521,33 D	212.109,59	308.918,70	907.712,22 D
8.2.1.1.2			1.008.736,70 C	324.864,00	205.869,59	889.742,29 C
8.2.1.1.2.01			1.008.736,70 C	324.864,00	205.869,59	889.742,29 C
8.2.1.1.3			171.525,54 C	335.113,11	343.028,14	179.440,57 C
8.2.1.1.3.01			141.586,72 C	313.392,52	321.104,00	149.298,20 C
8.2.1.1.3.02			29.935,00 C	21.720,59	21.924,14	30.138,55 C
8.2.1.1.3.03			3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
8.2.1.1.4			2.271.322,39 C	8.613,08	301.353,11	2.564.062,42 C
8.2.1.1.4.01			1.125.030,17 C	0,00	279.632,52	2.404.662,69 C
8.2.1.1.4.02			146.292,22 C	8.613,08	21.720,59	159.399,73 C
8.2.2			7.564.040,62 C	810.879,51	810.879,51	7.564.040,62 C
8.2.2.1			7.564.040,62 C	810.879,51	810.879,51	7.564.040,62 C
8.2.2.1.1			7.564.040,62 C	810.879,51	810.879,51	7.564.040,62 C
8.2.2.1.1.01			3.782.020,31 C	465.879,51	465.879,51	3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.01.01			506.666,72 C	462.119,51	293.769,92	338.317,13 C
8.2.2.1.1.01.02			3.275.353,59 C	3.760,00	172.109,59	3.443.703,18 C
8.2.2.1.1.02			3.782.020,31 C	345.000,00	345.000,00	3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.02.01			1.525.020,31 C	305.000,00	40.000,00	1.260.020,31 C
8.2.2.1.1.02.02			2.257.000,00 C	40.000,00	305.000,00	2.522.000,00 C
8.9			2.383.237,21 C	320.792,52	615.695,22	2.678.139,91 C
8.9.1			58.030,69 C	3.700,00	7.400,00	61.730,69 C
8.9.1.2			58.030,69 C	3.700,00	7.400,00	61.730,69 C
8.9.1.2.1			58.030,69 C	3.700,00	7.400,00	61.730,69 C
8.9.1.2.1.01			24.030,69 C	3.700,00	3.700,00	24.030,69 C
8.9.1.2.1.03			34.000,00 C	0,00	3.700,00	37.700,00 C
8.9.5			558,58 C	0,00	158,70	717,28 C
8.9.5.1			558,58 C	0,00	158,70	717,28 C
8.9.5.1.1			558,58 C	0,00	158,70	717,28 C
8.9.6			2.266.617,25 C	313.392,52	600.736,52	2.553.961,25 C
8.9.6.1			2.266.616,89 C	313.392,52	600.736,52	2.553.960,89 C
8.9.6.1.1			141.586,72 C	313.392,52	321.104,00	149.298,20 C
8.9.6.1.1.01			331.991,26 C	279.632,52	321.104,00	373.462,74 C
8.9.6.1.1.02			190.404,54 D	33.760,00	0,00	224.164,54 D



FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação

Exercício de 2025

Filtro: Período: Setembro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1.2			2.125.030,17 C	0,00	279.632,52	2.404.662,69 C
8.9.6.1.2.01			2.125.030,17 C	0,00	279.632,52	2.404.662,69 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			0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
8.9.9			58.030,69 C	3.700,00	7.400,00	61.730,69 C
8.9.9.3			58.030,69 C	3.700,00	7.400,00	61.730,69 C
8.9.9.3.1			24.030,69 C	3.700,00	3.700,00	24.030,69 C
8.9.9.3.2			34.000,00 C	0,00	3.700,00	37.700,00 C
RESUMO				6.954.762,30	6.954.762,30	

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP





FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária



Exercício de 2025

Conciliação Bancária em 30/09/2025

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	6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO	17200000 - 000.1110	*	45.334,86	0,00
50627	6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES	17040000 - 000.1110	*	0,00	0,00
50628	6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação	17040000 - 000.1110	*	0,00	159.894,35
				45.334,86	159.894,35

