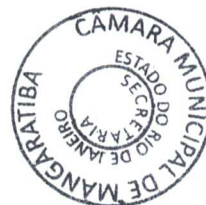




OFÍCIO 92/2026 FMP

Mangaratiba, 07 de abril de 2026.

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



Assunto: Balancete do mês de fevereiro de 2026.

Prezado Senhor:

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de fevereiro de 2026.

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



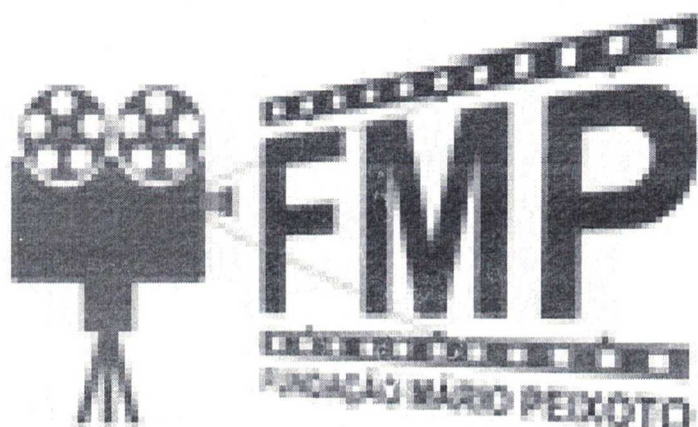
PAULO VALLE
Presidente-Fundação Mário Peixoto

Recebido em: 09/04/26

As 15:25 h

medo

Mônica Cristina Dias de Oliveira
Diretora Geral GMM
Matrícula: 033



BALANCETE
MÊS
FEVEREIRO/2026



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Sintético



Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,000	0,000	0,000	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		467.220,760	418.300,800	885.521,560
1	Receitas Correntes	0,000	0,000	0,000	04	Administração	467.220,760	297.843,580	765.064,340
					13	Cultura	0,000	120.457,220	120.457,220
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		605.000,000	1.415.000,000	2.020.000,000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,000	0,000	0,000
5.6.01.01.0013	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	145.000,000	145.000,000	290.000,000					
5.6.01.01.0014	Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Petróleo	460.000,000	1.270.000,000	1.730.000,000					
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.196,870	11.902,470	21.099,340	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		23.019,170	11.782,470	34.801,640
5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	400,670	400,670	801,340	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.643,560	11.782,470	21.426,030
5.2.11.02.0000	INSS	7.191,180	8.946,010	16.137,190	5.2.11.01.0000	RPPS - Vencimentos e Vantagens	400,670	400,670	801,340
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.605,020	2.555,790	4.160,810	5.2.11.02.0000	INSS	7.191,180	8.946,010	16.137,190
					5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	2.051,710	2.435,790	4.487,500
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		13.375,610	0,000	13.375,610
					2025	Restos a Pagar de 2025	13.375,610	0,000	13.375,610
DISPONIBILIDADES				929,41	DISPONIBILIDADES				1.121.705,55
Banco				929,41	Banco				1.121.705,55
Recurso Disponível				471,15	Recurso Disponível				661,01
Recurso Aplicado				458,26	Recurso Aplicado				1.121.044,54
TOTAL GERAL				2.042.028,750	TOTAL GERAL				2.042.028,750

Ao Expediente
p/Leitura
Em 14/ABR 2026
Presidente



Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

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									
	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições									
3	1.9.2.2.99.0.1.01	Outras Restituições		15000000	000.1100						



Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	11 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO			4.452.823,36	4.452.823,36	1.426.902,47	2.041.099,34		
	Consignações					11.902,47	21.099,34		
56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150	000.4100			400,67	801,34		
55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150	000.4100			8.946,01	16.137,19		
46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150	000.4100			2.111,10	3.716,12		
56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	172	000.1110			444,69	444,69		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			4.452.823,36	4.452.823,36	1.415.000,00	2.020.000,00		
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	290.000,00	2.615.745,60	
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	1.270.000,00	1.730.000,00		182.922,24



