



OFÍCIO 349/2025 FMP

Mangaratiba, 17 de novembro de 2025.

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

Assunto: Balancete do mês de outubro de 2025.

Prezado Senhor;

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

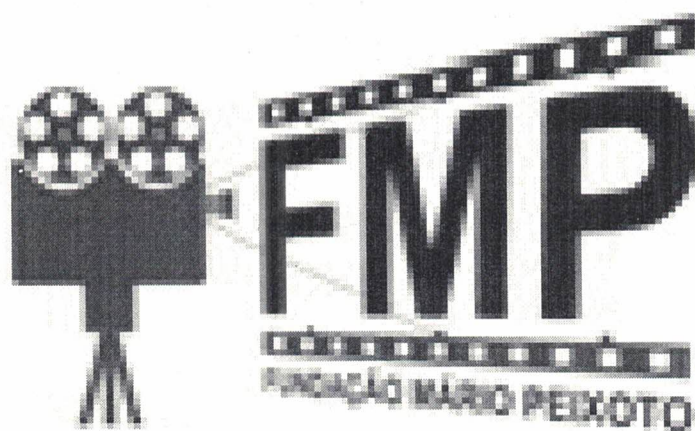
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.



Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

PAULO VALLE
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Rubi com
24/11/2025
Cristina
Secretaria
as 13h48



BALANCETE
MÊS
OUTUBRO/2025



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Sintético



Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	717.280	55.760	773.040	04	Administração	2.404.662,690	675.590,490	3.080.253,180
1.3	Receita Patrimonial	717.280	55.760	773.040	13	Cultura	2.196.862,690	674.590,490	2.871.453,180
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
5.6.01.01.0006	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários	1.060.000,000	290.000,000	1.350.000,000			207.800,000	1.000,000	208.800,000
5.6.01.02.0001	Repasso concedido Royalties de Petróleo	1.462.000,000	375.000,000	1.837.000,000			0,000	0,000	0,000
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	112.463,980	14.248,200	126.710,180			159.399,730	36.994,410	196.394,140
5.2.11.02.0000	INSS	3.799,310	400,670	4.199,980	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRPF	71.214,480	9.272,870	80.487,350		RPPS - Vencimentos e Vantagens	3.265,080	801,340	4.066,420
		37.448,190	4.574,660	42.022,850		INSS	65.601,210	17.997,650	83.598,860
						Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRPF	90.533,440	18.195,420	108.728,860
DISPONIBILIDADES					DISPONIBILIDADES				
Banco					Banco				
Recurso Disponível					Recurso Disponível				
Recurso Aplicado					Recurso Aplicado				
TOTAL GERAL					TOTAL GERAL				
3.404.837,020					3.404.837,020				

Ao Expediente
p/Leitura
Em 27 NOV 2025
Presidente



FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico



Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACQUIUIDA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes									
	1.3	Receita Patrimonial									
	1.3.2	Valores Mobiliários									
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias									
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários									
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal									
2	1.3.2.1.01.0.1.177	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMP		15000000	000.1100						
3	1.3.2.1.01.0.1.178	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo - FMP		17040000	000.1110						
	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									
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal									
1				15000000	000.1100						

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

55,76

773,04



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico



Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 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	679.248,20	3.313.711,18		
Consignações						14.248,20	126.710,18		
56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150	000.4100			400,67	4.199,98		
55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150	000.4100			9.272,87	80.487,35		
46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150	000.4100			4.147,12	37.330,65		
56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	172	000.1110			427,54	4.672,20		
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				3.782.020,31	3.782.020,31	665.000,00	3.187.000,00		
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	290.000,00	1.350.000,00	2.432.020,31	
56697	5.6.01.02.0001 - Repasse concedido Royalties de Petróleo	170	000.1110			375.000,00	1.837.000,00		1.837.000,00

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeosIAP - PIMMANGARATIBA - Personalizado

