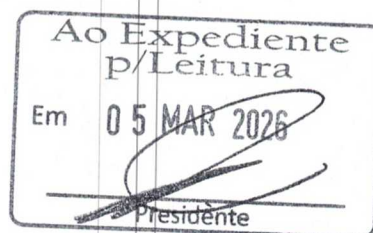


OFÍCIO 37/2026 FMP



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 janeiro de 2025.

Prezado Senhor;

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

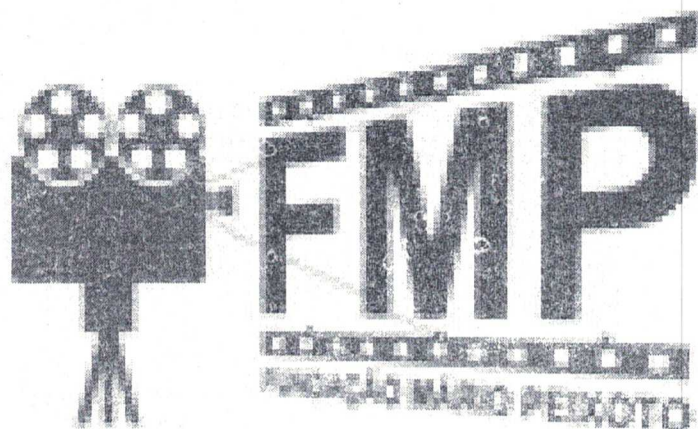
Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.



Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

PAULO VALLE
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebido em
03/03/26
melo



BALANCETE
MÊS
JANEIRO/2026



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Sintético



Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS				DESPESAS									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				0,000	0,000	0,000	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,000	467.220,760	467.220,760	
1	Receitas Correntes	0,000	0,000	0,000	04	Administração	0,000	467.220,760	467.220,760				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				0,000	605.000,000	605.000,000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				0,000	0,000	0,000
5.6.01.01.0013	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	0,000		145.000,000	145.000,000								
5.6.01.01.0014	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	0,000		460.000,000	460.000,000								
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,000	9.196,870	9.196,870	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				0,000	23.019,170	23.019,170
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	0,000		400,670	400,670	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				0,000	9.643,560	9.643,560	
5.2.11.02.0000	INSS	0,000		7.191,180	7.191,180	5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	0,000		400,670	400,670		
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,000		1.605,020	1.605,020	5.2.11.02.0000	INSS	0,000		7.191,180	7.191,180		
						5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,000		2.051,710	2.051,710		
						PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR				0,000	13.375,610	13.375,610	
						2025	Restos a Pagar de 2025	0,000		13.375,610	13.375,610		
DISPONIBILIDADES				929,41	DISPONIBILIDADES				124.886,35				
Banco				929,41	Banco				124.886,35				
Recurso Disponível				471,15	Recurso Disponível				19.131,53				
Recurso Aplicado				458,26	Recurso Aplicado				105.754,82				
TOTAL GERAL				615.126,280	TOTAL GERAL				615.126,280				



Ao Expediente
p/Leitura
Em 05 MAR 2026
Presidente



Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	Receitas Correntes				779,47	779,47			779,47	
	1.3	Receita Patrimonial				779,47	779,47			779,47	
	1.3.2	Valores Mobiliários				779,47	779,47			779,47	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				779,47	779,47			779,47	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				779,47	779,47			779,47	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral				779,47	779,47			779,47	
	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal				779,47	779,47			779,47	
1	1.3.2.1.01.1.1.77	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários - FMP			15000000 000.1100						
2	1.3.2.1.01.1.1.78	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Petróleo - FMP			17040000 000.1110	779,47	779,47			779,47	
	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									
3	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal			15000000 000.1100						





Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CODIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	11 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO			4.452.823,36	4.452.823,36	614.196,87	614.196,87		
	Consignações					9.196,87	9.196,87		
56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150	000.4100			400,67	400,67		
55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150	000.4100			7.191,18	7.191,18		
46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150	000.4100			1.605,02	1.605,02		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			4.452.823,36	4.452.823,36	605.000,00	605.000,00		
1	5.6.01.01.0013 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	150	000.1100	2.905.745,60	2.905.745,60	145.000,00	145.000,00	2.760.745,60	
2	5.6.01.01.0014 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	170	000.1110	1.547.077,76	1.547.077,76	460.000,00	460.000,00	1.087.077,76	





FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	11 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	4.452.823,36			2.007.727,78	2.007.727,78	467.220,76	467.220,76	467.220,76	467.220,76		1.540.507,02
	11.01 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	4.452.823,36			2.007.727,78	2.007.727,78	467.220,76	467.220,76	467.220,76	467.220,76		1.540.507,02
	11.01.01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.233.814,73			2.007.727,78	2.007.727,78	467.220,76	467.220,76	467.220,76	467.220,76		1.540.507,02
	04.122.0010.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	25.300,00	17.900,00		23.603,44	23.603,44	12.447,12	12.447,12	12.447,12	12.447,12		11.156,32
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.300,00	17.900,00		23.603,44	23.603,44	12.447,12	12.447,12	12.447,12	12.447,12		11.156,32
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	25.300,00	17.900,00		23.603,44	23.603,44	12.447,12	12.447,12	12.447,12	12.447,12		11.156,32
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.300,00	17.900,00		23.603,44	23.603,44	12.447,12	12.447,12	12.447,12	12.447,12		11.156,32
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	3.450,00	-1.000,00									
2	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.450,00										
3	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	5.750,00	18.900,00		23.603,44	23.603,44	12.447,12	12.447,12	12.447,12	12.447,12		11.156,32
4	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	12.650,00										
	04.122.0010.2046 - Gestão de materiais, serviços, Bens e Ferramentas de TI	1.245.287,68	-16.900,00		380.765,74	380.765,74	340.881,14	340.881,14	340.881,14	340.881,14		39.884,60
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	133.883,40	-16.900,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	133.883,40	-16.900,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	133.883,40	-16.900,00									
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.386,40										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	125.497,00	-16.900,00									
	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.111.404,28			380.765,74	380.765,74	340.881,14	340.881,14	340.881,14	340.881,14		39.884,60
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	1.111.404,28			380.765,74	380.765,74	340.881,14	340.881,14	340.881,14	340.881,14		39.884,60
	000.1110 - ROYALTIES	1.111.404,28			380.765,74	380.765,74	340.881,14	340.881,14	340.881,14	340.881,14		39.884,60
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	223.122,06			45.399,30	45.399,30	5.949,30	5.949,30	5.949,30	5.949,30		39.450,00
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	761.846,53			335.366,44	335.366,44	334.931,84	334.931,84	334.931,84	334.931,84		434,60
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	126.435,69										
	04.122.0010.2047 - Gestão, Capacitação e Treinamento (Cursos, Palestras, Seminários e	126.500,00	-3.000,00									
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	126.500,00	-3.000,00									
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	126.500,00	-3.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	126.500,00	-3.000,00									
10	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	5.750,00	-3.000,00									
11	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.750,00										
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00										
	04.122.0010.2059 - Encargos com Pagamento de Pessoal	1.836.727,05	2.000,00		1.603.358,60	1.603.358,60	113.892,50	113.892,50	113.892,50	113.892,50		1.489.466,10
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.836.727,05	2.000,00		1.603.358,60	1.603.358,60	113.892,50	113.892,50	113.892,50	113.892,50		1.489.466,10
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.836.727,05	2.000,00		1.603.358,60	1.603.358,60	113.892,50	113.892,50	113.892,50	113.892,50		1.489.466,10
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.836.727,05	2.000,00		1.603.358,60	1.603.358,60	113.892,50	113.892,50	113.892,50	113.892,50		1.489.466,10
13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210.965,22	2.000,00		1.212.872,88	1.212.872,88	87.991,16	87.991,16	87.991,16	87.991,16		1.124.881,72
14	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00			300.000,00	300.000,00	19.167,51	19.167,51	19.167,51	19.167,51		280.832,49
15	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	171.638,35										
16	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	5.686,80			5.686,80	5.686,80	400,67	400,67	400,67	400,67		5.286,13
17	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	148.436,68			84.798,92	84.798,92	6.333,16	6.333,16	6.333,16	6.333,16		78.465,76
	11.01.02 - DIRETORIA CULTURAL	1.219.008,63										
	13.391.0010.2075 - Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos	677.173,48										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	241.500,00										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	241.500,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	241.500,00										
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.000,00										
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.000,00										
21	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	103.500,00										



Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

[illegible]

1.452.623,36	2.007.727,76	2.007.727,76	467.220,76	467.220,76	467.220,76	467.220,76	1.540.507,02
--------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Página 4 de 6



Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CODIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					13.375,61	13.375,61		
	Restos a Pagar					13.375,61	13.375,61		
	Restos a Pagar - 2025					13.375,61	13.375,61		
	11 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO					9.643,56	9.643,56		
	Consignações					9.643,56	9.643,56		
56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150	000.4100			400,67	400,67		
55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150	000.4100			7.191,18	7.191,18		
46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150	000.4100			1.605,02	1.605,02		
56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	172	000.1110			446,69	446,69		





FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico

Exercício de 2026

Período: Janeiro - 01/01/2026 a 31/01/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	614.196,87	614.196,87	Total da Despesa	0,00	490.239,93	490.239,93
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00	467.220,76	467.220,76
Transferências Recebidas	0,00	605.000,00	605.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	9.196,87	9.196,87	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	9.643,56	9.643,56
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	13.375,61	13.375,61
Disponibilidades				Disponibilidades			
Banco			929,41	Banco			124.886,35
Recurso Disponível			471,15	Recurso Disponível			19.131,53
Comum/Movimento			471,15	Comum/Movimento			19.131,53
Recurso Aplicado			458,26	Recurso Aplicado			105.754,82
Comum/Movimento			458,26	Comum/Movimento			105.754,82
TOTAL GERAL				TOTAL GERAL			
			615.126,28				615.126,28



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



Filtro: Pagamentos de 01/01/2026 a 31/12/2026

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	
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago					
02 Pagamento: 000001/2026		26/01/2026	E. SILVA TECIDOS - ME.	9	2026	1				5	2026	5.949,30	6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000002/2026		27/01/2026	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	11	2026	1				9	2026	100.000,00	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000003/2026		27/01/2026	INSTITUTO CAVALO MARINHO LTDA	10	2026	1				8	2026	9.880,00	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000004/2026		30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				4	2026	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: 000005/2026		30/01/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3	2026	1				3	2026	5.767,38	17	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000006/2026		30/01/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2	2026	1				2	2026	565,78	17	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000007/2026		30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	8	2026	1				4	2026	11.464,89	3	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000008/2026		30/01/2026	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	12	2026	1				13	2026	982,23	3	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000009/2026		30/01/2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	13	2026	1				14	2026	1.772,92	13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000010/2026		30/01/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					5	2026	0		143,74	556135	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000011/2026		30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					3	2026	0		1.485,02	46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000012/2026		30/01/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7	2026	1				10	2026	860,75	143	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000013/2026		30/01/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5	2026	1				12	2026	18.306,76	143	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000014/2026		30/01/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					2	2026	0		7.047,44	556135	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000015/2026		30/01/2026	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	1	2026	1				1	2026	116,44	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000016/2026		30/01/2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	149	2025	1				289	2025	5.950,01	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000017/2026		30/01/2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	149	2025	1				289	2025	-5.950,01	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000018/2026		30/01/2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	149	2025	2				289	2025	5.950,01	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000019/2026		30/01/2026	PREVI - MANGARATIBA	6	2026	1				11	2026	400,67	16	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1.500.0000	000.1100
		30/01/2026	PREVI - MANGARATIBA					1	2026	0		400,67	56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000020/2026		30/01/2026	RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	15	2026	1				16	2026	186.150,00	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000021/2026		30/01/2026	RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	14	2026	1				15	2026	38.600,00	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000022/2026		30/01/2026	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	148	2025	1				288	2025	7.425,60	27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000023/2026		30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				121	2025	0			374,40	56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	1.720.0000	000.1110
02 Pagamento: 000024/2026		30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				122	2025	0			72,29	56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	1.720.0000	000.1110
02 Pagamento: 000025/2026		30/01/2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	4	2026	1				6	2026	2.461,29	13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
		30/01/2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	4	2026	2				7	2026	74.680,08	13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000026/2026		30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	17	2026	1				17	2026	65,40	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000027/2026		10/02/2026	EMPREENHEIRA L. V. C. LTDA	18	2026	1				19	2026	101.457,22	20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000028/2026		10/02/2026	NAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	16	2026	1				18	2026	39.450,00		6.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000001/2026		26/01/2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	4	2026					6	2026	400,67	13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000002/2026		26/01/2026	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	4	2026					7	2026	7.047,44	13	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	Ficha	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				
04 Consignação: 000003/2026		26/01/2026	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		4	2026					7	2026	1.485,02	13 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000004/2026		05/01/2026	INSTITUTO CAVALO MARINHO LTDA		10	2026					8	2026	120,00	8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000005/2026		29/01/2026	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO		13	2026					14	2026	143,74	13 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
													631.147,15				



