

**OFÍCIO 35/2026 FMP**

Mangaratiba, 11 de fevereiro de 2026.

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

Assunto: Balancete do mês de dezembro de 2025.

Prezado Senhor;

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

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

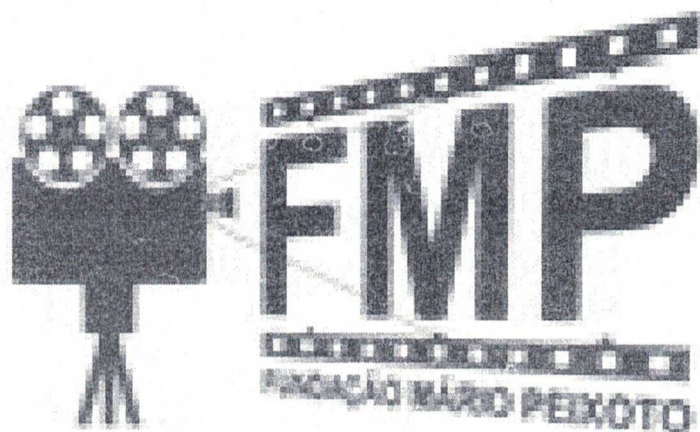


**Paulo Valle**  
Presidente  
Fundação Mario Peixoto  
Matrícula: 457

---

PAULO VALLE  
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebido em  
03/03/26  
med



**BALANCETE**  
**MÊS**  
**DEZEMBRO/2025**



FUNDACAO MARIO PEIXOTO  
Balancete Sintético



Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

| RECEITAS                     |                                                                                             |               |             | DESPESAS      |                                               |                                              |               |               |               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| CÓDIGO                       | DESCRIÇÃO                                                                                   | ANTERIOR      | PERÍODO     | ACUMULADO     | CÓDIGO                                        | DESCRIÇÃO                                    | ANTERIOR      | PERÍODO       | ACUMULADO     |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS       |                                                                                             | 1.395,400     | 480,820     | 1.876,220     | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                                              | 3.503.474,190 | 1.397.513,260 | 4.900.987,450 |
| 1                            | Receitas Correntes                                                                          | 1.395,400     | 480,820     | 1.876,220     | 04                                            | Administração                                | 3.294.674,190 | 929.979,970   | 4.224.654,160 |
| 1.3                          | Receita Patrimonial                                                                         | 1.395,400     | 480,820     | 1.876,220     | 13                                            | Cultura                                      | 208.800,000   | 467.533,290   | 676.333,290   |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS     |                                                                                             | 4.017.000,000 | 883.100,000 | 4.900.100,000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                     |                                              | 15.000,000    | 0,000         | 15.000,000    |
| 5.6.01.01.0006               | Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários | 1.615.000,000 | 353.100,000 | 1.968.100,000 | 5.5.09.01.0001                                | Devolução Prefeitura                         | 15.000,000    | 0,000         | 15.000,000    |
| 5.5.01.02.0001               | Repasso concedido Royalties de Petróleo                                                     | 2.402.000,000 | 530.000,000 | 2.932.000,000 |                                               |                                              |               |               |               |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                             | 140.359,200   | 24.317,550  | 164.676,750   | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR |                                              | 202.570,030   | 37.519,880    | 240.089,910   |
| 5.2.11.01.0000               | RPPS - Vencimentos e Vantagens                                                              | 4.600,650     | 801,340     | 5.401,990     | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  |                                              | 202.570,030   | 37.519,880    | 240.089,910   |
| 5.2.11.02.0000               | INSS                                                                                        | 89.338,140    | 15.918,750  | 105.256,890   | 5.2.11.01.0000                                | RPPS - Vencimentos e Vantagens               | 4.066,420     | 1.202,010     | 5.268,430     |
| 5.2.11.04.0000               | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF                                                | 46.420,410    | 7.597,460   | 54.017,870    | 5.2.11.02.0000                                | INSS                                         | 83.598,860    | 24.769,540    | 108.368,400   |
|                              |                                                                                             |               |             |               | 5.2.11.04.0000                                | Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | 114.904,750   | 11.548,330    | 126.453,080   |
| DISPONIBILIDADES             |                                                                                             |               |             | 90.353,80     | DISPONIBILIDADES                              |                                              |               |               | 929,41        |
| Banco                        |                                                                                             |               |             | 90.353,80     | Banco                                         |                                              |               |               | 929,41        |
| Recurso Disponível           |                                                                                             |               |             | 90.353,80     | Recurso Disponível                            |                                              |               |               | 471,15        |
| Recurso Aplicado             |                                                                                             |               |             | 0,00          | Recurso Aplicado                              |                                              |               |               | 458,26        |
| TOTAL GERAL                  |                                                                                             |               |             | 5.157.006,770 | TOTAL GERAL                                   |                                              |               |               | 5.157.006,770 |

Ao Expediente  
p/Leitura  
Em 05 MAR 2026  
Residência



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                   |                                                                |           |          |               |          |            |             |           |             |                |
|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|---------------|----------|------------|-------------|-----------|-------------|----------------|
| FICHA                  | CÓDIGO            | DESCRIÇÃO                                                      | TIPO DED. | FR       | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | ARRECADAÇÃO |           | APURAÇÃO    |                |
|                        |                   |                                                                |           |          |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO     | ACUMULADA | A ARRECADAR | ARREC. A MAIOR |
|                        | 1                 | Receitas Correntes                                             |           |          |               |          |            | 480,82      | 1.876,22  |             | 1.876,22       |
|                        | 1.3               | Receita Patrimonial                                            |           |          |               |          |            | 480,82      | 1.876,22  |             | 1.876,22       |
|                        | 1.3.2             | Valores Mobiliários                                            |           |          |               |          |            | 480,82      | 1.876,22  |             | 1.876,22       |
|                        | 1.3.2.1           | Juros e Correções Monetárias                                   |           |          |               |          |            | 480,82      | 1.876,22  |             | 1.876,22       |
|                        | 1.3.2.1.01        | Remuneração de Depósitos Bancários                             |           |          |               |          |            | 480,82      | 1.876,22  |             | 1.876,22       |
|                        | 1.3.2.1.01.0.1    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                 |           |          |               |          |            | 480,82      | 1.876,22  |             | 1.876,22       |
| 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      |          |            | 480,82      | 1.876,22  |             | 1.876,22       |
|                        | 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      |          |            |             |           |             |                |







Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

| RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                                              |     |              |              |              |             |              |              |                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|----------------|
| FICHA                        | DESCRIÇÃO                                                                                                    | FR  | CODIGO APLIC | PREVISÃO     |              | ARRECADAÇÃO |              | APURAÇÃO     |                |
|                              |                                                                                                              |     |              | INICIAL      | ATUALIZADA   | PERÍODO     | ACUMULADA    | A RECEBER    | RECEB. A MAIOR |
|                              | 05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO                                                                                  |     |              | 3.782.020,31 | 6.484.020,31 | 907.417,55  | 5.064.776,75 |              |                |
|                              | Consignações                                                                                                 |     |              |              |              | 24.317,55   | 164.676,75   |              |                |
| 56688                        | 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                              | 150 | 000.4100     |              |              | 801,34      | 5.401,99     |              |                |
| 55613                        | 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                        | 150 | 000.4100     |              |              | 15.918,75   | 105.256,89   |              |                |
| 46247                        | 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                                | 150 | 000.4100     |              |              | 6.727,10    | 48.010,95    |              |                |
| 56693                        | 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties                                                                            | 172 | 000.1110     |              |              | 870,36      | 6.065,92     |              |                |
|                              | Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira                       |     |              | 3.782.020,31 | 6.484.020,31 | 883.100,00  | 4.900.100,00 |              |                |
| 56696                        | 5.6.01.01.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos Ordinários | 150 | 000.1100     | 3.782.020,31 | 3.552.020,31 | 353.100,00  | 1.968.100,00 | 1.583.920,31 |                |
| 56697                        | 5.6.01.02.0001 - Repasse concedido Royalties de Petroleo                                                     | 170 | 000.1110     |              | 2.932.000,00 | 530.000,00  | 2.932.000,00 |              |                |





Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                       |              |              |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| FICHA                  | DESCRIÇÃO                                                                             | FIXAÇÃO      |              | PRÉ<br>EMPENHADO | EMPENHADO    |              | LIQUIDADO    |              | PAGO         |              | A PAGAR   |             |
|                        |                                                                                       | INICIAL      | ALTERAÇÕES   |                  | PERÍODO      | ACUMULADO    | PERÍODO      | ACUMULADO    | PERÍODO      | ACUMULADO    | LIQUIDADO | NÃO LIQUID. |
|                        | 05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO                                                           | 3.782.020,31 | 1.233.060,00 |                  | 1.084.393,13 | 4.914.363,06 | 1.357.885,30 | 4.914.363,06 | 1.397.513,26 | 4900.987,45  | 13.375,61 |             |
|                        | 05.01 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO                                                        | 3.782.020,31 | 1.233.060,00 |                  | 1.084.393,13 | 4.914.363,06 | 1.357.885,30 | 4.914.363,06 | 1.397.513,26 | 4900.987,45  | 13.375,61 |             |
|                        | 05.01.01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO                                                 | 3.078.859,31 | 1.258.556,40 |                  | 616.859,84   | 4.238.029,77 | 890.352,01   | 4.238.029,77 | 929.979,97   | 4224.654,16  | 13.375,61 |             |
|                        | 04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária                                 | 11.000,00    | 35.148,11    |                  | -21.609,87   | 24.499,92    | 10.029,00    | 24.499,92    | 20.058,00    | 24.499,92    |           |             |
|                        | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE       | 11.000,00    | 35.148,11    |                  | -21.609,87   | 24.499,92    | 10.029,00    | 24.499,92    | 20.058,00    | 24.499,92    |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 11.000,00    | 35.148,11    |                  | -21.609,87   | 24.499,92    | 10.029,00    | 24.499,92    | 20.058,00    | 24.499,92    |           |             |
|                        | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT                                                   | 11.000,00    | 35.148,11    |                  | -21.609,87   | 24.499,92    | 10.029,00    | 24.499,92    | 20.058,00    | 24.499,92    |           |             |
| 1                      | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil                                                        | 3.000,00     | -3.000,00    |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
| 2                      | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas                                 | 3.000,00     | 42.000,00    |                  | -21.609,87   | 23.351,81    | 10.029,00    | 23.351,81    | 20.058,00    | 23.351,81    |           |             |
| 3                      | 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores                                      | 5.000,00     | -3.851,89    |                  |              | 1.148,11     |              | 1.148,11     |              | 1.148,11     |           |             |
|                        | 04.122.0019.2046 - Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI            | 585.859,31   | 2.051.402,90 |                  | 671.753,04   | 2.614.948,09 | 681.953,84   | 2.614.948,09 | 681.153,30   | 1.601.572,48 | 13.375,61 |             |
|                        | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE       | 585.859,31   | -279.992,50  |                  | 199.839,45   | 295.706,26   | 200.000,00   | 295.706,26   | 200.000,00   | 295.706,26   |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 585.859,31   | -279.992,50  |                  | 199.839,45   | 295.706,26   | 200.000,00   | 295.706,26   | 200.000,00   | 295.706,26   |           |             |
|                        | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT                                                   | 585.859,31   | -279.992,50  |                  | 199.839,45   | 295.706,26   | 200.000,00   | 295.706,26   | 200.000,00   | 295.706,26   |           |             |
| 4                      | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                    | 115.859,31   | -103.159,31  |                  |              | 12.700,00    |              | 12.700,00    |              | 12.700,00    |           |             |
| 5                      | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 420.000,00   | -126.833,19  |                  | 199.839,45   | 283.006,26   | 200.000,00   | 283.006,26   | 200.000,00   | 283.006,26   |           |             |
| 6                      | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                     | 50.000,00    | -50.000,00   |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                        | 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL    |              | 2.331.395,40 |                  | 471.913,59   | 2.319.241,83 | 481.953,84   | 2.319.241,83 | 481.153,30   | 2.305.866,22 | 13.375,61 |             |
|                        | F.R. STN: 1.704.0000   C.O.: 0000                                                     |              | 2.331.395,40 |                  | 471.913,59   | 2.319.241,83 | 481.953,84   | 2.319.241,83 | 481.153,30   | 2.305.866,22 | 13.375,61 |             |
|                        | 000.1110 - ROYALTIES                                                                  |              | 2.331.395,40 |                  | 471.913,59   | 2.319.241,83 | 481.953,84   | 2.319.241,83 | 481.153,30   | 2.305.866,22 | 13.375,61 |             |
| 26                     | 3.3.90.30.00 - Material de Consumo                                                    |              | 192.909,80   |                  | -10.000,00   | 182.909,80   |              | 182.909,80   |              | 182.909,80   |           |             |
| 27                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         |              | 1.983.221,35 |                  | 481.913,59   | 1.981.217,78 | 481.953,84   | 1.981.217,78 | 481.153,30   | 1.967.842,17 | 13.375,61 |             |
| 28                     | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente                                     |              | 155.264,25   |                  |              | 155.114,25   |              | 155.114,25   |              | 155.114,25   |           |             |
|                        | 04.122.0019.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal                                  | 2.462.000,00 | -807.994,61  |                  | -33.283,33   | 1.598.581,76 | 198.369,17   | 1.598.581,76 | 228.768,67   | 1.598.581,76 |           |             |
|                        | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE       | 2.462.000,00 | -807.994,61  |                  | -33.283,33   | 1.598.581,76 | 198.369,17   | 1.598.581,76 | 228.768,67   | 1.598.581,76 |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 2.462.000,00 | -807.994,61  |                  | -33.283,33   | 1.598.581,76 | 198.369,17   | 1.598.581,76 | 228.768,67   | 1.598.581,76 |           |             |
|                        | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT                                                   | 2.462.000,00 | -807.994,61  |                  | -33.283,33   | 1.598.581,76 | 198.369,17   | 1.598.581,76 | 228.768,67   | 1.598.581,76 |           |             |
| 7                      | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil                          | 2.000.000,00 | -789.711,59  |                  | -26.759,54   | 1.179.240,46 | 150.479,34   | 1.179.240,46 | 151.299,77   | 1.179.240,46 |           |             |
| 8                      | 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                                                   | 420.000,00   | -145.000,00  |                  | -8.571,37    | 261.428,63   | 41.146,95    | 261.428,63   | 63.735,77    | 261.428,63   |           |             |
| 25                     | 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                               |              | 81.865,09    |                  |              | 81.865,09    |              | 81.865,09    |              | 81.865,09    |           |             |
| 9                      | 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais                                                   | 12.000,00    | -6.000,00    |                  | -731,57      | 5.268,43     | 419,13       | 5.268,43     | 1.202,01     | 5.268,43     |           |             |
| 10                     | 3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                               | 30.000,00    | -30.000,00   |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
| 24                     | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado                               |              | 80.851,89    |                  | 2.779,15     | 70.779,15    | 6.323,75     | 70.779,15    | 12.531,12    | 70.779,15    |           |             |
|                        | 04.128.0019.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e | 20.000,00    | -20.000,00   |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                        | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE       | 20.000,00    | -20.000,00   |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 20.000,00    | -20.000,00   |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                        | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT                                                   | 20.000,00    | -20.000,00   |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
| 11                     | 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil                                                        | 5.000,00     | -5.000,00    |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
| 12                     | 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção                                     | 5.000,00     | -5.000,00    |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
| 13                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 10.000,00    | -10.000,00   |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                        | 05.01.02 - DIRETORIA CULTURAL                                                         | 703.161,00   | -25.496,40   |                  | 467.533,29   | 676.333,29   | 467.533,29   | 676.333,29   | 467.533,29   | 676.333,29   |           |             |
|                        | 13.391.0014.2075 - Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos           | 210.000,00   | 467.664,60   |                  | 467.533,29   | 676.333,29   | 467.533,29   | 676.333,29   | 467.533,29   | 676.333,29   |           |             |
|                        | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE       | 210.000,00   | -191.000,00  |                  | 18.000,00    | 19.000,00    | 18.000,00    | 19.000,00    | 18.000,00    | 19.000,00    | 19.000,00 |             |
|                        | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                     | 210.000,00   | -191.000,00  |                  | 18.000,00    | 19.000,00    | 18.000,00    | 19.000,00    | 18.000,00    | 19.000,00    | 19.000,00 |             |
|                        | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT                                                   | 210.000,00   | -191.000,00  |                  | 18.000,00    | 19.000,00    | 18.000,00    | 19.000,00    | 18.000,00    | 19.000,00    | 19.000,00 |             |
| 14                     | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           | 40.000,00    | -40.000,00   |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
| 15                     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         | 80.000,00    | -79.000,00   |                  |              | 1.000,00     |              | 1.000,00     |              | 1.000,00     |           |             |





Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS           |                                                                                    |                   |                    |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| FICHA                            | DESCRIÇÃO                                                                          | FIXAÇÃO           |                    | PRÉ<br>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         | -72.000,00         |                  | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    | 18.000,00    |           |             |
|                                  | 17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL |                   | 658.664,60         |                  | 449.533,29   | 657.333,29   | 449.533,29   | 657.333,29   | 449.533,29   | 657.333,29   |           |             |
|                                  | F.R. STN: 1.704.0000   C.O.: 0000                                                  |                   | 658.664,60         |                  | 449.533,29   | 657.333,29   | 449.533,29   | 657.333,29   | 449.533,29   | 657.333,29   |           |             |
|                                  | 000.1110 - ROYALTIES                                                               |                   | 658.664,60         |                  | 449.533,29   | 657.333,29   | 449.533,29   | 657.333,29   | 449.533,29   | 657.333,29   |           |             |
| 29                               | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      |                   | 658.664,60         |                  | 449.533,29   | 657.333,29   | 449.533,29   | 657.333,29   | 449.533,29   | 657.333,29   |           |             |
|                                  | <b>13.392.0014.2072 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos</b> | <b>179.826,00</b> | <b>-179.826,00</b> |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                                  | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE    | 179.826,00        | -179.826,00        |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                                  | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                  | 179.826,00        | -179.826,00        |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                                  | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT                                                | 179.826,00        | -179.826,00        |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
| 17                               | 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras |                   | 42.312,00          |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
| 18                               | 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita                 |                   | 21.156,00          |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
| 19                               | 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                        |                   | 31.734,00          |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
| 20                               | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      |                   | 84.624,00          |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                                  | <b>13.392.0014.2074 - Fomento a Projetos Culturais</b>                             | <b>291.335,00</b> | <b>-291.335,00</b> |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                                  | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE    | 291.335,00        | -291.335,00        |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                                  | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                  | 291.335,00        | -291.335,00        |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                                  | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT                                                | 291.335,00        | -291.335,00        |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
| 21                               | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      |                   | 212.000,00         |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
| 22                               | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                                                 |                   | 79.335,00          |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                                  | <b>13.392.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária</b>                       | <b>22.000,00</b>  | <b>-22.000,00</b>  |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                                  | 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE    | 22.000,00         | -22.000,00         |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                                  | F.R. STN: 1.500.0000   C.O.: 0000                                                  | 22.000,00         | -22.000,00         |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
|                                  | 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT                                                | 22.000,00         | -22.000,00         |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
| 23                               | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                      |                   | 22.000,00          |                  |              |              |              |              |              |              |           |             |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                    | 3.782.020,31      | 1.233.060,00       |                  | 1.084.393,13 | 4.914.363,06 | 1.357.885,30 | 4.914.363,06 | 1.397.513,26 | 4.900.987,45 | 13.375,61 |             |



Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS |                                                                                        |     |               |          |            |           |            |            |                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------|------------|-----------|------------|------------|-----------------|
| FICHA                        | DESCRIÇÃO                                                                              | FR  | CÓDIGO APLIC. | PREVISÃO |            | DESPESA   |            | APURAÇÃO   |                 |
|                              |                                                                                        |     |               | INICIAL  | ATUALIZADA | PERÍODO   | ACUMULADA  | A CONCEDER | CONCED. A MAIOR |
|                              | 05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO                                                            |     |               |          |            | 37.519,88 | 255.089,91 |            |                 |
|                              | Consignações                                                                           |     |               |          |            | 37.519,88 | 240.089,91 |            |                 |
| 56688                        | 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                        | 150 | 000.4100      |          |            | 1.202,01  | 5.268,43   |            |                 |
| 55613                        | 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                  | 150 | 000.4100      |          |            | 24.769,54 | 108.368,40 |            |                 |
| 46247                        | 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                          | 150 | 000.4100      |          |            | 10.660,30 | 120.892,85 |            |                 |
| 56693                        | 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties                                                      | 172 | 000.1110      |          |            | 888,03    | 5.560,23   |            |                 |
|                              | Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Sem Programação Financeira |     |               |          |            |           | 15.000,00  |            |                 |
| 56699                        | 5.5.09.01.0001 - Devolução Prefeitura                                                  | 170 | 000.1110      |          |            |           | 15.000,00  |            |                 |
|                              | Restos a Pagar                                                                         |     |               |          |            |           |            |            |                 |
|                              | Restos a Pagar - 2024                                                                  |     |               |          |            |           |            |            |                 |