3.782.020,31

3.782.020,31

679.248,20

3.313.710,18



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico



Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUIDO	
05	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	3.782.020,31			98.853,56	3.542.556,74	530.788,74	3.084.749,63	675.590,49	1.080.253,18	4.496,45	457.807,11	
	05.01 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	3.782.020,31			98.853,56	3.542.556,74	530.788,74	3.084.749,63	675.590,49	1.080.253,18	4.496,45	457.807,11	
	05.01.01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.078.859,31	494.161,00		98.853,56	3.333.556,74	529.788,74	2.875.949,63	674.590,49	1.871.453,18	4.496,45	457.607,11	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	11.000,00	35.148,11		46.109,79	46.109,79	4.441,92	4.441,92	1.148,11	1.148,11	3.293,81	41.667,87	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	11.000,00	35.148,11		46.109,79	46.109,79	4.441,92	4.441,92	1.148,11	1.148,11	3.293,81	41.667,87	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	11.000,00	35.148,11		46.109,79	46.109,79	4.441,92	4.441,92	1.148,11	1.148,11	3.293,81	41.667,87	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00	-3.000,00		46.109,79	46.109,79	4.441,92	4.441,92	1.148,11	1.148,11	3.293,81	41.667,87	
	3.3.90.14.00 - Dívidas - Civil	3.000,00	-3.000,00		46.109,79	46.109,79	4.441,92	4.441,92	1.148,11	1.148,11	3.293,81	41.667,87	
	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	42.000,00		1.148,11	1.148,11	1.148,11	1.148,11	1.148,11	1.148,11	1.148,11	0,00	
	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-3.851,89		1.148,11	1.148,11	1.148,11	1.148,11	1.148,11	1.148,11	1.148,11	0,00	
04	122.0019.2046 - Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI	585.859,31	1.206.807,50		388.743,77	1.654.581,86	389.822,25	1.642.391,82	421.898,11	1.642.391,82	1.202,64	403.749,20	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	585.859,31	-497.192,50		7.000,00	88.666,81	7.000,00	86.706,26	7.000,00	86.706,26	1.960,55	1.960,55	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	585.859,31	-497.192,50		7.000,00	88.666,81	7.000,00	86.706,26	7.000,00	86.706,26	1.960,55	1.960,55	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	585.859,31	-497.192,50		7.000,00	88.666,81	7.000,00	86.706,26	7.000,00	86.706,26	1.960,55	1.960,55	
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	115.859,31	-103.159,31		7.000,00	12.700,00	7.000,00	12.700,00	7.000,00	12.700,00	1.960,55	1.960,55	
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	-344.093,19		7.000,00	75.966,81	7.000,00	74.006,26	7.000,00	74.006,26	1.960,55	1.960,55	
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00		381.743,77	1.565.915,05	382.822,25	1.555.685,56	414.898,11	1.555.685,56	10.229,49	10.229,49	
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EPL	1.704.000,00	1.704.000,00		381.743,77	1.565.915,05	382.822,25	1.555.685,56	414.898,11	1.555.685,56	10.229,49	10.229,49	
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	1.704.000,00	1.704.000,00		381.743,77	1.565.915,05	382.822,25	1.555.685,56	414.898,11	1.555.685,56	10.229,49	10.229,49	
	000.1110 - ROYALTIES	192.909,80	1.704.000,00		381.743,77	1.565.915,05	382.822,25	1.555.685,56	414.898,11	1.555.685,56	10.229,49	10.229,49	
04	122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal	2.462.000,00	-727.794,61		328.446,57	1.236.237,00	329.525,05	1.236.157,51	341.600,91	1.236.157,51	79,49	150,00	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.462.000,00	-727.794,61		53.297,20	1.236.237,00	329.525,05	1.236.157,51	341.600,91	1.236.157,51	79,49	150,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	2.462.000,00	-727.794,61		53.297,20	1.236.237,00	329.525,05	1.236.157,51	341.600,91	1.236.157,51	79,49	150,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.462.000,00	-727.794,61		-336.000,00	1.632.865,09	135.524,57	1.229.115,89	251.544,27	1.227.913,25	1.202,64	403.749,20	
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.462.000,00	-727.794,61		-336.000,00	1.632.865,09	135.524,57	1.229.115,89	251.544,27	1.227.913,25	1.202,64	403.749,20	
	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	2.000.000,00	-663.511,59		-311.000,00	1.259.000,00	105.324,78	886.861,28	192.493,16	886.040,85	820,43	15.307,14	
	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	420.000,00	-195.000,00		-12.000,00	213.000,00	23.595,07	197.692,86	45.976,89	197.692,86	81.865,09	5.551,37	
	3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	12.000,00	81.865,09		-2.000,00	10.000,00	400,67	4.448,63	801,34	4.066,42	382,21	10.751,97	
	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	30.000,00	-30.000,00		-13.000,00	69.000,00	6.204,05	58.248,03	12.272,88	58.248,03	0,00	0,00	
	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	20.000,00	80.851,89		-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
04	128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e	20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00		-20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
	3.3.90.14.00 - Dívidas - Civil	5.000,00	-5.000,00		-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-5.000,00		-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00		-209.000,00	209.000,00	1.000,00	208.800,00	1.000,00	208.800,00	200,00	200,00	
	05.01.02 - DIRETORIA CULTURAL	210.000,00	-1.000,00		-209.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
	13.391.0014.2075 - Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos	210.000,00	-209.000,00		-209.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	210.000,00	-209.000,00		-209.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
05	01.0014.2075 - Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos	210.000,00	-209.000,00		-209.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	210.000,00	-209.000,00		-209.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	210.000,00	-209.000,00		-209.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	-40.000,00		-79.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico

Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025



Exercício de 2025

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUID.
16	4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00	-90.000,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE 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	-179.826,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-179.826,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		-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	179.826,00	-179.826,00									
18	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	42.312,00	-42.312,00									
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	-84.624,00									
	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									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		-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	-212.000,00									
22	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	79.335,00	-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									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000		-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	-22.000,00									