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data **159.894,35**

(-) 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 **159.894,35**

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333011102810407009
01/10/2025 11:04:43

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Período do extrato 09 / 2025



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 02/09 15:21 EMBRAS TECNOLOGIA	550.574.000.014.794	7.425,60 D	
02/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -	90.201	100.000,00 D	
02/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	90.202	101,62 D	
02/09/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.203	49,62 D	
02/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	90.204	4.085,99 D	
02/09/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	90.205	374,40 D	
02/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/09/2025	802.451.200.027.339	12,69 D	
02/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	112.049,92 C	0,00 C
03/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9326 007699834000186 E. SILVA TECI	90.301	1.247,00 D	
03/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/09/2025	852.461.100.025.519	12,69 D	
03/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.259,69 C	0,00 C
09/09/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 09/09 14:35 L. LOPES DA SILVA PADARI	553.836.000.017.306	16.742,87 D	
09/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.742,87 C	0,00 C
15/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 15/09 16:34 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	40.000,00 C	
15/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	40.000,00 D	0,00 C
16/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 014596408000182 ITAMOBILE COM	91.601	5.401,20 D	
16/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/09/2025	852.591.100.027.912	13,08 D	
16/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.414,28 C	0,00 C
29/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 29/09 15:44 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	5.000,00 C	
29/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 29/09 15:44 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	50.000,00 C	
29/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 29/09 15:44 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	40.000,00 C	
29/09/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 29/09 15:44 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	130.000,00 C	

29/09/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	225.000,00 D	0,00 C
30/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -	93.001	100.000,00 D	
30/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/09/2025	852.731.100.058.851	13,06 D	
30/09/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.013,08 C	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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





FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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: 1.1.1.1.19.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas

Data	Documento	Docto.	Especificação	Movimento	Saldo
Saldo Anterior					0,00
02/09/2025	TED	90201	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA (43.094.407/0001-38) Lançamento: 00000381/2025 - Pagamento: 000233/2025 (Pagamento)	-100.000,00	-100.000,00
02/09/2025	Debito em c/c	90202	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE (33.352.394/0001-04) Lançamento: 00000383/2025 - Pagamento: 000235/2025 (Pagamento)	-101,62	-100.101,62
02/09/2025	Transferencia	82025	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA (04.985.752/0001-00) Lançamento: 00000384/2025 - Pagamento: 000236/2025 (Pagamento)	-7.425,60	-107.527,22
02/09/2025	Débito pagto. Guia	90205	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000385/2025 - Pagamento: 000237/2025 (Pagamento)	-374,40	-107.901,62
02/09/2025	Débito pagto. Guia	90203	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000386/2025 - Pagamento: 000238/2025 (Pagamento)	-49,62	-107.951,24
02/09/2025	Debito em c/c	90204	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) Lançamento: 00000387/2025 - Pagamento: 000239/2025 (Pagamento)	-4.085,99	-112.037,23
02/09/2025	Débito pagto. Guia	92134321	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0219-03) Lançamento: 00000388/2025 - Pagamento: 000240/2025 (Pagamento)	-8.613,08	-120.650,31
02/09/2025	DEPOSITO		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0219-03) Lançamento: 00000389/2025 - Pagamento: 000241/2025 (Estorno de Pagamento)	8.613,08	-112.037,23
02/09/2025	DEPOSITO		FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000399/2025 - Movimento Bancário: 000033/2025 (Resgate)	112.049,92	12,69
03/09/2025	Transferencia	98382	E. SILVA TECIDOS - ME. (07.699.834/0001-86) Lançamento: 00000393/2025 - Pagamento: 000245/2025 (Pagamento)	-1.247,00	-1.234,31
03/09/2025	DEPOSITO		FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000400/2025 - Movimento Bancário: 000034/2025 (Resgate)	1.259,69	25,38
03/09/2025	DEPOSITO		FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000401/2025 - Movimento Bancário: 000035/2025 (Resgate)	16.742,87	16.768,25
03/09/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000402/2025 - Receita: 000035/2025 (Recebimento de receita)	40.000,00	56.768,25
03/09/2025	Estorno		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000404/2025 - Receita: 000036/2025 (Estorno de Recebimento de receita)	-40.000,00	16.768,25
09/09/2025	TED	68	L. LOPES DA SILVA PADARIA E LANCHONETE EIRELLI (18.232.153/0001-20) Lançamento: 00000398/2025 - Pagamento: 000247/2025 (Pagamento)	-16.742,87	25,38
15/09/2025	TED		FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000403/2025 - Movimento Bancário: 000036/2025 (Aplicação)	-40.000,00	-39.974,62
15/09/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000405/2025 - Receita: 000037/2025 (Recebimento de receita)	40.000,00	25,38
16/09/2025	TED	91601	ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (14.596.408/0001-82) Lançamento: 00000411/2025 - Pagamento: 000250/2025 (Pagamento)	-5.401,20	-5.375,82
16/09/2025	DEPOSITO		FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000412/2025 - Movimento Bancário: 000037/2025 (Resgate)	5.414,28	38,46
29/09/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000413/2025 - Receita: 000038/2025 (Recebimento de receita)	5.000,00	5.038,46
29/09/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000414/2025 - Receita: 000039/2025 (Recebimento de receita)	50.000,00	55.038,46
29/09/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000415/2025 - Receita: 000040/2025 (Recebimento de receita)	40.000,00	95.038,46
29/09/2025	DEPOSITO		PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Lançamento: 00000416/2025 - Receita: 000041/2025 (Recebimento de receita)	130.000,00	225.038,46
29/09/2025	TED		FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000417/2025 - Movimento Bancário: 000038/2025 (Aplicação)	-225.000,00	38,46
29/09/2025	DEPOSITO		FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000418/2025 - Movimento Bancário: 000039/2025 (Resgate)	100.013,08	100.051,54
30/09/2025	TED	93001	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA (43.094.407/0001-38) Lançamento: 00000410/2025 - Pagamento: 000249/2025 (Pagamento)	-100.000,00	51,54