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



Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			601.547,78 D	716.246,57	592.289,63	725.504,72 D
1.1	Ativo Circulante			12.438,31 D	716.246,57	592.289,63	136.395,25 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			929,41 D	716.246,57	592.289,63	124.886,35 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			929,41 D	716.246,57	592.289,63	124.886,35 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			929,41 D	716.246,57	592.289,63	124.886,35 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	471,15 D	610.950,01	592.289,63	19.131,53 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	458,26 D	105.296,56	0,00	105.754,82 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			11.508,90 D	0,00	0,00	11.508,90 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			8.008,90 D	0,00	0,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			8.008,90 D	0,00	0,00	8.008,90 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		8.008,90 D	0,00	0,00	8.008,90 D
1.1.3.4	Créditos por Danos ao Patrimônio			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1	Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01	Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01.99	Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2	Ativo não-Circulante			589.109,47 D	0,00	0,00	589.109,47 D
1.2.3	Imobilizado			589.109,47 D	0,00	0,00	589.109,47 D
1.2.3.1	Bens Móveis			584.442,62 D	0,00	0,00	584.442,62 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			584.442,62 D	0,00	0,00	584.442,62 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			60.600,30 D	0,00	0,00	60.600,30 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			80,19 D	0,00	0,00	80,19 D
1.2.3.1.1.01.03	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			36.110,74 D	0,00	0,00	36.110,74 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			3.640,00 D	0,00	0,00	3.640,00 D
1.2.3.1.1.01.21	Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			20.769,35 D	0,00	0,00	20.769,35 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados			12.900,00 D	0,00	0,00	12.900,00 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			262.495,13 D	0,00	0,00	262.495,13 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos			5.872,96 D	0,00	0,00	5.872,96 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório			12.985,92 D	0,00	0,00	12.985,92 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral			243.636,25 D	0,00	0,00	243.636,25 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			79.882,62 D	0,00	0,00	79.882,62 D
1.2.3.1.1.04.04	Instrumentos Musicais e Artísticos			45.508,48 D	0,00	0,00	45.508,48 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			34.374,12 D	0,00	0,00	34.374,12 D
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			40.043,50 D	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.07	Bens Móveis em Andamento			12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.07.04	Almoxarifado de Materiais a Serem Aplicados em Bens em Andamento			12.702,70 D	0,00	0,00	12.702,70 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			115.818,37 D	0,00	0,00	115.818,37 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			115.818,37 D	0,00	0,00	115.818,37 D
1.2.3.2	Bens Imóveis			6.484,59 D	0,00	0,00	6.484,59 D
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			6.484,59 D	0,00	0,00	6.484,59 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			6.484,59 D	0,00	0,00	6.484,59 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			6.484,59 D	0,00	0,00	6.484,59 D
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis			1.817,74 C	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			12,44 C	0,00	0,00	12,44 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios			601,15 C	0,00	0,00	601,15 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis			1.204,15 C	0,00	0,00	1.204,15 C
2	Passivo e Patrimônio Líquido			601.547,78 C	502.523,10	482.367,64	581.392,32 C
2.1	Passivo Circulante			260.138,95 C	502.523,10	482.367,64	239.983,49 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			245.096,38 C	120.225,66	113.892,50	238.763,22 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			0,00	87.991,16	87.991,16	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	87.991,16	87.991,16	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	87.991,16	87.991,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	87.991,16	87.991,16	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			245.096,38 C	32.234,50	25.901,34	238.763,22 C
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			245.096,38 C	12.666,32	6.333,16	238.763,22 C
2.1.1.4.1.09	FGTS - Débito Parcelado			245.096,38 C	12.666,32	6.333,16	238.763,22 C
2.1.1.4.1.09.01	FGTS - Débito Parcelado (F)		✓	0,00	6.333,16	6.333,16	0,00
2.1.1.4.1.09.11	FGTS - Débito Parcelado (P)			245.096,38 C	6.333,16	0,00	238.763,22 C
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			0,00	400,67	400,67	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			0,00	400,67	400,67	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	0,00	400,67	400,67	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	19.167,51	19.167,51	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	19.167,51	19.167,51	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,00	19.167,51	19.167,51	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			13.375,61 C	360.206,76	346.831,15	0,00
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			13.375,61 C	360.206,76	346.831,15	0,00



Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1			13.375,61 C	360.206,76	346.831,15	0,00
2.1.3.1.1.01						
2.1.3.1.1.01.01			13.375,61 C	360.206,76	346.831,15	0,00
2.1.4	3	✓	13.375,61 C	360.206,76	346.831,15	0,00
2.1.4.1			0,00	12.447,12	12.447,12	0,00
2.1.4.1.1			0,00	11.464,89	11.464,89	0,00
2.1.4.1.1.02			0,00	11.464,89	11.464,89	0,00
2.1.4.2		✓	0,00	982,23	982,23	0,00
2.1.4.2.1			0,00	982,23	982,23	0,00
2.1.4.2.1.05		✓	0,00	982,23	982,23	0,00
2.1.8			1.666,96 C	9.643,56	9.196,87	1.220,27 C
2.1.8.8			1.666,96 C	9.643,56	9.196,87	1.220,27 C
2.1.8.8.1			589,59 C	400,67	400,67	589,59 C
2.1.8.8.1.01			585,77 C	400,67	400,67	585,77 C
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	585,77 C	400,67	400,67	585,77 C
2.1.8.8.1.04			3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
2.1.8.8.1.04.99	3	✓	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
2.1.8.8.3			1.077,37 C	9.242,89	8.796,20	630,68 C
2.1.8.8.3.01			1.077,37 C	9.242,89	8.796,20	630,68 C
2.1.8.8.3.01.02		✓	630,68 C	7.191,18	7.191,18	630,68 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	446,69 C	2.051,71	1.605,02	0,00
2.3			341.408,83 C	0,00	0,00	341.408,83 C
2.3.7			341.408,83 C	0,00	0,00	341.408,83 C
2.3.7.1			341.408,83 C	0,00	0,00	341.408,83 C
2.3.7.1.1			342.486,20 C	0,00	0,00	342.486,20 C
2.3.7.1.1.01			4.659.105,62 D	0,00	0,00	4.659.105,62 D
2.3.7.1.1.02			5.001.591,82 C	0,00	0,00	5.001.591,82 C
2.3.7.1.2			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01			4.879.831,57 C	0,00	0,00	4.879.831,57 C
2.3.7.1.2.02			4.879.831,57 D	0,00	0,00	4.879.831,57 D
2.3.7.1.3			1.077,37 D	0,00	0,00	1.077,37 D
2.3.7.1.3.01			12.480,62 D	0,00	0,00	12.480,62 D
2.3.7.1.3.02			11.403,25 C	0,00	0,00	11.403,25 C
2.3.7.1.5			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.01			23.351,81 D	0,00	0,00	23.351,81 D
2.3.7.1.5.02			23.351,81 C	0,00	0,00	23.351,81 C
3			0,00	460.887,60	0,00	460.887,60 D
3.1			0,00	107.559,34	0,00	107.559,34 D
3.1.1			0,00	87.991,16	0,00	87.991,16 D
3.1.1.1			0,00	87.991,16	0,00	87.991,16 D
3.1.1.1.1			0,00	87.991,16	0,00	87.991,16 D
3.1.1.1.1.01			0,00	87.991,16	0,00	87.991,16 D
3.1.1.1.1.01.01			0,00	87.991,16	0,00	87.991,16 D
3.1.2			0,00	19.568,18	0,00	19.568,18 D
3.1.2.1			0,00	400,67	0,00	400,67 D
3.1.2.1.2			0,00	400,67	0,00	400,67 D
3.1.2.1.2.01			0,00	400,67	0,00	400,67 D
3.1.2.2			0,00	19.167,51	0,00	19.167,51 D
3.1.2.2.1			0,00	18.306,76	0,00	18.306,76 D
3.1.2.2.1.01			0,00	18.306,76	0,00	18.306,76 D
3.1.2.2.3			0,00	860,75	0,00	860,75 D
3.1.2.2.3.06			0,00	860,75	0,00	860,75 D
3.3			0,00	340.881,14	0,00	340.881,14 D
3.3.1			0,00	5.949,30	0,00	5.949,30 D
3.3.1.1			0,00	5.949,30	0,00	5.949,30 D
3.3.1.1.1			0,00	5.949,30	0,00	5.949,30 D
3.3.1.1.1.99			0,00	5.949,30	0,00	5.949,30 D
3.3.2			0,00	334.931,84	0,00	334.931,84 D
3.3.2.3			0,00	334.931,84	0,00	334.931,84 D
3.3.2.3.1			0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
3.3.2.3.1.06			0,00	116,44	0,00	116,44 D
3.3.2.3.1.08			0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.40			0,00	224.815,40	0,00	224.815,40 D
3.3.2.3.1.99			0,00	12.447,12	0,00	12.447,12 D
3.7			0,00	12.447,12	0,00	12.447,12 D
3.7.2			0,00	12.447,12	0,00	12.447,12 D
3.7.2.1			0,00	12.447,12	0,00	12.447,12 D
3.7.2.1.4			0,00	982,23	0,00	982,23 D
3.7.2.1.5			0,00	11.464,89	0,00	11.464,89 D
4			0,00	0,00	605.000,00	605.000,00 C
4.5			0,00	0,00	605.000,00	605.000,00 C
4.5.1			0,00	0,00	605.000,00	605.000,00 C
4.5.1.1			0,00	0,00	605.000,00	605.000,00 C
4.5.1.1.2			0,00	0,00	605.000,00	605.000,00 C



Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.1.1.2.01			0,00	0,00	605.000,00	605.000,00 C
5			13.375,61 D	6.516.506,22	55.175,61	6.474.706,22 D
5.2			0,00	6.503.130,61	41.800,00	6.461.330,61 D
5.2.1			0,00	779,47	0,00	779,47 D
5.2.1.1			0,00	779,47	0,00	779,47 D
5.2.1.1.1		6.1	0,00	779,47	0,00	779,47 D
5.2.2			0,00	6.502.351,14	41.800,00	6.460.551,14 D
5.2.2.1			0,00	4.494.623,36	41.800,00	4.452.823,36 D
5.2.2.1.1			0,00	4.452.823,36	0,00	4.452.823,36 D
5.2.2.1.1.01		7.1	0,00	4.452.823,36	0,00	4.452.823,36 D
5.2.2.1.2			0,00	20.900,00	0,00	20.900,00 D
5.2.2.1.2.01		8.3	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00 D
5.2.2.1.3			0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
5.2.2.1.3.03		8.3	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00 D
5.2.2.1.3.99		8.3	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00 C
5.2.2.1.9			0,00	0,00	20.900,00	20.900,00 C
5.2.2.1.9.04		8.3	0,00	0,00	20.900,00	20.900,00 C
5.2.2.9			0,00	2.007.727,78	0,00	2.007.727,78 D
5.2.2.9.2			0,00	2.007.727,78	0,00	2.007.727,78 D
5.2.2.9.2.01			0,00	2.007.727,78	0,00	2.007.727,78 D
5.2.2.9.2.01.01		9.2	0,00	2.007.727,78	0,00	2.007.727,78 D
5.3.2			13.375,61 D	13.375,61	13.375,61	13.375,61 D
5.3.2.1			13.375,61 D	13.375,61	13.375,61	13.375,61 D
5.3.2.1		9.2	0,00	13.375,61	0,00	13.375,61 D
5.3.2.7		9.2	13.375,61 D	0,00	13.375,61	0,00
6			13.375,61 C	3.936.162,06	10.397.492,67	6.474.706,22 C
6.2			0,00	3.897.510,82	10.358.841,43	6.461.330,61 C
6.2.1			0,00	0,00	779,47	779,47 C
6.2.1.1		5	0,00	0,00	779,47	779,47 C
6.2.2			0,00	3.897.510,82	10.358.061,96	6.460.551,14 C
6.2.2.1			0,00	2.963.069,30	7.415.892,66	4.452.823,36 C
6.2.2.1.1		7.1	0,00	2.028.627,78	4.473.723,36	2.445.095,58 C
6.2.2.1.3			0,00	934.441,52	2.942.169,30	2.007.727,78 C
6.2.2.1.3.01		27.2	0,00	467.220,76	2.007.727,78	1.540.507,02 C
6.2.2.1.3.03		27.2	0,00	467.220,76	467.220,76	0,00
6.2.2.1.3.04		27.2	0,00	0,00	467.220,76	467.220,76 C
6.2.2.9			0,00	934.441,52	2.942.169,30	2.007.727,78 C
6.2.2.9.2			0,00	934.441,52	2.942.169,30	2.007.727,78 C
6.2.2.9.2.01			0,00	934.441,52	2.942.169,30	2.007.727,78 C
6.2.2.9.2.01.01		28	0,00	467.220,76	2.007.727,78	1.540.507,02 C
6.2.2.9.2.01.03		29	0,00	467.220,76	467.220,76	0,00
6.2.2.9.2.01.04		16	0,00	0,00	467.220,76	467.220,76 C
6.3			13.375,61 C	38.651,24	38.651,24	13.375,61 C
6.3.2			13.375,61 C	38.651,24	38.651,24	13.375,61 C
6.3.2.1		14	0,00	19.325,62	19.325,62	0,00
6.3.2.2		16	0,00	5.950,01	19.325,62	13.375,61 C
6.3.2.7		15	13.375,61 C	13.375,61	0,00	0,00
7			1.586.304,28 D	10.007.964,35	20.900,00	11.573.368,63 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			929,41 D	9.540.743,59	20.900,00	9.520.773,00 D
7.2.1			929,41 D	614.196,87	0,00	615.126,28 D
7.2.1.1			929,41 D	614.196,87	0,00	615.126,28 D
7.2.1.1.1			0,00	145.000,00	0,00	145.000,00 D
7.2.1.1.2			0,00	460.000,00	0,00	460.000,00 D
7.2.1.1.3			929,41 D	9.196,87	0,00	10.126,28 D
7.2.2			0,00	8.926.546,72	20.900,00	8.905.646,72 D
7.2.2.1			0,00	8.926.546,72	20.900,00	8.905.646,72 D
7.2.2.1.1			0,00	8.926.546,72	20.900,00	8.905.646,72 D
7.2.2.1.1.01		12.1	0,00	4.473.723,36	20.900,00	4.452.823,36 D
7.2.2.1.1.02		12.1	0,00	4.452.823,36	0,00	4.452.823,36 D
7.9			61.436,99 D	467.220,76	0,00	528.657,75 D
7.9.1			24.030,69 D	0,00	0,00	24.030,69 D
7.9.1.2			24.030,69 D	0,00	0,00	24.030,69 D
7.9.1.2.1			24.030,69 D	0,00	0,00	24.030,69 D
7.9.6			13.375,61 D	467.220,76	0,00	480.596,37 D