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico



Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 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									
Consignações									
56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150	000.4100			36.994,41	196.394,14		
55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150	000.4100			801,34	4.065,42		
46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150	000.4100			17.997,65	83.586,86		
56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	172	000.1110			17.338,22	104.066,66		
						857,20	4.672,20		
Restos a Pagar									
Restos a Pagar - 2024									



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico



Período: Outubro - 01/10/2025 a 31/10/2025

Exercício de 2025

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	2.635.179,26	679.303,96	3.314.483,22	Total da Despesa	2.564.062,42	712.584,90	3.276.647,32
Receitas Orçamentárias	717,28	55,76	773,04	Despesas Orçamentárias	2.404.662,69	675.590,49	3.080.253,18
Transferências Recebidas	2.522.000,00	665.000,00	3.187.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	112.461,98	14.248,20	126.710,18	Despesas Extra Orçamentárias	159.399,73	36.994,41	196.394,14
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			128.189,70
Banco			90.353,80	Banco			128.189,70
Recurso Disponível			90.353,80	Recurso Disponível			9.567,36
Comum/Movimento			90.353,80	Comum/Movimento			9.567,36
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			118.622,34
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			118.622,34
TOTAL GERAL		3.404.837,02	TOTAL GERAL				3.404.837,02

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP



Pagamento		Ordem de Pagamento										Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Lançamento de Caixa	Exercício	Pagamento	Nome	Credor	Empenho	Parcela	Extracurricular	Liquidação	Valor	Fatura	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
02 Pagamento: 000280/2025	02 Pagamento: 000280/2025	29/10/2025	29/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9	2025	15	217	5.588,32	24	4.630.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000282/2025	02 Pagamento: 000282/2025	29/10/2025	29/10/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23	2025	14	216	549,92	24	4.630.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000283/2025	02 Pagamento: 000283/2025	29/10/2025	29/10/2025	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5	2025	11	223	22.541,82	8	3.190.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000284/2025	02 Pagamento: 000284/2025	29/10/2025	29/10/2025	FUNDAÇÃO MARIO PEXOTO	FUNDAÇÃO MARIO PEXOTO	7	2025	22	220	9.227,87	56613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000285/2025	02 Pagamento: 000285/2025	29/10/2025	29/10/2025	FUNDAÇÃO MARIO PEXOTO	FUNDAÇÃO MARIO PEXOTO	7	2025	21	219	2.461,29	7	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000286/2025	02 Pagamento: 000286/2025	30/10/2025	30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	97	2025	0	215	53,14	56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	1.720.0000	000.1110
02 Pagamento: 000287/2025	02 Pagamento: 000287/2025	30/10/2025	30/10/2025	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ	116	2025	1	215	4.376,89	27	3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000288/2025	02 Pagamento: 000288/2025	30/10/2025	30/10/2025	BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL S/A	24	2025	9	228	76,48	27	3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000289/2025	02 Pagamento: 000289/2025	30/10/2025	30/10/2025	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	115	2025	1	214	118,06	27	3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000290/2025	02 Pagamento: 000290/2025	30/10/2025	30/10/2025	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	101	2025	0	227	374,40	56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	1.720.0000	000.1110
02 Pagamento: 000291/2025	02 Pagamento: 000291/2025	30/10/2025	30/10/2025	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	119	2025	1	227	7.425,40	27	3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000292/2025	02 Pagamento: 000292/2025	30/10/2025	30/10/2025	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	18	2025	1	226	1.000,00	15	3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000293/2025	02 Pagamento: 000293/2025	30/10/2025	30/10/2025	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	118	2025	1	225	99.000,00	27	3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000294/2025	02 Pagamento: 000294/2025	30/10/2025	30/10/2025	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	119	2025	1	227	7.425,40	27	3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000089/2025	04 Consignação: 000089/2025	30/10/2025	30/10/2025	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	119	2025	2	227	7.425,60	27	3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000090/2025	04 Consignação: 000090/2025	20/10/2025	20/10/2025	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ	116	2025		215	53,14	27	3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000091/2025	04 Consignação: 000091/2025	23/10/2025	23/10/2025	FUNDAÇÃO MARIO PEXOTO	FUNDAÇÃO MARIO PEXOTO	7	2025		219	400,67	7	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000092/2025	04 Consignação: 000092/2025	23/10/2025	23/10/2025	FUNDAÇÃO MARIO PEXOTO	FUNDAÇÃO MARIO PEXOTO	7	2025		220	4.147,12	7	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000093/2025	04 Consignação: 000093/2025	23/10/2025	23/10/2025	FUNDAÇÃO MARIO PEXOTO	FUNDAÇÃO MARIO PEXOTO	7	2025		220	9.227,87	7	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000093/2025	04 Consignação: 000093/2025	29/10/2025	29/10/2025	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	119	2025		227	374,40	27	3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
712.584,90															000.1110