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Razão Bancário



Exercício de 2025

Filtro: Período de 01/09/2025 a 30/09/2025

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
30/09/2025	DEPOSITO		FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000419/2025 - Receita: 000042/2025 (Recebimento de receita)	158,70	210,24
30/09/2025	Retirada	1	FUNDACAO MARIO PEIXOTO (28.455.749/0001-42) Lançamento: 00000419/2025 - Receita: 000042/2025 (Recebimento de receita)	-158,70	51,54
30/09/2025	Debito em c/c	92025	BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) Lançamento: 00000420/2025 - Pagamento: 000251/2025 (Pagamento)	-51,54	0,00
Total dos Depósitos:				549.251,62	Total das Retiradas: 549.251,62

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: Paulo Sergio Alves dos Santos

Data da operação: 01/10/2025 - 11h45



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
000886 0005010-5	428,18	428,18

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/08/2025	SALDO ANTERIOR				48.853,34
02/09/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302258		-19.237,56	29.615,78
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303060		-1.923,76	27.692,02
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303428		-961,88	26.730,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308719		-8.613,08	18.117,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-3.669,74	14.447,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886840		-801,34	13.645,98
	CHEQUE COMPENSADO	3742		-4.476,03	9.169,95
03/09/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. E SILVA TECIDOS ME	1095334		-5.000,00	4.169,95
04/09/2025	TRANSF CC PARA CC PJ DIEGO SILVA SILVEIRA	886519		-3.700,00	469,95
05/09/2025	TARIFA BANCARIA ENT TL DOMICILIO	1		-13,15	456,80
24/09/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303144		-28,62	428,18
Total			0,00	-48.425,16	428,18

Os dados acima têm como base 01/10/2025 às 11h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



Conciliação Bancária em 30/09/2025

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	*	45.018,94	1.576,29
				45.018,94	1.576,29

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.576,29
(-) 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	1.148,11
Saldo do extrato bancário na data	428,18

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.148,11
50625	30/04/2025	00072036				diferença apurada entre o extrato bancário e o extrato do sistema, para análise futura, considerando a conciliação bancária conferida pelos processos nesta data, para encerramento da competência.	745,54
50625	31/05/2025	00073869				tarifa bancaria	402,57