Filtro: Período: Janeiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.6.1			0,00	467.220,76	0,00	467.220,76 D
7.9.6.1.1						
7.9.6.1.1		27.1	0,00	467.220,76	0,00	467.220,76 D
7.9.6.2			13.375,61 D	0,00	0,00	13.375,61 D
7.9.9			24.030,69 D	0,00	0,00	24.030,69 D
7.9.9.3			24.030,69 D	0,00	0,00	24.030,69 D
7.9.9.3						
8			1.586.304,28 C	6.103.212,66	16.090.277,01	11.573.368,63 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			929,41 C	5.610.716,27	15.130.559,86	9.520.773,00 C
8.2.1			929,41 C	2.977.088,49	3.591.285,36	615.126,28 C
8.2.1.1			929,41 C	2.977.088,49	3.591.285,36	615.126,28 C
8.2.1.1.1			14.113,16 D	2.007.727,78	605.000,00	1.416.840,94 D
8.2.1.1.1.01		1	14.113,16 D	2.007.727,78	605.000,00	1.416.840,94 D
8.2.1.1.2			0,00	467.220,76	2.007.727,78	1.540.507,02 C
8.2.1.1.2.01		1	0,00	467.220,76	2.007.727,78	1.540.507,02 C
8.2.1.1.3			15.042,57 C	496.189,94	482.367,64	1.220,27 C
8.2.1.1.3.01		1	13.375,61 C	486.546,38	473.170,77	0,00
8.2.1.1.3.02		1	1.663,14 C	9.643,56	9.196,87	1.216,45 C
8.2.1.1.3.03		1	3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
8.2.1.1.4			0,00	5.950,01	496.189,94	490.239,93 C
8.2.1.1.4.01		1	0,00	5.950,01	486.546,38	480.596,37 C
8.2.1.1.4.02		1	0,00	0,00	9.643,56	9.643,56 C
8.2.2			0,00	2.633.627,78	11.539.274,50	8.905.646,72 C
8.2.2.1			0,00	2.633.627,78	11.539.274,50	8.905.646,72 C
8.2.2.1.1			0,00	2.633.627,78	11.539.274,50	8.905.646,72 C
8.2.2.1.1.01			0,00	2.028.627,78	6.481.451,14	4.452.823,36 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	0,00	2.028.627,78	4.473.723,36	2.445.095,58 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	0,00	0,00	2.007.727,78	2.007.727,78 C
8.2.2.1.1.02			0,00	605.000,00	5.057.823,36	4.452.823,36 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	0,00	605.000,00	4.452.823,36	3.847.823,36 C
8.2.2.1.1.02.02		33.2	0,00	0,00	605.000,00	605.000,00 C
8.9			61.436,99 C	492.496,39	959.717,15	528.657,75 C
8.9.1			24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
8.9.1.2			24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
8.9.1.2.1			24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
8.9.1.2.1.01		19	24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
8.9.6			13.375,61 C	492.496,39	959.717,15	480.596,37 C
8.9.6.1			0,00	467.220,76	934.441,52	467.220,76 C
8.9.6.1.1			0,00	467.220,76	467.220,76	0,00
8.9.6.1.1.01		14	0,00	467.220,76	467.220,76	0,00
8.9.6.1.2			0,00	0,00	467.220,76	467.220,76 C
8.9.6.1.2.01		16	0,00	0,00	467.220,76	467.220,76 C
8.9.6.2			13.375,61 C	25.275,63	25.275,63	13.375,61 C
8.9.6.2.1			13.375,61 C	25.275,63	25.275,63	13.375,61 C
8.9.6.2.1.01		9.2	13.375,61 C	19.325,62	5.950,01	0,00
8.9.6.2.1.02		9.2	0,00	5.950,01	19.325,62	13.375,61 C
8.9.9			24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
8.9.9.3			24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
8.9.9.3.1		19	24.030,69 C	0,00	0,00	24.030,69 C
RESUMO				28.243.502,56	28.243.502,56	