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Outubro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			710.038,81 D	1.299.439,55	1.279.423,29	730.055,07 D
1.1 Ativo Circulante			179.226,54 D	1.246.142,35	1.279.423,29	145.945,60 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			161.470,64 D	1.246.142,35	1.279.423,29	128.189,70 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			161.470,64 D	1.246.142,35	1.279.423,29	128.189,70 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			161.470,64 D	1.246.142,35	1.279.423,29	128.189,70 D
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	1.576,29 D	983.447,76	975.456,69	9.567,36 D
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	159.894,35 D	262.694,59	303.966,60	118.622,34 D
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			11.508,90 D	0,00	0,00	11.508,90 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos			8.008,90 D	0,00	0,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos – Consolidação			8.008,90 D	0,00	0,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos	3		8.008,90 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6.247,00 D
1.1.5.6 Almojarifado			6.247,00 D	0,00	0,00	6.247,00 D
1.1.5.6.1 Almojarifado – Consolidação			6.247,00 D	0,00	0,00	6.247,00 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo			6.247,00 D	0,00	0,00	6.247,00 D
1.2 Ativo não-Circulante			530.812,27 D	53.297,20	0,00	584.109,47 D
1.2.3 Imobilizado			530.812,27 D	53.297,20	0,00	584.109,47 D
1.2.3.1 Bens Móveis			531.145,42 D	53.297,20	0,00	584.442,62 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis – Consolidação			531.145,42 D	53.297,20	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 Almojarifado 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			62.521,17 D	53.297,20	0,00	115.818,37 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis			62.521,17 D	53.297,20	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			599.787,43 C	921.374,08	747.622,07	426.035,42 C
2.1 Passivo Circulante			443.272,12 C	921.374,08	747.622,07	269.520,11 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			381.053,89 C	268.211,29	145.987,54	258.830,14 C
2.1.1.1 Pessoal a Pagar			87.988,81 C	192.493,16	105.324,78	820,43 C
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar – Consolidação			87.988,81 C	192.493,16	105.324,78	820,43 C
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar			87.988,81 C	192.493,16	105.324,78	820,43 C
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios		✓	87.988,81 C	192.493,16	105.324,78	820,43 C
2.1.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar			293.065,08 C	75.718,13	40.662,76	258.009,71 C
2.1.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			269.900,38 C	19.667,03	7.394,15	257.627,50 C
2.1.1.1.4.1.09 FGTS - Débito Parcelado			269.900,38 C	19.667,03	7.394,15	257.627,50 C
2.1.1.1.4.1.09.01 FGTS - Débito Parcelado (F)		✓	6.068,83 C	12.867,93	6.799,10	0,00
2.1.1.1.4.1.09.11 FGTS - Débito Parcelado (P)			263.831,55 C	6.799,10	595,05	257.627,50 C
2.1.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			782,88 C	801,34	400,67	382,21 C
2.1.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			782,88 C	801,34	400,67	382,21 C
2.1.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	782,88 C	801,34	400,67	382,21 C
2.1.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			22.381,82 C	55.249,76	32.867,94	0,00
2.1.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar			22.381,82 C	55.249,76	32.867,94	0,00