Período: Dezembro - 01/12/2025 a 31/12/2025

| RECEITAS                                   |              |            |              | DESPESAS                     |              |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                            | ANTERIOR     | NO PERÍODO | ACUMULADO    |                              | ANTERIOR     | NO PERÍODO   | ACUMULADO    |
| Total da Receita                           | 4.158.754,60 | 907.898,37 | 5.066.652,97 | Total da Despesa             | 3.721.044,22 | 1.435.033,14 | 5.156.077,36 |
| Receitas Orçamentárias                     | 1.395,40     | 480,82     | 1.876,22     | Despesas Orçamentárias       | 3.503.474,19 | 1.397.513,26 | 4.900.987,45 |
| Transferências Recebidas                   | 4.017.000,00 | 883.100,00 | 4.900.100,00 | Transferências Concedidas    | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00    |
| Receitas Extra Orçamentárias               | 140.359,20   | 24.317,55  | 164.676,75   | Despesas Extra Orçamentárias | 202.570,03   | 37.519,88    | 240.089,91   |
| Restituições de Receitas Orçamentárias (-) | 0,00         | 0,00       | 0,00         | Pagamento de Restos a Pagar  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Disponibilidades                           |              |            |              | Disponibilidades             |              |              |              |
| Banco                                      |              |            |              | Banco                        |              |              |              |
| Recurso Disponível                         |              |            |              | Recurso Disponível           |              |              |              |
| Comum/Movimento                            |              |            |              | Comum/Movimento              |              |              |              |
| Recurso Aplicado                           |              |            |              | Recurso Aplicado             |              |              |              |
| Comum/Movimento                            |              |            |              | Comum/Movimento              |              |              |              |
| TOTAL GERAL                                |              |            |              | TOTAL GERAL                  |              |              |              |



Paulo Valle  
Presidente  
Fundação Mário Peixoto  
Matrícula: 457

Fernanda de Oliveira S. e Silva  
Matrícula: 510  
Superintendente Financeiro

Diego Silva Silveira  
Contador  
CRC/RJ - 136366/O



Filtro: Pagamentos de 01/12/2025 a 31/12/2025

| Pagamento                 |         |            | Ordem da Pagamento                               |        |      |         |        |      |                   |        |      |            | Conta |                                                                 | Recurso |       |                    |                        |                |
|---------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------|--------|------|---------|--------|------|-------------------|--------|------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------------|------------------------|----------------|
| Lançamento de Caixa       |         |            | Credor                                           |        |      | Empenho |        |      | Extraorçamentária |        |      | Liquidação |       | Valor                                                           | Ficha   | Conta | Cód. Fonte Recurso | Cód. Fonte Recurso STN | Cód. Aplicação |
|                           | Estorno | Pagamento  | Nome                                             | Número | Ano  | Parcela | Número | Ano  | Parcela           | Número | Ano  | Pago       |       |                                                                 |         |       |                    |                        |                |
| 02 Pagamento: 000307/2025 |         | 01/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                 | 114    | 2025 | 4       |        |      |                   | 239    | 2025 | 10.029,00  | 2     | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas           |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000308/2025 |         | 01/12/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          | 6      | 2025 | 16      |        |      |                   | 245    | 2025 | 1.009,50   |       | 8.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                           |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000309/2025 |         | 01/12/2025 | PREVI - MANGARATIBA                              |        |      |         | 105    | 2025 | 0                 |        |      | 400,67     | 56688 | 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.4100       |
|                           |         | 01/12/2025 | PREVI - MANGARATIBA                              | 4      | 2025 | 14      |        |      |                   | 244    | 2025 | 400,67     |       | 9.3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais                           |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000310/2025 |         | 01/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                 |        |      |         | 106    | 2025 | 0                 |        |      | 3.933,20   | 46247 | 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.4100       |
| 02 Pagamento: 000311/2025 |         | 01/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS       | 5      | 2025 | 13      |        |      |                   | 246    | 2025 | 11.934,51  |       | 8.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                           |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
|                           |         | 01/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS       | 128    | 2025 | 1       |        |      |                   | 247    | 2025 | 9.644,81   |       | 8.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                           |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000312/2025 |         | 01/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS       |        |      |         | 107    | 2025 | 0                 |        |      | 8.850,79   | 55613 | 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                           |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.4100       |
| 02 Pagamento: 000313/2025 |         | 01/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS       | 9      | 2025 | 17      |        |      |                   | 249    | 2025 | 52,91      | 24    | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado         |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
|                           |         | 01/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS       | 9      | 2025 | 16      |        |      |                   | 238    | 2025 | 5.653,01   | 24    | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado         |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000314/2025 |         | 01/12/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          | 23     | 2025 | 15      |        |      |                   | 232    | 2025 | 554,36     | 24    | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado         |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
|                           |         | 01/12/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          | 23     | 2025 | 16      |        |      |                   | 250    | 2025 | 5,28       | 24    | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado         |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000315/2025 |         | 01/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                 |        |      |         | 103    | 2025 | 0                 |        |      | 374,40     | 56693 | 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties                               |         |       | 17200000           | 1.720.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000316/2025 |         | 01/12/2025 | EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA | 126    | 2025 | 1       |        |      |                   | 240    | 2025 | 7.425,60   | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |         |       | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000317/2025 |         | 01/12/2025 | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE    | 121    | 2025 | 1       |        |      |                   | 230    | 2025 | 112,55     | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |         |       | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000318/2025 |         | 01/12/2025 | AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.        | 127    | 2025 | 1       |        |      |                   | 241    | 2025 | 5.036,92   | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |         |       | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000319/2025 |         | 01/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                 |        |      |         | 104    | 2025 | 0                 |        |      | 89,96      | 56693 | 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties                               |         |       | 17200000           | 1.720.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000320/2025 |         | 05/12/2025 | RJOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA              | 133    | 2025 | 1       |        |      |                   | 264    | 2025 | 186.150,00 | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |         |       | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000321/2025 |         | 05/12/2025 | RJOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA              | 133    | 2025 | 2       |        |      |                   | 265    | 2025 | 86.900,00  | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |         |       | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000324/2025 |         | 15/12/2025 | EMPREITEIRA L. V. C. LTDA                        | 136    | 2025 | 1       |        |      |                   | 268    | 2025 | 13.000,00  | 16    | 4.90.51.00 - Obras e Instalações                                |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000325/2025 |         | 15/12/2025 | EMPREITEIRA L. V. C. LTDA                        | 135    | 2025 | 1       |        |      |                   | 267    | 2025 | 317.368,69 | 29    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |         |       | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000326/2025 |         | 15/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                 |        |      |         | 117    | 2025 | 0                 |        |      | 120,00     | 46247 | 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.4100       |
| 02 Pagamento: 000327/2025 |         | 15/12/2025 | INSTITUTO CAVALO MARINHO LTDA                    | 137    | 2025 | 1       |        |      |                   | 269    | 2025 | 9.880,00   | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |         |       | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000328/2025 |         | 17/12/2025 | FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO                           | 7      | 2025 | 27      |        |      |                   | 254    | 2025 | 31.302,15  | 7     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
|                           |         | 17/12/2025 | FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO                           | 7      | 2025 | 26      |        |      |                   | 253    | 2025 | 1.030,31   | 7     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000329/2025 |         | 18/12/2025 | PREVI - MANGARATIBA                              | 4      | 2025 | 15      |        |      |                   | 256    | 2025 | 400,67     |       | 9.3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais                           |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
|                           |         | 18/12/2025 | PREVI - MANGARATIBA                              |        |      |         | 112    | 2025 | 0                 |        |      | 400,67     | 56688 | 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.4100       |
| 02 Pagamento: 000330/2025 |         | 18/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS       | 128    | 2025 | 2       |        |      |                   | 257    | 2025 | 17.723,88  |       | 8.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                           |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000331/2025 |         | 18/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS       |        |      |         | 114    | 2025 | 0                 |        |      | 7.067,96   | 55613 | 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                           |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.4100       |
| 02 Pagamento: 000332/2025 |         | 18/12/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          | 6      | 2025 | 17      |        |      |                   | 255    | 2025 | 834,25     |       | 8.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                           |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000333/2025 |         | 18/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                 |        |      |         | 113    | 2025 | 0                 |        |      | 2.673,90   | 46247 | 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.4100       |
| 02 Pagamento: 000334/2025 |         | 22/12/2025 | FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO                           | 139    | 2025 | 2       |        |      |                   | 277    | 2025 | 7.875,00   | 7     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    |         |       | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |





| Pagamento                   |         |            | Ordem da Pagamento                               |         |      |         |                   |     |         |            |      |            | Conta |                                                                 | Recurso            |                        |                |
|-----------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------|---------|------|---------|-------------------|-----|---------|------------|------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| Lançamento de Caixa         |         |            | Credor                                           | Empenho |      |         | Extraorçamentária |     |         | Liquidação |      | Valor      |       | Conta                                                           | Cód. Fonte Recurso | Cód. Fonte Recurso STN | Cód. Aplicação |
| Lançamento de Caixa         | Estorno | Pagamento  | Nome                                             | Número  | Ano  | Parcela | Número            | Ano | Parcela | Número     | Ano  | Pago       | Ficha | Conta                                                           | Cód. Fonte Recurso | Cód. Fonte Recurso STN | Cód. Aplicação |
| 02 Pagamento: 000335/2025   |         | 29/12/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          | 23      | 2025 | 17      |                   |     |         | 259        | 2025 | 559,64     | 24    | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado         | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000336/2025   |         | 29/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                 | 114     | 2025 | 5       |                   |     |         | 258        | 2025 | 10.029,00  | 2     | 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas           | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000337/2025   |         | 29/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS       | 130     | 2025 | 1       |                   |     |         | 261        | 2025 | 2.916,45   | 24    | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado         | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
|                             |         | 29/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS       | 9       | 2025 | 18      |                   |     |         | 260        | 2025 | 2.789,47   | 24    | 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado         | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000338/2025   |         | 29/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                 |         |      |         |                   | 119 | 2025    | 0          |      | 3.933,20   | 46247 | 5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 15000000           | 1.500.0000             | 000.4100       |
| 02 Pagamento: 000339/2025   |         | 29/12/2025 | PREVI - MANGARATIBA                              |         |      |         |                   | 118 | 2025    | 0          |      | 400,67     | 56688 | 5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 15000000           | 1.500.0000             | 000.4100       |
|                             |         | 29/12/2025 | PREVI - MANGARATIBA                              | 4       | 2025 | 16      |                   |     |         | 272        | 2025 | 400,67     |       | 9.3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais                           | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000340/2025   |         | 29/12/2025 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL          | 6       | 2025 | 18      |                   |     |         | 273        | 2025 | 1.009,50   |       | 8.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                           | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000341/2025   |         | 29/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS       | 128     | 2025 | 3       |                   |     |         | 274        | 2025 | 21.579,32  |       | 8.3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais                           | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000342/2025   |         | 29/12/2025 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS       |         |      |         |                   | 120 | 2025    | 0          |      | 8.850,79   | 55613 | 5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                           | 15000000           | 1.500.0000             | 000.4100       |
| 02 Pagamento: 000343/2025   |         | 30/12/2025 | FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO                           | 7       | 2025 | 29      |                   |     |         | 271        | 2025 | 85.303,83  | 7     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
|                             |         | 30/12/2025 | FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO                           | 7       | 2025 | 28      |                   |     |         | 270        | 2025 | 2.461,29   | 7     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000344/2025   |         | 29/12/2025 | RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA              | 141     | 2025 | 2       |                   |     |         | 280        | 2025 | 186.150,00 | 5     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000345/2025   |         | 29/12/2025 | RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA              | 141     | 2025 | 1       |                   |     |         | 279        | 2025 | 13.850,00  | 5     | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 02 Pagamento: 000346/2025   |         | 29/12/2025 | RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA              | 140     | 2025 | 1       |                   |     |         | 278        | 2025 | 73.050,00  | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000347/2025   |         | 30/12/2025 | RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA                 | 138     | 2025 | 1       |                   |     |         | 275        | 2025 | 100.000,00 | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000348/2025   |         | 30/12/2025 | EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA | 132     | 2025 | 1       |                   |     |         | 263        | 2025 | 7.425,60   | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000349/2025   |         | 30/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                 |         |      |         |                   | 115 | 2025    | 0          |      | 374,40     | 56693 | 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties                               | 17200000           | 1.720.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000350/2025   |         | 30/12/2025 | AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ          | 134     | 2025 | 1       |                   |     |         | 266        | 2025 | 4.011,43   | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000351/2025   |         | 30/12/2025 | PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA                 |         |      |         |                   | 116 | 2025    | 0          |      | 49,27      | 56693 | 5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties                               | 17200000           | 1.720.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000352/2025   |         | 30/12/2025 | COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE    | 131     | 2025 | 1       |                   |     |         | 262        | 2025 | 105,44     | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000353/2025   |         | 30/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 24      | 2025 | 11      |                   |     |         | 283        | 2025 | 40,25      | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
|                             |         | 30/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 144     | 2025 | 1       |                   |     |         | 284        | 2025 | 12,07      | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000354/2025   | ✓       | 30/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 24      | 2025 | 11      |                   |     |         | 283        | 2025 | -40,25     | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
|                             | ✓       | 30/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 144     | 2025 | 1       |                   |     |         | 284        | 2025 | -12,07     | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000355/2025   |         | 30/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 147     | 2025 | 1       |                   |     |         | 287        | 2025 | 25,15      | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
|                             |         | 30/12/2025 | BANCO DO BRASIL S/A                              | 24      | 2025 | 12      |                   |     |         | 283        | 2025 | 40,25      | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000356/2025   |         | 30/12/2025 | EMPREITEIRA L. V. C. LTDA                        | 143     | 2025 | 2       |                   |     |         | 285        | 2025 | 132.164,60 | 29    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 02 Pagamento: 000357/2025   |         | 30/12/2025 | EMPREITEIRA L. V. C. LTDA                        | 146     | 2025 | 1       |                   |     |         | 286        | 2025 | 5.000,00   | 16    | 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações                              | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 04 Consignação: 000099/2025 |         | 01/12/2025 | FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO                           | 7       | 2025 |         |                   |     |         | 252        | 2025 | 2.673,90   | 7     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 04 Consignação: 000100/2025 |         | 01/12/2025 | FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO                           | 7       | 2025 |         |                   |     |         | 252        | 2025 | 7.067,96   | 7     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 04 Consignação: 000101/2025 | ✓       | 01/12/2025 | FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO                           | 7       | 2025 |         |                   |     |         | 252        | 2025 | -7.067,96  | 7     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil    | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |





| Pagamento                   |         |            | Ordem da Pagamento                                |        |         |         |        |                   |         |        |            |          | Conta |                                                               | Recurso            |                        |                |
|-----------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------|--------|---------|---------|--------|-------------------|---------|--------|------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| Lançamento de Caixa         |         |            | Credor                                            |        | Empenho |         |        | Extraorçamentária |         |        | Liquidação |          |       |                                                               |                    |                        |                |
| Lançamento de Caixa         | Estorno | Pagamento  | Nome                                              | Número | Ano     | Parcela | Número | Ano               | Parcela | Número | Ano        | Pago     | Ficha | Conta                                                         | Cod. Fonte Recurso | Cod. Fonte Recurso STN | Cód. Aplicação |
| 04 Consignação: 000102/2025 |         | 01/12/2025 | FUNDACAO MARIO PEIXOTO                            | 7      | 2025    |         |        |                   |         | 252    | 2025       | 2.673,90 | 7     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 04 Consignação: 000103/2025 |         | 01/12/2025 | FUNDACAO MARIO PEIXOTO                            | 7      | 2025    |         |        |                   |         | 253    | 2025       | 400,67   | 7     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 04 Consignação: 000104/2025 |         | 01/12/2025 | FUNDACAO MARIO PEIXOTO                            | 7      | 2025    |         |        |                   |         | 254    | 2025       | 2.673,90 | 7     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 04 Consignação: 000105/2025 |         | 01/12/2025 | FUNDACAO MARIO PEIXOTO                            | 7      | 2025    |         |        |                   |         | 254    | 2025       | 7.067,96 | 7     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 04 Consignação: 000106/2025 |         | 03/12/2025 | EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITEADA | 132    | 2025    |         |        |                   |         | 263    | 2025       | 374,40   | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 04 Consignação: 000107/2025 |         | 04/12/2025 | AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.         | 134    | 2025    |         |        |                   |         | 266    | 2025       | 49,27    | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 04 Consignação: 000108/2025 |         | 11/12/2025 | INSTITUTO CAVALO MARINHO LTDA                     | 137    | 2025    |         |        |                   |         | 269    | 2025       | 120,00   | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 04 Consignação: 000109/2025 |         | 18/12/2025 | FUNDACAO MARIO PEIXOTO                            | 7      | 2025    |         |        |                   |         | 270    | 2025       | 400,67   | 7     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 04 Consignação: 000110/2025 |         | 18/12/2025 | FUNDACAO MARIO PEIXOTO                            | 7      | 2025    |         |        |                   |         | 271    | 2025       | 3.933,20 | 7     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 04 Consignação: 000111/2025 |         | 18/12/2025 | FUNDACAO MARIO PEIXOTO                            | 7      | 2025    |         |        |                   |         | 271    | 2025       | 8.850,79 | 7     | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 15000000           | 1.500.0000             | 000.1100       |
| 04 Consignação: 000112/2025 |         | 30/12/2025 | EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITEADA | 148    | 2025    |         |        |                   |         | 288    | 2025       | 374,40   | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 04 Consignação: 000113/2025 |         | 30/12/2025 | AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.         | 149    | 2025    |         |        |                   |         | 289    | 2025       | 72,29    | 27    | 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica | 17040000           | 1.704.0000             | 000.1110       |
| 1.435.033,14                |         |            |                                                   |        |         |         |        |                   |         |        |            |          |       |                                                               |                    |                        |                |