Filtro: Período: Janeiro/2026

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



Extrato (Últimos Lançamentos)

FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42

Nome do usuário: Paulo Sergio Alves dos Santos

Data da operação: 11/02/2026 - 12h07



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	19.121,97	19.121,97

Extrato de: Ag: 00886 | CC: 0005010-5

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/01/2026	SALDO ANTERIOR				461,35
27/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886993	145.000,00		145.461,35
30/01/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Caio Alecsander Arau	6664646		-2.640,57	142.820,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Indiovana dos Reis S	6666463		-4.738,04	138.082,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --CORPO BOMB RJ	5192500		-982,23	137.100,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300274		-5.767,38	131.333,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300632		-1.664,25	129.668,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305560		-16.642,51	113.026,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305619		-565,78	112.460,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5306416		-143,74	112.316,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5308151		-7.047,44	105.269,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309115		-860,75	104.408,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.485,02	102.923,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-11.464,89	91.458,75
	TRANSF CC PARA CC PJ LETICIA GRACIELA MOZO	886216		-1.499,43	89.959,32
	TRANSF CC PARA CC PJ SANDRA MARIA BARBOSA	886405		-1.499,43	88.459,89
	TRANSF CC PARA CC PJ GREYSON GONCALVES HALASZ	886624		-1.499,43	86.960,46
	TRANSF CC PARA CC PJ THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA	886712		-1.499,43	85.461,03
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886810		-801,34	84.659,69
	TRANSF CC PARA CC PJ DUILIO ROSA COELHO	3943949		-1.499,43	83.160,26
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88630		-55.970,77	27.189,49
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	131030		-6.294,84	20.894,65
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	88630		-1.772,92	19.121,73
09/02/2026	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	0,24		19.121,97
Total			145.000,24	-126.339,62	19.121,97

Os dados acima têm como base 11/02/2026 às 12h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Lançamentos Futuros

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente



G337111209737771008
11/02/2026 12:17:20

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 12/01 14:34 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	70.000,00 C	
12/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	70.000,00 D	0,00 C
26/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 26/01 15:45 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	260.000,00 C	
26/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9326 007699834000186 E. SILVA TECI	12.601	5.949,30 D	
26/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/01/2026	830.261.100.014.302	13,08 D	
26/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	254.037,62 D	0,00 C
27/01/2026		3836	99015	870 Transferência recebida 27/01 12:32 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	130.000,00 C	
27/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 039545609000181 INSTITUTO CAV	12.701	9.880,00 D	
27/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -	12.702	100.000,00 D	
27/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2026	840.271.100.093.285	13,08 D	
27/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/01/2026	840.271.100.093.286	13,08 D	
27/01/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.093,84 D	0,00 C
30/01/2026		3836	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:51 EMBRAS TECNOLOGIA	550.574.000.014.794	7.425,60 D	
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV	13.001	38.600,00 D	
30/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 057691242000196 RIOMAR - SERV	13.002	186.150,00 D	
30/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água CEDAE	13.003	116,44 D	
30/01/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	13.004	374,40 D	
30/01/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	13.005	5.950,01 D	
30/01/2026		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	13.006	72,29 D	

30/01/2026	0000	13105	375 Impostos	13.007	120,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.387.939	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.387.940	13,08 D	
			Cobrança referente 30/01/2026			
30/01/2026	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	238.834,90 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JI671661 PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS.



Conciliação Bancária em 31/01/2026

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

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
050626	6.2.02.00.1507 - BB - ROYALTIES - PETRÓLEO	17200000 -	☐	0,00	0,00
050627	6.2.02.00.1512 - BB - ROYALTIES	17040000 -	☐	0,00	0,00
050628	6.2.11.99.0072 - BB - ROYALTIES - Aplicação	17040000 -	☐	458,26	105.754,82
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	105.754,82
(-) 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	105.754,82



Conciliação Bancária em 31/01/2026

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 -	☐	471,15	19.131,53
				0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	19.131,53
(-) 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	19.131,53