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Outubro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.1.4.3.01.01		✓	22.381,82 C	55.249,76	32.867,94	0,00
2.1.3			32.075,86 C	571.206,70	539.130,84	0,00
2.1.3.1			32.075,86 C	571.206,70	539.130,84	0,00
2.1.3.1.1			32.075,86 C	571.206,70	539.130,84	0,00
2.1.3.1.1.01			32.075,86 C	571.206,70	539.130,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	32.075,86 C	571.206,70	539.130,84	0,00
2.1.4			0,00	44.961,68	48.255,49	3.293,81 C
2.1.4.3			0,00	44.961,68	48.255,49	3.293,81 C
2.1.4.3.1			0,00	44.961,68	48.255,49	3.293,81 C
2.1.4.3.1.09		✓	0,00	44.961,68	48.255,49	3.293,81 C
2.1.8			30.142,37 C	36.994,41	14.248,20	7.396,16 C
2.1.8.8			30.142,37 C	36.994,41	14.248,20	7.396,16 C
2.1.8.8.1			990,26 C	801,34	400,67	589,59 C
2.1.8.8.1.01			986,44 C	801,34	400,67	585,77 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	986,44 C	801,34	400,67	585,77 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			29.152,11 C	36.193,07	13.847,53	6.806,57 C
2.1.8.8.3.01			29.152,11 C	36.193,07	13.847,53	6.806,57 C
2.1.8.8.3.01.02		✓	9.355,46 C	17.997,65	9.272,87	630,68 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	19.796,65 C	18.195,42	4.574,66	6.175,89 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			2.527.499,53 D	658.257,12	186.969,63	2.998.787,02 D
3.1			1.060.160,38 D	138.593,39	9.272,87	1.189.480,90 D
3.1.1			781.536,50 D	105.324,78	0,00	886.861,28 D
3.1.1.1			781.536,50 D	105.324,78	0,00	886.861,28 D
3.1.1.1.1			781.536,50 D	105.324,78	0,00	886.861,28 D
3.1.1.1.1.01			781.536,50 D	105.324,78	0,00	886.861,28 D
3.1.1.1.1.01.01			779.628,52 D	105.324,78	0,00	884.953,30 D
3.1.1.1.1.01.21			1.907,98 D	0,00	0,00	1.907,98 D
3.1.2			196.758,79 D	33.268,61	9.272,87	220.754,53 D
3.1.2.1			4.047,96 D	400,67	0,00	4.448,63 D
3.1.2.1.2			4.047,96 D	400,67	0,00	4.448,63 D
3.1.2.1.2.01			4.047,96 D	400,67	0,00	4.448,63 D
3.1.2.2			174.097,79 D	32.867,94	9.272,87	197.692,86 D
3.1.2.2.1			165.523,67 D	31.814,69	9.272,87	188.065,49 D
3.1.2.2.1.01			165.523,67 D	31.814,69	9.272,87	188.065,49 D
3.1.2.2.3.06			8.574,12 D	1.053,25	0,00	9.627,37 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			1.352.305,52 D	471.408,24	132.735,08	1.690.978,68 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			1.181.438,72 D	471.408,24	132.735,08	1.520.111,88 D
3.3.2.3			1.181.438,72 D	471.408,24	132.735,08	1.520.111,88 D
3.3.2.3.1			870.450,00 D	99.000,00	0,00	969.450,00 D
3.3.2.3.1.06			46.471,48 D	4.548,09	0,00	51.019,57 D
3.3.2.3.1.08			139,13 D	1.148,11	0,00	1.287,24 D
3.3.2.3.1.32			264.378,11 D	366.712,04	132.735,08	498.355,07 D
3.3.2.3.1.99			0,00	48.255,49	44.961,68	3.293,81 D
3.7			0,00	48.255,49	44.961,68	3.293,81 D
3.7.2			0,00	48.255,49	44.961,68	3.293,81 D
3.7.2.1			0,00	48.255,49	44.961,68	3.293,81 D
3.7.2.1.5			0,00	48.255,49	44.961,68	3.293,81 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

**FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO****Balancete de Verificação**

Exercício de 2025

Filtro: Período: Outubro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.9.9.9.1.99			115.033,63 D	0,00	0,00	115.033,63 D
4			2.637.750,91 C	0,00	665.055,76	3.302.806,67 C
4.4			717,28 C	0,00	55,76	773,04 C
4.4.5			717,28 C	0,00	55,76	773,04 C
4.4.5.1			717,28 C	0,00	55,76	773,04 C
4.4.5.1.1			717,28 C	0,00	55,76	773,04 C
4.5			2.522.000,00 C	0,00	665.000,00	3.187.000,00 C
4.5.1			2.522.000,00 C	0,00	665.000,00	3.187.000,00 C
4.5.1.1			2.522.000,00 C	0,00	665.000,00	3.187.000,00 C
4.5.1.1.2			2.522.000,00 C	0,00	665.000,00	3.187.000,00 C
4.5.1.1.2.01			1.080.000,00 C	0,00	290.000,00	1.350.000,00 C
4.5.1.1.2.02			1.462.000,00 C	0,00	375.000,00	1.837.000,00 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			7.225.723,85 D	1.304.164,96	1.205.311,40	7.324.577,41 D
5.2			7.225.723,49 D	1.304.164,96	1.205.311,40	7.324.577,05 D
5.2.2			7.225.723,49 D	1.304.164,96	1.205.311,40	7.324.577,05 D
5.2.2.1			3.782.020,31 D	868.311,40	868.311,40	3.782.020,31 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			3.782.020,31 D	0,00	0,00	3.782.020,31 D
5.2.2.1.2			2.014.036,19 D	430.644,11	0,00	2.444.680,30 D
5.2.2.1.2.01			2.014.036,19 D	430.644,11	0,00	2.444.680,30 D
5.2.2.1.3			0,00	430.644,11	430.644,11	0,00
5.2.2.1.3.03			2.014.036,19 D	430.644,11	0,00	2.444.680,30 D
5.2.2.1.3.99			2.014.036,19 C	0,00	430.644,11	2.444.680,30 C
5.2.2.1.9			2.014.036,19 C	7.023,18	437.667,29	2.444.680,30 C
5.2.2.1.9.04			2.014.036,19 C	7.023,18	437.667,29	2.444.680,30 C
5.2.2.9			3.443.703,18 D	435.853,56	337.000,00	3.542.556,74 D
5.2.2.9.2			3.443.703,18 D	435.853,56	337.000,00	3.542.556,74 D
5.2.2.9.2.01			3.443.703,18 D	435.853,56	337.000,00	3.542.556,74 D
5.2.2.9.2.01.01			3.740.020,00 D	435.853,56	0,00	4.175.873,56 D
5.2.2.9.2.01.03			296.316,82 C	0,00	337.000,00	633.316,82 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			0,36 D	0,00	0,00	0,36 D
6			7.225.723,85 C	4.768.295,39	4.867.148,95	7.324.577,41 C
6.2			7.225.723,49 C	4.768.295,39	4.867.148,95	7.324.577,05 C
6.2.1			0,00	55,76	55,76	0,00
6.2.1.1			717,28 D	55,76	0,00	773,04 D
6.2.1.2			717,28 C	0,00	55,76	773,04 C
6.2.2			7.225.723,49 C	4.768.239,63	4.867.093,19	7.324.577,05 C
6.2.2.1			3.782.020,31 C	2.820.880,24	2.820.880,24	3.782.020,31 C
6.2.2.1.1			338.317,13 C	873.520,85	774.667,29	239.463,57 C
6.2.2.1.3			3.443.703,18 C	1.947.359,39	2.046.212,95	3.542.556,74 C
6.2.2.1.3.01			889.742,29 C	1.055.353,42	623.418,24	457.807,11 C
6.2.2.1.3.03			149.298,20 C	877.580,57	732.778,82	4.496,45 C
6.2.2.1.3.04			2.404.662,69 C	14.425,40	690.015,89	3.080.253,18 C
6.2.2.9			3.443.703,18 C	1.947.359,39	2.046.212,95	3.542.556,74 C
6.2.2.9.2			3.443.703,18 C	1.947.359,39	2.046.212,95	3.542.556,74 C
6.2.2.9.2.01			3.443.703,18 C	1.947.359,39	2.046.212,95	3.542.556,74 C
6.2.2.9.2.01.01			889.742,29 C	1.055.353,42	623.418,24	457.807,11 C
6.2.2.9.2.01.03			149.298,20 C	877.580,57	732.778,82	4.496,45 C
6.2.2.9.2.01.04			2.404.662,69 C	14.425,40	690.015,89	3.080.253,18 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			0,36 C	0,00	0,00	0,36 C
7			14.491.651,47 D	1.835.380,43	625.231,97	15.701.799,93 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
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			10.289.573,68 D	1.116.971,25	437.667,29	10.968.877,64 D
7.2.1			2.725.533,06 D	679.303,96	0,00	3.404.837,02 D