Paulo Valle  
Presidente  
Fundação Mário Peixoto  
Matrícula: 457

Fernanda de Oliveira S. e Silva  
Matrícula: 510  
Superintendente Financeiro

Diego Silva Silveira  
Contador  
CRC/RJ - 136366/O



Filtro: Período: Dezembro/2025

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO |              | SALDO FINAL  |
|-----------------|-----|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|                 |     |           |                | A DEBITO     | A CREDITO    |              |
| 1               |     |           | 1.148.425,55 D | 2.667.849,94 | 3.214.727,71 | 601.547,78 D |
| 1.1             |     |           | 584.316,08 D   | 2.658.349,94 | 3.210.227,71 | 12.438,31 D  |
| 1.1.1           |     |           | 528.064,18 D   | 2.658.349,94 | 3.185.484,71 | 929,41 D     |
| 1.1.1.1         |     |           | 528.064,18 D   | 2.658.349,94 | 3.185.484,71 | 929,41 D     |
| 1.1.1.1.1       |     |           | 528.064,18 D   | 2.658.349,94 | 3.185.484,71 | 929,41 D     |
| 1.1.1.1.1.1     |     |           | 528.064,18 D   | 2.658.349,94 | 3.185.484,71 | 929,41 D     |
| 1.1.1.1.1.1.19  | 2.2 | ✓         | 127.382,48 D   | 2.071.684,14 | 2.198.595,47 | 471,15 D     |
| 1.1.1.1.1.1.50  | 2.2 | ✓         | 400.681,70 D   | 586.665,80   | 986.889,24   | 458,26 D     |
| 1.1.3           |     |           | 11.508,90 D    | 0,00         | 0,00         | 11.508,90 D  |
| 1.1.3.1         |     |           | 8.008,90 D     | 0,00         | 0,00         | 8.008,90 D   |
| 1.1.3.1.1       |     |           | 8.008,90 D     | 0,00         | 0,00         | 8.008,90 D   |
| 1.1.3.1.1.02    | 3   |           | 8.008,90 D     | 0,00         | 0,00         | 8.008,90 D   |
| 1.1.3.4         |     |           | 3.500,00 D     | 0,00         | 0,00         | 3.500,00 D   |
| 1.1.3.4.1       |     |           | 3.500,00 D     | 0,00         | 0,00         | 3.500,00 D   |
| 1.1.3.4.1.01    |     |           | 3.500,00 D     | 0,00         | 0,00         | 3.500,00 D   |
| 1.1.3.4.1.01.99 | 3   |           | 3.500,00 D     | 0,00         | 0,00         | 3.500,00 D   |
| 1.1.5           |     |           | 24.743,00 D    | 0,00         | 24.743,00    | 0,00         |
| 1.1.5.6         |     |           | 24.743,00 D    | 0,00         | 24.743,00    | 0,00         |
| 1.1.5.6.1       |     |           | 24.743,00 D    | 0,00         | 24.743,00    | 0,00         |
| 1.1.5.6.1.01    |     |           | 24.743,00 D    | 0,00         | 24.743,00    | 0,00         |
| 3               |     |           | 584.109,47 D   | 9.500,00     | 4.500,00     | 589.109,47 D |
| 3.1             |     |           | 584.109,47 D   | 9.500,00     | 4.500,00     | 589.109,47 D |
| 3.1.1           |     |           | 584.442,62 D   | 0,00         | 0,00         | 584.442,62 D |
| 3.1.1.1         |     |           | 584.442,62 D   | 0,00         | 0,00         | 584.442,62 D |
| 3.1.1.1.01      |     |           | 60.600,30 D    | 0,00         | 0,00         | 60.600,30 D  |
| 3.1.1.1.01.02   |     |           | 80,19 D        | 0,00         | 0,00         | 80,19 D      |
| 3.1.1.1.01.03   |     |           | 36.110,74 D    | 0,00         | 0,00         | 36.110,74 D  |
| 3.1.1.1.01.05   |     |           | 3.640,00 D     | 0,00         | 0,00         | 3.640,00 D   |
| 3.1.1.1.01.21   |     |           | 0,02 D         | 0,00         | 0,00         | 0,02 D       |
| 3.1.1.1.01.99   |     |           | 20.769,35 D    | 0,00         | 0,00         | 20.769,35 D  |
| 3.1.1.1.02      |     |           | 12.900,00 D    | 0,00         | 0,00         | 12.900,00 D  |
| 3.1.1.1.02.01   |     |           | 12.900,00 D    | 0,00         | 0,00         | 12.900,00 D  |
| 3.1.1.1.03      |     |           | 262.495,13 D   | 0,00         | 0,00         | 262.495,13 D |
| 3.1.1.1.03.01   |     |           | 5.872,96 D     | 0,00         | 0,00         | 5.872,96 D   |
| 3.1.1.1.03.02   |     |           | 12.985,92 D    | 0,00         | 0,00         | 12.985,92 D  |
| 3.1.1.1.03.03   |     |           | 243.636,25 D   | 0,00         | 0,00         | 243.636,25 D |
| 3.1.1.1.04      |     |           | 79.882,62 D    | 0,00         | 0,00         | 79.882,62 D  |
| 3.1.1.1.04.04   |     |           | 45.508,48 D    | 0,00         | 0,00         | 45.508,48 D  |
| 3.1.1.1.04.05   |     |           | 34.374,12 D    | 0,00         | 0,00         | 34.374,12 D  |
| 3.1.1.1.04.99   |     |           | 0,02 D         | 0,00         | 0,00         | 0,02 D       |
| 3.1.1.1.05      |     |           | 40.043,50 D    | 0,00         | 0,00         | 40.043,50 D  |
| 3.1.1.1.05.01   |     |           | 40.043,50 D    | 0,00         | 0,00         | 40.043,50 D  |
| 3.1.1.1.07      |     |           | 12.702,70 D    | 0,00         | 0,00         | 12.702,70 D  |
| 3.1.1.1.07.04   |     |           | 12.702,70 D    | 0,00         | 0,00         | 12.702,70 D  |
| 3.1.1.1.99      |     |           | 115.818,37 D   | 0,00         | 0,00         | 115.818,37 D |
| 3.1.1.99.99     |     |           | 115.818,37 D   | 0,00         | 0,00         | 115.818,37 D |
| 3.2             |     |           | 1.484,59 D     | 9.500,00     | 4.500,00     | 6.484,59 D   |
| 3.2.1           |     |           | 1.484,59 D     | 9.500,00     | 4.500,00     | 6.484,59 D   |
| 3.2.1.99        |     |           | 1.484,59 D     | 9.500,00     | 4.500,00     | 6.484,59 D   |
| 3.2.1.99.99     |     |           | 1.484,59 D     | 9.500,00     | 4.500,00     | 6.484,59 D   |
| 3.2.8           |     |           | 1.817,74 C     | 0,00         | 0,00         | 1.817,74 C   |
| 3.2.8.1         |     |           | 1.817,74 C     | 0,00         | 0,00         | 1.817,74 C   |
| 3.2.8.1.01      |     |           | 1.817,74 C     | 0,00         | 0,00         | 1.817,74 C   |
| 3.2.8.1.01.01   |     |           | 12,44 C        | 0,00         | 0,00         | 12,44 C      |
| 3.2.8.1.01.03   |     |           | 601,15 C       | 0,00         | 0,00         | 601,15 C     |
| 3.2.8.1.01.99   |     |           | 1.204,15 C     | 0,00         | 0,00         | 1.204,15 C   |
| 2               |     |           | 475.608,30 C   | 1.649.852,23 | 1.590.698,19 | 416.654,26 C |
| 2.1             |     |           | 319.292,99 C   | 1.649.852,23 | 1.590.698,19 | 280.138,95 C |
| 2.1.1           |     |           | 281.819,63 C   | 296.616,91   | 259.893,66   | 245.096,38 C |
| 2.1.1.1         |     |           | 820,43 C       | 212.442,05   | 211.621,62   | 0,00         |
| 2.1.1.1.1       |     |           | 820,43 C       | 212.442,05   | 211.621,62   | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01    |     |           | 820,43 C       | 212.442,05   | 211.621,62   | 0,00         |
| 2.1.1.1.1.01.01 |     |           | 820,43 C       | 212.442,05   | 211.621,62   | 0,00         |
| 2.1.1.4         |     |           | 280.999,20 C   | 84.174,86    | 48.272,04    | 245.096,38 C |
| 2.1.1.4.1       |     |           | 257.627,50 C   | 18.854,87    | 6.323,75     | 245.096,38 C |
| 2.1.1.4.1.09    |     |           | 257.627,50 C   | 18.854,87    | 6.323,75     | 245.096,38 C |
| 2.1.1.4.1.09.01 |     |           | 6.207,37 C     | 12.531,12    | 6.323,75     | 0,00         |
| 2.1.1.4.1.09.11 |     |           | 251.420,13 C   | 6.323,75     | 0,00         | 245.096,38 C |
| 2.1.1.4.2       |     |           | 782,88 C       | 1.584,22     | 801,34       | 0,00         |
| 2.1.1.4.2.01    |     |           | 782,88 C       | 1.584,22     | 801,34       | 0,00         |
| 2.1.1.4.2.01.01 |     |           | 782,88 C       | 1.584,22     | 801,34       | 0,00         |
| 2.1.1.4.3       |     |           | 22.588,82 C    | 63.735,77    | 41.146,95    | 0,00         |
| 2.1.1.4.3.01    |     |           | 22.588,82 C    | 63.735,77    | 41.146,95    | 0,00         |





Filtro: Período: Dezembro/2025

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO |              | SALDO FINAL    |
|-----------------|-----|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|                 |     |           |                | A DÉBITO     | A CRÉDITO    |                |
| 2.1.1.4.3.01.01 |     | ✓         | 22.588,82 C    | 63.735,77    | 41.146,95    | 0,00           |
| 2.1.3           |     |           | 12.575,07 C    | 1.285.915,58 | 1.286.716,12 | 13.375,61 C    |
| 2.1.3.1         |     |           | 12.575,07 C    | 1.285.915,58 | 1.286.716,12 | 13.375,61 C    |
| 2.1.3.1.1       |     |           | 12.575,07 C    | 1.285.915,58 | 1.286.716,12 | 13.375,61 C    |
| 2.1.3.1.1.01    |     |           | 12.575,07 C    | 1.285.915,58 | 1.286.716,12 | 13.375,61 C    |
| 2.1.3.1.1.01.01 | 3   | ✓         | 12.575,07 C    | 1.285.915,58 | 1.286.716,12 | 13.375,61 C    |
| 2.1.4           |     |           | 10.029,00 C    | 20.058,00    | 10.029,00    | 0,00           |
| 2.1.4.1         |     |           | 10.029,00 C    | 20.058,00    | 10.029,00    | 0,00           |
| 2.1.4.1.1       |     |           | 10.029,00 C    | 20.058,00    | 10.029,00    | 0,00           |
| 2.1.4.1.1.02    |     | ✓         | 10.029,00 C    | 20.058,00    | 10.029,00    | 0,00           |
| 2.1.8           |     |           | 14.869,29 C    | 47.261,74    | 34.059,41    | 1.666,96 C     |
| 2.1.8.8         |     |           | 14.869,29 C    | 47.261,74    | 34.059,41    | 1.666,96 C     |
| 2.1.8.8.1       |     |           | 990,26 C       | 1.202,01     | 801,34       | 589,59 C       |
| 2.1.8.8.1.01    |     |           | 986,44 C       | 1.202,01     | 801,34       | 585,77 C       |
| 2.1.8.8.1.01.99 | 3   | ✓         | 986,44 C       | 1.202,01     | 801,34       | 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       |     |           | 13.879,03 C    | 46.059,73    | 33.258,07    | 1.077,37 C     |
| 2.1.8.8.3.01    |     |           | 13.879,03 C    | 46.059,73    | 33.258,07    | 1.077,37 C     |
| 2.1.8.8.3.01.02 |     | ✓         | 9.481,47 C     | 31.837,50    | 22.986,71    | 630,68 C       |
| 2.1.8.8.3.01.04 |     | ✓         | 4.397,56 C     | 14.222,23    | 10.271,36    | 446,69 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               |     |           | 3.460.811,78 D | 1.555.763,85 | 184.459,30   | 4.832.116,33 D |
| 3.1             |     |           | 1.354.370,23 D | 243.828,05   | 51.782,63    | 1.546.415,65 D |
| 3.1.1           |     |           | 1.028.761,12 D | 201.879,76   | 51.400,42    | 1.179.240,46 D |
| 3.1.1.1         |     |           | 1.028.761,12 D | 185.904,76   | 43.300,42    | 1.171.365,46 D |
| 3.1.1.1.1       |     |           | 1.028.761,12 D | 185.904,76   | 43.300,42    | 1.171.365,46 D |
| 3.1.1.1.1.01    |     |           | 1.028.761,12 D | 185.904,76   | 43.300,42    | 1.171.365,46 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 |     |           | 1.026.853,14 D | 185.904,76   | 42.479,99    | 1.170.277,91 D |
| 3.1.1.1.1.01.21 |     |           | 1.907,98 D     | 0,00         | 820,43       | 1.087,55 D     |
| 3.1.1.2         |     |           | 0,00           | 15.975,00    | 8.100,00     | 7.875,00 D     |
| 3.1.1.2.1       |     |           | 0,00           | 15.975,00    | 8.100,00     | 7.875,00 D     |
| 3.1.1.2.1.01    |     |           | 0,00           | 15.975,00    | 8.100,00     | 7.875,00 D     |
| 3.1.1.2.1.01.19 |     |           | 0,00           | 15.975,00    | 8.100,00     | 7.875,00 D     |
| 3.1.2           |     |           | 243.744,02 D   | 41.948,29    | 382,21       | 285.310,10 D   |
| 3.1.2.1         |     |           | 4.849,30 D     | 801,34       | 382,21       | 5.268,43 D     |
| 3.1.2.1.2       |     |           | 4.849,30 D     | 801,34       | 382,21       | 5.268,43 D     |
| 3.1.2.1.2.01    |     |           | 4.849,30 D     | 801,34       | 382,21       | 5.268,43 D     |
| 3.1.2.2         |     |           | 220.281,68 D   | 41.146,95    | 0,00         | 261.428,63 D   |
| 3.1.2.2.1       |     |           | 209.644,81 D   | 39.303,20    | 0,00         | 248.948,01 D   |
| 3.1.2.2.1.01    |     |           | 209.644,81 D   | 39.303,20    | 0,00         | 248.948,01 D   |
| 3.1.2.2.3       |     |           | 10.636,87 D    | 1.843,75     | 0,00         | 12.480,62 D    |
| 3.1.2.2.3.06    |     |           | 10.636,87 D    | 1.843,75     | 0,00         | 12.480,62 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             |     |           | 1.963.085,11 D | 1.301.906,80 | 132.676,67   | 3.132.315,24 D |
| 3.3.1           |     |           | 170.866,80 D   | 24.743,00    | 0,00         | 195.609,80 D   |
| 3.3.1.1         |     |           | 170.866,80 D   | 24.743,00    | 0,00         | 195.609,80 D   |
| 3.3.1.1.1       |     |           | 170.866,80 D   | 24.743,00    | 0,00         | 195.609,80 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   | 24.743,00    | 0,00         | 142.589,00 D   |
| 3.3.2           |     |           | 1.792.218,31 D | 1.277.163,80 | 132.676,67   | 2.936.705,44 D |
| 3.3.2.2         |     |           | 0,00           | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00 D    |
| 3.3.2.2.1       |     |           | 0,00           | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00 D    |
| 3.3.2.2.1.11    |     |           | 0,00           | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00 D    |
| 3.3.2.3         |     |           | 1.792.218,31 D | 1.264.163,80 | 132.676,67   | 2.923.705,44 D |
| 3.3.2.3.1       |     |           | 1.792.218,31 D | 1.264.163,80 | 132.676,67   | 2.923.705,44 D |
| 3.3.2.3.1.06    |     |           | 1.069.450,00 D | 682.197,89   | 132.664,60   | 1.618.983,29 D |
| 3.3.2.3.1.08    |     |           | 56.259,00 D    | 10.188,44    | 0,00         | 66.447,44 D    |
| 3.3.2.3.1.32    |     |           | 1.287,24 D     | 0,00         | 0,00         | 1.287,24 D     |
| 3.3.2.3.1.40    |     |           | 0,00           | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00 D    |
| 3.3.2.3.1.99    |     |           | 665.222,07 D   | 561.777,47   | 12,07        | 1.226.987,47 D |