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Outubro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.2.1.1			2.725.533,06 D	679.303,96	0,00	3.404.837,02 D
7.2.1.1.1			243.392,97 D	290.000,00	0,00	533.392,97 D
7.2.1.1.2			2.007.061,08 D	375.055,76	0,00	2.382.116,84 D
7.2.1.1.3			475.079,01 D	14.248,20	0,00	489.327,21 D
7.2.2			7.564.040,62 D	437.667,29	437.667,29	7.564.040,62 D
7.2.2.1			7.564.040,62 D	437.667,29	437.667,29	7.564.040,62 D
7.2.2.1.1			7.564.040,62 D	437.667,29	437.667,29	7.564.040,62 D
7.2.2.1.1.01		12.1	3.782.020,31 D	437.667,29	437.667,29	3.782.020,31 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			2.678.139,91 D	718.409,18	187.564,68	3.208.984,41 D
7.9.1			61.730,69 D	0,00	0,00	61.730,69 D
7.9.1.2			61.730,69 D	0,00	0,00	61.730,69 D
7.9.1.2.1			61.730,69 D	0,00	0,00	61.730,69 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			2.553.961,25 D	718.353,42	187.564,68	3.084.749,99 D
7.9.6.1			2.553.960,89 D	718.353,42	187.564,68	3.084.749,63 D
7.9.6.1.1		27.1	2.553.960,89 D	718.353,42	187.564,68	3.084.749,63 D
7.9.6.2			0,36 D	0,00	0,00	0,36 D
7.9.9			61.730,69 D	55,76	0,00	61.786,45 D
7.9.9.1			0,00	55,76	0,00	55,76 D
7.9.9.3			61.730,69 D	0,00	0,00	61.730,69 D
8			14.491.651,47 C	5.187.734,18	6.397.882,64	15.701.799,93 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			10.289.573,68 C	4.295.728,21	4.975.032,17	10.968.877,64 C
8.2.1			2.725.533,06 C	2.420.207,36	3.099.511,32	3.404.837,02 C
8.2.1.1			2.725.533,06 C	2.420.207,36	3.099.511,32	3.404.837,02 C
8.2.1.1.1			907.712,22 D	435.853,56	1.002.055,76	341.510,02 D
8.2.1.1.1.01		1	907.712,22 D	435.853,56	1.002.055,76	341.510,02 D
8.2.1.1.2			889.742,29 C	1.055.353,42	623.418,24	457.807,11 C
8.2.1.1.2.01		1	889.742,29 C	1.055.353,42	623.418,24	457.807,11 C
8.2.1.1.3			179.440,57 C	914.574,98	747.027,02	11.892,61 C
8.2.1.1.3.01		1	149.298,20 C	877.580,57	732.778,82	4.496,45 C
8.2.1.1.3.02		1	30.138,55 C	36.994,41	14.248,20	7.392,34 C
8.2.1.1.3.03		1	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
8.2.1.1.4			2.564.062,42 C	14.425,40	727.010,30	3.276.647,32 C
8.2.1.1.4.01		1	2.404.662,69 C	14.425,40	690.015,89	3.080.253,18 C
8.2.1.1.4.02		1	159.399,73 C	0,00	36.994,41	196.394,14 C
8.2.2			7.564.040,62 C	1.875.520,85	1.875.520,85	7.564.040,62 C
8.2.2.1			7.564.040,62 C	1.875.520,85	1.875.520,85	7.564.040,62 C
8.2.2.1.1			7.564.040,62 C	1.875.520,85	1.875.520,85	7.564.040,62 C
8.2.2.1.1.01		12.1	3.782.020,31 C	1.210.520,85	1.210.520,85	3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.01.01			338.317,13 C	873.520,85	774.667,29	239.463,57 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	3.443.703,18 C	337.000,00	435.853,56	3.542.556,74 C
8.2.2.1.1.02			3.782.020,31 C	665.000,00	665.000,00	3.782.020,31 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	1.260.020,31 C	665.000,00	0,00	595.020,31 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	2.522.000,00 C	0,00	665.000,00	3.187.000,00 C
8.9			2.678.139,91 C	892.005,97	1.422.850,47	3.208.984,41 C
8.9.1			61.730,69 C	0,00	0,00	61.730,69 C
8.9.1.2			61.730,69 C	0,00	0,00	61.730,69 C
8.9.1.2.1			61.730,69 C	0,00	0,00	61.730,69 C
8.9.1.2.1.01		19	24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação



Exercício de 2025

Filtro: Período: Outubro/2025

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.1.2.1.03			37.700,00 C	0,00	0,00	37.700,00 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			2.553.961,25 C	892.005,97	1.422.794,71	3.084.749,99 C
8.9.6.1			2.553.960,89 C	892.005,97	1.422.794,71	3.084.749,63 C
8.9.6.1.1			149.298,20 C	877.580,57	732.778,82	4.496,45 C
8.9.6.1.1.01	14		373.462,74 C	690.015,89	732.778,82	416.225,67 C
8.9.6.1.1.02	14		224.164,54 D	187.564,68	0,00	411.729,22 D
8.9.6.1.2			2.404.662,69 C	14.425,40	690.015,89	3.080.253,18 C
8.9.6.1.2.01	16		2.404.662,69 C	14.425,40	690.015,89	3.080.253,18 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			61.730,69 C	0,00	55,76	61.786,45 C
8.9.9.1			0,00	0,00	55,76	55,76 C
8.9.9.1.1			0,00	0,00	55,76	55,76 C
8.9.9.1.1.01	18		0,00	0,00	55,76	55,76 C
8.9.9.3			61.730,69 C	0,00	0,00	61.730,69 C
8.9.9.3.1	19		24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
8.9.9.3.2	20		37.700,00 C	0,00	0,00	37.700,00 C
RESUMO				15.974.645,71	15.974.645,71	

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O

Paulo Sérgio Alves dos Santos
Matrícula 487
Diretor Financeiro
FMP



Conciliação Bancária em 31/10/2025

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	9.567,36
				45.018,94	9.567,36

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 9.567,36

(-) 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 9.567,36

Extrato Mensal / Por Período

FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: Paulo Sergio Alves dos Santos

Data da operação: 03/11/2025 - 15h10



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	9.567,36	9.567,36

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				428,18
01/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886457	145.000,00		145.428,18
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA	886183		-3.490,23	141.937,95
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886341		-2.615,32	139.322,63
	TRANSF CC PARA CC PJ GREYSON GONCALVES HALASZ	886669		-1.404,15	137.918,48
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA BARBOSA	886836		-1.404,15	136.514,33
	TRANSF CC PARA CC PJ GILDASIO MIRANDA DO CARMO	1310857		-3.065,37	133.448,96
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO ROSA COELHO	3943461		-1.404,15	132.044,81
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88601		-57.374,00	74.670,81
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	131001		-11.934,98	62.735,83
02/10/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300594		-8.724,78	54.011,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302310		-1.943,76	52.067,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302716		-19.437,56	32.629,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308460		-1.000,50	31.629,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-3.755,95	27.873,28
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886609		-801,34	27.071,94
	CHEQUE COMPENSADO	3743		-4.476,03	22.595,91
03/10/2025	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308947		-5.588,52	17.007,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309021		-547,92	16.459,47
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-9.435,15	7.024,32
08/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ RIOMAR SERVICOS ESPECIALIZADOS	886632		-7.000,00	24,32
28/10/2025	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886103	145.000,00		145.024,32
29/10/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Caio Alecsander Arau	4494607		-4.335,75	140.688,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303924		-1.053,25	139.635,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5304130		-9.272,87	130.362,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307195		-20.492,56	109.869,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307490		-547,92	109.321,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308819		-2.049,26	107.272,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309206		-5.588,52	101.684,19
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-4.147,12	97.537,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886584		-801,34	96.735,73
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886600		-2.615,32	94.120,41
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA	886717		-3.490,23	90.630,18
	TRANSF CC PARA CC PJ GREYSON GONCALVES HALASZ	886850		-1.404,15	89.226,03
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA BARBOSA	886980		-1.404,15	87.821,88
	TRANSF CC PARA CC PJ GILDASIO MIRANDA DO CARMO	1310437		-3.065,37	84.756,51
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO ROSA COELHO	3943006		-1.404,15	83.352,36
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88629		-57.373,99	25.978,37
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	131029		-11.934,98	14.043,39
30/10/2025	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST Indiviana dos Reis S	5275518		-4.476,03	9.567,36