Filtro: Período: Dezembro/2025

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO |              | SALDO FINAL    |
|-----------------|-----|-----------|----------------|--------------|--------------|----------------|
|                 |     |           |                | A DÉBITO     | A CRÉDITO    |                |
| 3.5             |     |           | 15.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 15.000,00 D    |
| 3.5.1           |     |           | 15.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 15.000,00 D    |
| 3.5.1.1         |     |           | 15.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 15.000,00 D    |
| 3.5.1.1.2       |     |           | 15.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 15.000,00 D    |
| 3.5.1.1.2.09    |     |           | 15.000,00 D    | 0,00         | 0,00         | 15.000,00 D    |
| 3.7             |     |           | 13.322,81 D    | 10.029,00    | 0,00         | 23.351,81 D    |
| 3.7.2           |     |           | 13.322,81 D    | 10.029,00    | 0,00         | 23.351,81 D    |
| 3.7.2.1         |     |           | 13.322,81 D    | 10.029,00    | 0,00         | 23.351,81 D    |
| 3.7.2.1.5       |     |           | 13.322,81 D    | 10.029,00    | 0,00         | 23.351,81 D    |
| 3.9             |     |           | 115.033,63 D   | 0,00         | 0,00         | 115.033,63 D   |
| 3.9.9           |     |           | 115.033,63 D   | 0,00         | 0,00         | 115.033,63 D   |
| 3.9.9.9         |     |           | 115.033,63 D   | 0,00         | 0,00         | 115.033,63 D   |
| 3.9.9.9.1       |     |           | 115.033,63 D   | 0,00         | 0,00         | 115.033,63 D   |
| 3.9.9.9.1.99    |     |           | 115.033,63 D   | 0,00         | 0,00         | 115.033,63 D   |
| 4               |     |           | 4.133.429,03 C | 201.157,76   | 1.084.738,58 | 5.017.009,85 C |
| 4.4             |     |           | 1.395,40 C     | 1.157,76     | 1.638,58     | 1.876,22 C     |
| 4.4.5           |     |           | 1.395,40 C     | 1.157,76     | 1.638,58     | 1.876,22 C     |
| 5.1             |     |           | 1.395,40 C     | 1.157,76     | 1.638,58     | 1.876,22 C     |
| 4.5.1.1         |     |           | 1.395,40 C     | 1.157,76     | 1.638,58     | 1.876,22 C     |
| 4.5             |     |           | 4.017.000,00 C | 200.000,00   | 1.083.100,00 | 4.900.100,00 C |
| 4.5.1           |     |           | 4.017.000,00 C | 200.000,00   | 1.083.100,00 | 4.900.100,00 C |
| 4.5.1.1         |     |           | 4.017.000,00 C | 200.000,00   | 1.083.100,00 | 4.900.100,00 C |
| 4.5.1.1.2       |     |           | 4.017.000,00 C | 200.000,00   | 1.083.100,00 | 4.900.100,00 C |
| 4.5.1.1.2.01    |     |           | 1.615.000,00 C | 100.000,00   | 453.100,00   | 1.968.100,00 C |
| 4.5.1.1.2.02    |     |           | 2.402.000,00 C | 100.000,00   | 630.000,00   | 2.932.000,00 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               |     |           | 8.111.990,60 D | 2.926.087,00 | 1.108.633,87 | 9.929.443,73 D |
| 5.2             |     |           | 8.111.990,24 D | 2.926.086,64 | 1.108.633,51 | 9.929.443,37 D |
| 5.2.2           |     |           | 8.111.990,24 D | 2.926.086,64 | 1.108.633,51 | 9.929.443,37 D |
| 5.2.2.1         |     |           | 4.282.020,31 D | 1.755.611,24 | 1.022.561,24 | 5.015.080,31 D |
| 5.2.2.1.1       |     |           | 3.782.020,31 D | 0,00         | 0,00         | 3.782.020,31 D |
| 5.2.2.1.1.01    |     | 7.1       | 3.782.020,31 D | 0,00         | 0,00         | 3.782.020,31 D |
| 5.2.2.1.2       |     |           | 3.057.880,30 D | 877.725,62   | 160,00       | 3.935.445,92 D |
| 5.2.2.1.2.01    |     | 8.2       | 3.057.880,30 D | 877.725,62   | 160,00       | 3.935.445,92 D |
| 5.2.2.1.3       |     |           | 0,00           | 877.885,62   | 877.885,62   | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.03    |     | 8.2       | 3.057.880,30 D | 877.725,62   | 160,00       | 3.935.445,92 D |
| 5.2.2.1.3.99    |     | 8.2       | 3.057.880,30 C | 160,00       | 877.725,62   | 3.935.445,92 C |
| 2.1.9           |     |           | 2.557.880,30 C | 0,00         | 144.505,62   | 2.702.385,92 C |
| 2.1.9.04        |     | 8.2       | 2.557.880,30 C | 0,00         | 144.505,62   | 2.702.385,92 C |
| 5.2.2.9         |     |           | 3.829.969,93 D | 1.170.475,40 | 86.082,27    | 4.914.363,06 D |
| 5.2.2.9.2       |     |           | 3.829.969,93 D | 1.170.475,40 | 86.082,27    | 4.914.363,06 D |
| 5.2.2.9.2.01    |     |           | 3.829.969,93 D | 1.170.475,40 | 86.082,27    | 4.914.363,06 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 |     | 9.2       | 4.523.436,75 D | 1.170.475,40 | 0,00         | 5.693.912,15 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 |     | 11        | 693.466,82 C   | 0,00         | 86.082,27    | 779.549,09 C   |
| 5.3             |     |           | 0,36 D         | 0,36         | 0,36         | 0,36 D         |
| 5.3.1           |     |           | 0,36 D         | 0,36         | 0,36         | 0,36 D         |
| 5.3.1.1         |     | 9.2       | 0,36 D         | 0,00         | 0,36         | 0,00           |
| 5.3.1.2         |     | 9.2       | 0,00           | 0,36         | 0,00         | 0,36 D         |
| 6               |     |           | 8.111.990,80 C | 7.795.912,94 | 9.613.366,07 | 9.929.443,73 C |
| 6.2             |     |           | 8.111.990,24 C | 7.795.912,94 | 9.613.366,07 | 9.929.443,37 C |
| 6.2.1           |     |           | 0,00           | 2.796,34     | 2.796,34     | 0,00           |
| 6.2.1.1         |     | 5         | 1.395,40 D     | 1.638,58     | 1.157,76     | 1.876,22 D     |
| 6.2.1.2         |     | 6.2       | 1.395,40 C     | 1.157,76     | 1.638,58     | 1.876,22 C     |
| 6.2.2           |     |           | 8.111.990,24 C | 7.793.116,60 | 9.610.569,73 | 9.929.443,37 C |
| 6.2.2.1         |     |           | 4.282.020,31 C | 4.654.128,81 | 5.287.188,81 | 5.015.080,31 C |
| 6.2.2.1.1       |     | 7.1       | 452.050,38 C   | 1.315.141,02 | 963.807,89   | 100.717,25 C   |
| 6.2.2.1.3       |     |           | 3.829.969,93 C | 3.238.987,79 | 4.323.380,92 | 4.914.363,06 C |
| 6.2.2.1.3.01    |     | 27.2      | 273.492,17 C   | 1.632.926,87 | 1.359.434,70 | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.03    |     | 27.2      | 53.003,57 C    | 1.596.266,74 | 1.556.638,78 | 13.375,61 C    |
| 6.2.2.1.3.04    |     | 27.2      | 3.503.474,19 C | 9.794,18     | 1.407.307,44 | 4.900.987,45 C |
| 6.2.2.9         |     |           | 3.829.969,93 C | 3.238.987,79 | 4.323.380,92 | 4.914.363,06 C |
| 6.2.2.9.2       |     |           | 3.829.969,93 C | 3.238.987,79 | 4.323.380,92 | 4.914.363,06 C |
| 6.2.2.9.2.01    |     |           | 3.829.969,93 C | 3.238.987,79 | 4.323.380,92 | 4.914.363,06 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 |     | 28        | 273.492,17 C   | 1.632.926,87 | 1.359.434,70 | 0,00           |
| 6.2.2.9.2.01.03 |     | 29        | 53.003,57 C    | 1.596.266,74 | 1.556.638,78 | 13.375,61 C    |
| 6.2.2.9.2.01.04 |     | 16        | 3.503.474,19 C | 9.794,18     | 1.407.307,44 | 4.900.987,45 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         |





Filtro: Período: Dezembro/2025

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL   | MOVIMENTAÇÃO |               | SALDO FINAL     |
|-----------------|-----|-----------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
|                 |     |           |                 | A DÉBITO     | A CRÉDITO     |                 |
| 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               |     |           | 17.536.421,80 D | 6.514.938,44 | 813.613,95    | 23.237.746,29 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             |     |           | 12.313.149,02 D | 4.966.455,26 | 623.496,89    | 16.656.107,39 D |
| 7.2.1           |     |           | 4.249.108,40 D  | 1.118.797,99 | 210.899,62    | 5.157.006,77 D  |
| 7.2.1.1         |     |           | 4.249.108,40 D  | 1.118.797,99 | 210.899,62    | 5.157.006,77 D  |
| 7.2.1.1.1       |     |           | 798.392,97 D    | 453.100,00   | 100.000,00    | 1.151.492,97 D  |
| 7.2.1.1.2       |     |           | 2.947.739,20 D  | 631.638,58   | 101.157,76    | 3.478.220,02 D  |
| 7.2.1.1.3       |     |           | 502.976,23 D    | 34.059,41    | 9.741,86      | 527.293,78 D    |
| 7.2.2           |     |           | 8.064.040,62 D  | 3.847.657,27 | 412.597,27    | 11.499.100,62 D |
| 7.2.2.1         |     |           | 8.064.040,62 D  | 3.847.657,27 | 412.597,27    | 11.499.100,62 D |
| 7.2.2.1.1       |     |           | 8.064.040,62 D  | 3.847.657,27 | 412.597,27    | 11.499.100,62 D |
| 7.2.2.1.1.01    |     | 12.1      | 4.282.020,31 D  | 877.725,62   | 144.665,62    | 5.015.080,31 D  |
| 7.2.2.1.1.02    |     | 12.1      | 3.782.020,31 D  | 2.969.931,65 | 267.931,65    | 6.484.020,31 D  |
| 7.9             |     |           | 3.699.334,90 D  | 1.548.483,18 | 190.117,06    | 5.057.701,02 D  |
| 7.9.1           |     |           | 70.730,69 D     | 0,00         | 0,00          | 70.730,69 D     |
| 7.9.1.2         |     |           | 70.730,69 D     | 0,00         | 0,00          | 70.730,69 D     |
| 7.9.1.2.1       |     |           | 70.730,69 D     | 0,00         | 0,00          | 70.730,69 D     |
| 7.9.5           |     |           | 717,28 D        | 0,00         | 0,00          | 717,28 D        |
| 7.9.5.1         |     |           | 717,28 D        | 0,00         | 0,00          | 717,28 D        |
| 7.9.5.1.1       |     |           | 717,28 D        | 0,00         | 0,00          | 717,28 D        |
| 7.9.6           |     |           | 3.553.478,12 D  | 1.546.844,60 | 188.959,30    | 4.914.363,42 D  |
| 7.9.6.1         |     |           | 3.556.477,76 D  | 1.546.844,60 | 188.959,30    | 4.914.363,06 D  |
| 7.9.6.1.1       |     | 27.1      | 3.556.477,76 D  | 1.546.844,60 | 188.959,30    | 4.914.363,06 D  |
| 7.9.6.2         |     |           | 0,36 D          | 0,00         | 0,00          | 0,36 D          |
| 7.9.9           |     |           | 71.408,81 D     | 1.638,58     | 1.157,76      | 71.889,63 D     |
| 7.9.9.1         |     |           | 678,12 D        | 1.638,58     | 1.157,76      | 1.158,94 D      |
| 7.9.9.3         |     |           | 70.730,69 D     | 0,00         | 0,00          | 70.730,69 D     |
| 8               |     |           | 17.536.421,80 C | 9.422.187,95 | 15.123.512,44 | 23.237.746,29 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             |     |           | 12.313.149,02 C | 7.814.969,27 | 12.157.927,64 | 16.656.107,39 C |
| 8.2.1           |     |           | 4.249.108,40 C  | 4.657.882,69 | 5.565.781,06  | 5.157.006,77 C  |
| 8.2.1.1         |     |           | 4.249.108,40 C  | 4.657.882,69 | 5.565.781,06  | 5.157.006,77 C  |
| 8.2.1.1.1       |     |           | 186.699,15 C    | 1.371.633,16 | 1.170.820,65  | 14.113,16 D     |
| 8.2.1.1.1.01    |     | 1         | 186.699,15 C    | 1.371.633,16 | 1.170.820,65  | 14.113,16 D     |
| 8.2.1.1.2       |     |           | 273.492,17 C    | 1.632.926,87 | 1.359.434,70  | 0,00            |
| 8.2.1.1.2.01    |     | 1         | 273.492,17 C    | 1.632.926,87 | 1.359.434,70  | 0,00            |
| 8.2.1.1.3       |     |           | 67.872,86 C     | 1.643.528,48 | 1.590.698,19  | 15.042,57 C     |
| 8.2.1.1.3.01    |     | 1         | 53.003,57 C     | 1.596.266,74 | 1.556.638,78  | 13.375,61 C     |
| 8.2.1.1.3.02    |     | 1         | 14.865,47 C     | 47.261,74    | 34.059,41     | 1.663,14 C      |
| 8.2.1.1.3.03    |     | 1         | 3,82 C          | 0,00         | 0,00          | 3,82 C          |
| 8.2.1.1.4       |     |           | 3.721.044,22 C  | 9.794,18     | 1.444.827,32  | 5.156.077,36 C  |
| 8.2.1.1.4.01    |     | 1         | 3.518.474,19 C  | 9.794,18     | 1.407.307,44  | 4.915.987,45 C  |
| 8.2.1.1.4.02    |     | 1         | 202.570,03 C    | 0,00         | 37.519,88     | 240.089,91 C    |
| 8.2.2           |     |           | 8.064.040,62 C  | 3.157.086,58 | 6.592.146,58  | 11.499.100,62 C |
| 8.2.2.1         |     |           | 8.064.040,62 C  | 3.157.086,58 | 6.592.146,58  | 11.499.100,62 C |





Filtro: Período: Dezembro/2025

| TÍTULOS         | C/C | IND. S.F. | SALDO INICIAL  | MOVIMENTAÇÃO  |               | SALDO FINAL     |
|-----------------|-----|-----------|----------------|---------------|---------------|-----------------|
|                 |     |           |                | A DÉBITO      | A CRÉDITO     |                 |
| 8.2.2.1.1       |     |           | 8.064.040,62 C | 3.157.086,58  | 6.592.146,58  | 11.499.100,62 C |
| 8.2.2.1.1.01    |     |           | 4.282.020,31 C | 1.401.223,29  | 2.134.283,29  | 5.015.080,31 C  |
| 8.2.2.1.1.01.01 |     | 12.1      | 452.050,38 C   | 1.315.141,02  | 963.807,89    | 100.717,25 C    |
| 8.2.2.1.1.01.02 |     | 12.2      | 3.829.969,93 C | 86.082,27     | 1.170.475,40  | 4.914.363,06 C  |
| 8.2.2.1.1.02    |     |           | 3.782.020,31 C | 1.755.863,29  | 4.457.863,29  | 6.484.020,31 C  |
| 8.2.2.1.1.02.01 |     | 33.1      | 234.979,69 D   | 1.555.863,29  | 3.374.763,29  | 1.583.920,31 C  |
| 8.2.2.1.1.02.02 |     | 33.2      | 4.017.000,00 C | 200.000,00    | 1.083.100,00  | 4.900.100,00 C  |
| 8.9             |     |           | 3.699.334,90 C | 1.607.218,68  | 2.965.584,80  | 5.057.701,02 C  |
| 8.9.1           |     |           | 70.730,69 C    | 0,00          | 0,00          | 70.730,69 C     |
| 8.9.1.2         |     |           | 70.730,69 C    | 0,00          | 0,00          | 70.730,69 C     |
| 8.9.1.2.1       |     |           | 70.730,69 C    | 0,00          | 0,00          | 70.730,69 C     |
| 8.9.1.2.1.01    |     | 19        | 24.030,69 C    | 0,00          | 0,00          | 24.030,69 C     |
| 8.9.1.2.1.03    |     |           | 46.700,00 C    | 0,00          | 0,00          | 46.700,00 C     |
| 8.9.5           |     |           | 717,28 C       | 0,00          | 0,00          | 717,28 C        |
| 8.9.5.1         |     |           | 717,28 C       | 0,00          | 0,00          | 717,28 C        |
| 8.9.5.1.1       |     |           | 717,28 C       | 0,00          | 0,00          | 717,28 C        |
| 8.9.6           |     |           | 3.556.478,12 C | 1.606.060,92  | 2.963.946,22  | 4.914.363,42 C  |
| 8.9.6.1         |     |           | 3.556.477,76 C | 1.606.060,92  | 2.963.946,22  | 4.914.363,06 C  |
| 8.9.6.1.1       |     |           | 53.003,57 C    | 1.596.266,74  | 1.556.638,78  | 13.375,61 C     |
| 8.9.6.1.1.01    |     | 14        | 464.732,79 C   | 1.407.307,44  | 1.556.638,78  | 614.064,13 C    |
| 8.9.6.1.1.02    |     | 14        | 411.729,22 D   | 188.959,30    | 0,00          | 600.688,52 D    |
| 8.9.6.1.2       |     |           | 3.503.474,19 C | 9.794,18      | 1.407.307,44  | 4.900.987,45 C  |
| 8.9.6.1.2.01    |     | 16        | 3.503.474,19 C | 9.794,18      | 1.407.307,44  | 4.900.987,45 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           |     |           | 71.408,81 C    | 1.157,76      | 1.638,58      | 71.889,63 C     |
| 8.9.9.1         |     |           | 678,12 C       | 1.157,76      | 1.638,58      | 1.158,94 C      |
| 8.9.9.1.1       |     |           | 678,12 C       | 1.157,76      | 1.638,58      | 1.158,94 C      |
| 8.9.9.1.1.01    |     | 18        | 678,12 C       | 1.157,76      | 1.638,58      | 1.158,94 C      |
| 8.9.9.3         |     |           | 70.730,69 C    | 0,00          | 0,00          | 70.730,69 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        | 46.700,00 C    | 0,00          | 0,00          | 46.700,00 C     |
| RESUMO          |     |           |                | 32.733.750,11 | 32.733.750,11 |                 |

  
**Paulo Valle**  
Presidente  
Fundação Mário Peixoto  
Matrícula: 457

  
**Fernanda de Oliveira S. e Silva**  
Matrícula: 510  
Superintendente Financeiro  
FMP

  
**Diego Silva Silveira**  
Contador  
CRC/RJ - 136366/O





Conciliação Bancária em 31/12/2025

|                   |       |            |        |        |         |
|-------------------|-------|------------|--------|--------|---------|
| Banko:            | 001   | Agência:   | 3836-9 | Conta: | 26706-6 |
| Ficha:            | 00000 | Conta:     | -      |        |         |
| Fonte de Recurso: | -     | Aplicação: | -      |        |         |

Fichas que compõem a conta bancária

| Ficha  | Conta                                       | F.R. - Aplicação | Ativo                    | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| 050626 | 6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO  | 17200000 -       | <input type="checkbox"/> | 45.334,86     | 0,00        |
| 050627 | 6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES             | 17040000 -       | <input type="checkbox"/> | 0,00          | 0,00        |
| 050628 | 6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação | 17040000 -       | <input type="checkbox"/> | 0,00          | 458,26      |
|        |                                             |                  |                          | 0,00          | 0,00        |

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

|                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| Saldo da contabilidade na data                                     | 458,26 |
| (-) 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                                  | 458,26 |