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
Total			290.000,00	-280.860,82	9.567,36

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 15h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





Conciliação Bancária em 31/10/2025

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	118.622,34
				45.334,86	118.622,34

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 118.622,34

(-) 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 118.622,34

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente



G331030910350362013
03/11/2025 09:20:32

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 01/10 13:21 EMBRAS TECNOLOGIA	550.574.000.014.794	7.425,60 D	
01/10/2025		3836	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:29 L. LOPES DA SILVA PADARI	553.836.000.017.306	20.000,00 D	
01/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	100.101	4.547,33 D	
01/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	100.102	55,26 D	
01/10/2025		0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	100.103	102,93 D	
01/10/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	100.104	374,40 D	
01/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.505,52 C	0,00 C
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV	100.601	73.435,08 D	
06/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV	100.602	52.300,00 D	
06/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2025	842.791.100.021.160	13,08 D	
06/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/10/2025	842.791.100.021.161	13,08 D	
06/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	125.761,24 C	0,00 C
09/10/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 09/10 11:15 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	15.000,00 C	
09/10/2025		3836	99015	870 Transferência recebida 09/10 11:15 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	130.000,00 C	
09/10/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145.000,00 D	0,00 C
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 014596408000182 ITAMOBILE COM	101.301	53.297,20 D	
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV	101.302	42.900,00 D	
13/10/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV	101.303	49.463,40 D	
13/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2025	892.861.100.028.920	13,08 D	
13/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2025	892.861.100.028.921	13,08 D	
13/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2025	892.861.100.028.922	13,08 D	
13/10/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	145.699,84 C	0,00 C

30/10/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	130.000,00 C	
			30/10 12:07 PREF MUN DE MANGARATIBA			
30/10/2025	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	100.000,00 C	
			30/10 12:07 PREF MUN DE MANGARATIBA			
30/10/2025	3836	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.014.794	7.425,60 D	
			30/10 14:31 EMBRAS TECNOLOGIA			
30/10/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	100.000,00 D	
			341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
30/10/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	103.002	4.376,89 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
30/10/2025	0000	13105	375 Impostos	103.003	53,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/10/2025	0000	13105	361 Pgto conta água	103.004	118,06 D	
			CEDAE			
30/10/2025	0000	13105	375 Impostos	103.005	374,40 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.100.019.877	13,08 D	
			Cobrança referente 30/10/2025			
30/10/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.638,83 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1861672 PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS.





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338030950515437010
03/11/2025 09:53:14



Cliente

Agência 3836-9
Conta 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	159.894,35			112.250,599903		
01/10/2025	RESGATE	32.505,52	0,43	25,91	22.828,579146	1,425049706	89.422,020757
	Aplicação 29/09/2025	32.505,52	0,43	25,91	22.828,579146		
06/10/2025	RESGATE	125.761,24	14,54	204,63	88.290,893194	1,426878871	1.131,127563
	Aplicação 29/09/2025	125.761,24	14,54	204,63	88.290,893194		
09/10/2025	APLICAÇÃO	145.000,00			101.489,713682	1,428716219	102.620,841245
13/10/2025	RESGATE	145.699,84	4,63	110,16	101.972,240374	1,429944360	648,600871
	Aplicação 29/09/2025	1.613,06	0,73	3,66	1.131,127563		
	Aplicação 09/10/2025	144.086,78	3,90	106,50	100.841,112811		
30/10/2025	APLICAÇÃO	117.638,83			81.810,271006	1,437946954	82.458,871877
31/10/2025	SALDO ATUAL	118.622,34			82.458,871877		82.458,871877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.894,35
APLICAÇÕES (+)	262.638,83
RESGATES (-)	303.966,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	416,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,60
IOF (-)	340,70
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,76
SALDO ATUAL =	118.622,34

Valor da Cota

30/09/2025	1,424440967
31/10/2025	1,438563723

Rentabilidade

No mês	0,9914
No ano	8,9177
Últimos 12 meses	10,3154

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