Conciliação Bancária em 31/12/2025

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

Fichas que compõem a conta bancária

| Ficha  | Conta                                        | F.R. - Aplicação | Ativo                    | Saldo Inicial | Saldo Final |
|--------|----------------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| 050625 | 6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A | 15000000 -       | <input type="checkbox"/> | 45.018,94     | 471,15      |
|        |                                              |                  |                          | 0,00          | 0,00        |

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

|                                                                    |  |  |  |        |  |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--------|--|
| Saldo da contabilidade na data                                     |  |  |  | 471,15 |  |
| (-) 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                                  |  |  |  | 471,15 |  |





|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 00886   0005010-5 | 461,35                 | 461,35      |

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/12/2025 e 31/12/2025

| Data       | Lançamento                                             | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 28/11/2025 | <b>SALDO ANTERIOR</b>                                  |         |               |              | 127.382,48  |
| 01/12/2025 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5300026 |               | -559,64      | 126.822,84  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5305691 |               | -19.617,56   | 107.205,28  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5306160 |               | -1.009,50    | 106.195,78  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5306254 |               | -5.705,92    | 100.489,86  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5306509 |               | -8.850,79    | 91.639,07   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5308507 |               | -1.961,76    | 89.677,31   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5956001 |               | -3.933,20    | 85.744,11   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5958001 |               | -10.029,00   | 75.715,11   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA              | 886911  |               | -801,34      | 74.913,77   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMPREITEIRA L V C LT     | 3507280 |               | -13.000,00   | 61.913,77   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Caio Alecsander Arau     | 5081177 |               | -660,47      | 61.253,30   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Indiovana dos Reis S     | 5081179 |               | -1.726,03    | 59.527,27   |
| 15/12/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA BARBOSA              | 886598  |               | -376,34      | 59.150,93   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ GREYSON GONCALVES HALASZ          | 886604  |               | -483,87      | 58.667,06   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO             | 886607  |               | -1.023,67    | 57.643,39   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA  | 886609  |               | -1.377,99    | 56.265,40   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ GILDASIO MIRANDA DO CARMO         | 1310601 |               | -1.269,07    | 54.996,33   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO ROSA COELHO                | 3943595 |               | -430,11      | 54.566,22   |
|            | PGTO SALARIO VIA NET EMP                               | 88617   |               | -8.383,57    | 46.182,65   |
|            | PGTO SALARIO VIA NET EMP                               | 131017  |               | -1.572,67    | 44.609,98   |
|            | PAGTO 13 SALARIO VIA NET                               | 88617   |               | -13.543,47   | 31.066,51   |
|            | PAGTO 13 SALARIO VIA NET                               | 131017  |               | -1.485,20    | 29.581,31   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301474 |               | -16.112,61   | 13.468,70   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5301945 |               | -1.611,27    | 11.857,43   |
| 18/12/2025 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5304461 |               | -834,25      | 11.023,18   |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5308955 |               | -7.067,96    | 3.955,22    |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5957001 |               | -2.673,90    | 1.281,32    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA              | 886507  |               | -801,34      | 479,98      |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT  | 886649  | 8.100,00      |              | 8.579,98    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Caio Alecsander Arau     | 9219626 |               | -225,00      | 8.354,98    |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Indiovana dos Reis S     | 9219629 |               | -225,00      | 8.129,98    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA BARBOSA              | 886919  |               | -225,00      | 7.904,98    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ GREYSON GONCALVES HALASZ          | 886932  |               | -225,00      | 7.679,98    |
|            |                                                        |         |               |              |             |
|            |                                                        |         |               |              |             |
|            |                                                        |         |               |              |             |
| 19/12/2025 |                                                        |         |               |              |             |
| 22/12/2025 |                                                        |         |               |              |             |

| Data       | Lançamento                                                | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LETICIA GRACIELA MOZO             | 886936  |               | -225,00      | 7.454,98    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA  | 886938  |               | -225,00      | 7.229,98    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>GILDASIO MIRANDA DO CARMO         | 1310928 |               | -225,00      | 7.004,98    |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DUILIO ROSA COELHO                | 3943924 |               | -225,00      | 6.779,98    |
|            | PGTO GRATIFICACAO/PREMIO                                  | 88622   |               | -5.625,00    | 1.154,98    |
|            | PGTO GRATIFICACAO/PREMIO                                  | 131022  |               | -450,00      | 704,98      |
| 23/12/2025 | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT  | 886087  | 200.000,00    |              | 200.704,98  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT  | 886831  | 145.000,00    |              | 345.704,98  |
| 29/12/2025 | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5300088 |               | -1.009,50    | 344.695,48  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5302275 |               | -8.850,79    | 335.844,69  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5302409 |               | -19.617,56   | 316.227,13  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5306582 |               | -1.961,76    | 314.265,37  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5308580 |               | -5.705,92    | 308.559,45  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP | 5309124 |               | -559,64      | 307.999,81  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5952001 |               | -3.933,20    | 304.066,61  |
|            | PAGTO ELETRONICO TRIBUTO<br>INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ | 5956001 |               | -10.029,00   | 294.037,61  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RIOMAR SERVICOS ESPECIALIZADOS    | 886413  |               | -186.150,00  | 107.887,61  |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>RIOMAR SERVICOS ESPECIALIZADOS    | 886682  |               | -13.850,00   | 94.037,61   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>PREVI DE MANGARATIBA              | 886701  |               | -801,34      | 93.236,27   |
| 30/12/2025 | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. Caio Alecsander Arau     | 4313314 |               | -4.335,75    | 88.900,52   |
|            | TED DIF.TITUL.CC H.BANK<br>DEST. Indiovana dos Reis S     | 4313316 |               | -4.476,03    | 84.424,49   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>GREYSON GONCALVES HALASZ          | 886836  |               | -1.404,15    | 83.020,34   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>LETICIA GRACIELA MOZO             | 886840  |               | -2.615,32    | 80.405,02   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>SANDRA MARIA BARBOSA              | 886844  |               | -1.404,15    | 79.000,87   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA  | 886848  |               | -3.490,23    | 75.510,64   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>GILDASIO MIRANDA DO CARMO         | 1310833 |               | -3.065,37    | 72.445,27   |
|            | TRANSF CC PARA CC PJ<br>DUILIO ROSA COELHO                | 3943829 |               | -1.404,15    | 71.041,12   |
|            | PGTO SALARIO VIA NET EMP                                  | 88630   |               | -57.373,99   | 13.667,13   |
|            | PGTO SALARIO VIA NET EMP                                  | 131030  |               | -8.195,98    | 5.471,15    |
|            | TRANSFERENCIA PIX<br>DES: Empreiteira L V C Ltd 30/12     | 1722420 |               | -5.000,00    | 471,15      |
| Total      |                                                           |         | 353.100,00    | -480.011,33  | 471,15      |



Os dados acima têm como base 06/01/2026 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336061126869550006  
06/01/2026 11:31:28



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9  
Conta corrente 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO  
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                      |                     |              | 0,00 C |
| 01/12/2025    |               | 3836       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/12 11:54 EMBRAS TECNOLOGIA              | 550.574.000.014.794 | 7.425,60 D   |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA                                    | 120.101             | 374,40 D     |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água<br>CEDAE                                            | 120.102             | 112,55 D     |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>AMPLA (antiga CERJ)                          | 120.103             | 5.036,92 D   |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>PREF MUN MANGARATIBA                                    | 120.104             | 89,96 D      |        |
| 01/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 13.039,43 C  | 0,00 C |
| 04/12/2025    |               | 3836       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>04/12 15:48 PREF MUN DE MANGARATIBA       | 553.836.000.073.035 | 100.000,00 C |        |
| 04/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático               | 1.972               | 100.000,00 D | 0,00 C |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV | 120.501             | 86.900,00 D  |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV | 120.502             | 186.150,00 D |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/12/2025             | 843.391.100.033.424 | 13,08 D      |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico<br>Cobrança referente 05/12/2025             | 843.391.100.033.425 | 13,08 D      |        |
| 05/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático                  | 1.972               | 273.076,16 C | 0,00 C |
| 11/12/2025    |               | 3836       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>11/12 16:22 PREF MUN DE MANGARATIBA       | 553.836.000.073.035 | 100.000,00 C |        |
| 11/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático               | 1.972               | 100.000,00 D | 0,00 C |
| 12/12/2025    |               | 3836       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>12/12 13:02 PREF MUN DE MANGARATIBA       | 553.836.000.073.035 | 100.000,00 C |        |
| 12/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT<br>BB RF Curto Prazo Automático               | 1.972               | 100.000,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2025    |               | 3836       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/12 09:39 EMPREITEIRA V C LTDA           | 553.836.000.025.672 | 317.366,69 D |        |
| 15/12/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv<br>237 0886 039545609000181 INSTITUTO CAV | 121.501             | 9.880,00 D   |        |

|            |      |       |                                        |                     |              |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 15/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 121.502             | 120,00 D     |        |
|            |      |       | PREF MUN MANGARATIBA                   |                     |              |        |
| 15/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.491.100.033.877 | 13,08 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 15/12/2025          |                     |              |        |
| 15/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 327.381,77 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.836.000.073.035 | 100.000,00 C |        |
|            |      |       | 19/12 16:02 PREF MUN DE MANGARATIBA    |                     |              |        |
| 19/12/2025 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT              | 1.972               | 100.000,00 D | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 122.901             | 73.050,00 D  |        |
|            |      |       | 237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV |                     |              |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 893.631.100.041.980 | 13,08 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 29/12/2025          |                     |              |        |
| 29/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 73.063,08 C  | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 3836 | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.836.000.073.035 | 130.000,00 C |        |
|            |      |       | 30/12 15:38 PREF MUN DE MANGARATIBA    |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.574.000.014.794 | 7.425,60 D   |        |
|            |      |       | 30/12 11:02 EMBRAS TECNOLOGIA          |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 3836 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.836.000.025.672 | 132.162,60 D |        |
|            |      |       | 30/12 17:11 EMPREITEIRA V C LTDA       |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 123.001             | 100.000,00 D |        |
|            |      |       | 341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO - |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 123.002             | 4.011,43 D   |        |
|            |      |       | AMPLA (antiga CERJ)                    |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 123.003             | 49,27 D      |        |
|            |      |       | PREF MUN MANGARATIBA                   |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 123.004             | 105,44 D     |        |
|            |      |       | CEDAE                                  |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                           | 123.005             | 374,40 D     |        |
|            |      |       | PREF MUN MANGARATIBA                   |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 13113 | 500 Tar DOC/TED Eletrônico             | 853.641.100.082.020 | 13,08 D      |        |
|            |      |       | Cobrança referente 30/12/2025          |                     |              |        |
| 30/12/2025 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 114.141,82 C | 0,00 C |
|            |      |       | BB RF Curto Prazo Automático           |                     |              |        |
| 31/12/2025 | 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.