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete Analítico



Exercício de 2026

Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	11 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO	4.452.823,36			517.284,12	2.525.011,90	701.230,80	1.168.451,56	418.300,80	885.521,56	282.930,00	1.356.560,34
	11.01 - FUNDACAO MARIO PEIXOTO	4.452.823,36			517.284,12	2.525.011,90	701.230,80	1.168.451,56	418.300,80	885.521,56	282.930,00	1.356.560,34
	11.01.01 - DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.233.814,73			396.826,90	2.404.554,68	580.773,58	1.047.994,34	297.843,58	765.064,34	282.930,00	1.356.560,34
	04.122.0010.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	25.300,00	17.900,00			23.603,44	11.156,32	23.603,44	11.156,32	23.603,44		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.300,00	17.900,00			23.603,44	11.156,32	23.603,44	11.156,32	23.603,44		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	25.300,00	17.900,00			23.603,44	11.156,32	23.603,44	11.156,32	23.603,44		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.300,00	17.900,00			23.603,44	11.156,32	23.603,44	11.156,32	23.603,44		
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	11.156,32	23.603,44	11.156,32	23.603,44		
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		396.826,90	777.592,64	436.303,06	777.184,20	153.373,06	494.254,20	282.930,00	408,44
	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			396.826,90	777.592,64	436.303,06	777.184,20	153.373,06	494.254,20	282.930,00	408,44
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	1.111.404,28			396.826,90	777.592,64	436.303,06	777.184,20	153.373,06	494.254,20	282.930,00	408,44
	000.1110 - ROYALTIES	1.111.404,28			396.826,90	777.592,64	436.303,06	777.184,20	153.373,06	494.254,20	282.930,00	408,44
6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	223.122,06				45.399,30	39.450,00	45.399,30	39.450,00	45.399,30		
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	761.846,53			396.826,90	732.193,34	396.853,06	731.784,90	113.923,06	448.854,90	282.930,00	408,44
9	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	133.314,20	247.206,70	133.314,20	247.206,70		1.356.151,90
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.836.727,05	2.000,00			1.603.358,60	133.314,20	247.206,70	133.314,20	247.206,70		1.356.151,90
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	1.836.727,05	2.000,00			1.603.358,60	133.314,20	247.206,70	133.314,20	247.206,70		1.356.151,90
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.836.727,05	2.000,00			1.603.358,60	133.314,20	247.206,70	133.314,20	247.206,70		1.356.151,90
13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.210.965,22	2.000,00			1.212.872,88	103.370,50	191.361,66	103.370,50	191.361,66		1.021.511,22
14	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00				300.000,00	23.145,59	42.313,10	23.145,59	42.313,10		257.686,90
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	400,67	801,34	400,67	801,34		4.885,46
17	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	148.436,68				84.798,92	6.397,44	12.730,60	6.397,44	12.730,60		72.068,32
	11.01.02 - DIRETORIA CULTURAL	1.219.008,63			120.457,22	120.457,22	120.457,22	120.457,22	120.457,22	120.457,22		
	13.391.0010.2075 - Serviços de Conservação e Manutenção de Espaços Públicos	677.173,48			120.457,22	120.457,22	120.457,22	120.457,22	120.457,22	120.457,22		
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	241.500,00			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	241.500,00			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	241.500,00			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
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			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		



Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
20	17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	435.673,48			101.457,22	101.457,22	101.457,22	101.457,22	101.457,22	101.457,22		
	F.R. STN: 1.704.0000 C.O.: 0000	435.673,48			101.457,22	101.457,22	101.457,22	101.457,22	101.457,22	101.457,22		
	000.1110 - ROYALTIES	435.673,48			101.457,22	101.457,22	101.457,22	101.457,22	101.457,22	101.457,22		
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	435.673,48			101.457,22	101.457,22	101.457,22	101.457,22	101.457,22	101.457,22		
	13.392.0010.2072 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	206.799,90										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	206.799,90										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	206.799,90										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	206.799,90										
	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	48.658,80										
	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	24.329,40										
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.494,10										
25	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.317,60										
	13.392.0010.2074 - Fomento a Projetos Culturais	335.035,25										
	15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	335.035,25										
	F.R. STN: 1.500.0000 C.O.: 0000	335.035,25										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	335.035,25										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	243.800,00										
27	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	91.235,25										



Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
05 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO							13.375,61		
Restos a Pagar							13.375,61		
Restos a Pagar - 2025							13.375,61		
11 - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO							11.782,47	21.426,03	
Consignações							11.782,47	21.426,03	
56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	150	000.4100			400,67	801,34		
55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	150	000.4100			8.946,01	16.117,19		
46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	150	000.4100			1.991,10	3.996,12		
56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	172	000.1110			444,69	891,38		



Período: Fevereiro - 01/02/2026 a 28/02/2026

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	614.196,87	1.426.902,47	2.041.099,34	Total da Despesa	490.239,93	430.083,27	920.323,20
Receitas Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias	467.220,76	418.300,80	885.521,56
Transferências Recebidas	605.000,00	1.415.000,00	2.020.000,00	Transferências Concedidas	0,00	0,00	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	9.196,87	11.902,47	21.099,34	Despesas Extra Orçamentárias	9.643,56	11.782,47	21.426,03
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	13.375,61	0,00	13.375,61
Disponibilidades				Disponibilidades			
Banco			929,41	Banco			1.121.705,55
Recurso Disponível			471,15	Recurso Disponível			661,01
Conta Corrente			471,15	Conta Corrente			661,01
Recurso Aplicado			458,26	Recurso Aplicado			1.121.044,54
Conta Corrente			458,26	Conta Corrente			1.121.044,54
TOTAL GERAL			2.042.028,75	TOTAL GERAL			2.042.028,75



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

Pagamento			Ordem de 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		6.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000002/2026		27/01/2026	REVIERA 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	FUNDAÇÃO 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	55613	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		14.3.1.90.13.00 - 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		14.3.1.90.13.00 - 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	55613	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	FUNDAÇÃO 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
		30/01/2026	FUNDAÇÃO 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
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	EMPREITEIRA 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		6.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000029/2026		19/02/2026	EMPREITEIRA L. V. C. LTDA	19	2026	1				20	2026	19.000,00		21.4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000030/2026		27/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3	2026	2				22	2026	5.825,83	17	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100



Pagamento			Criação Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor					
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: 000031/2026		27/02/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2	2026	2				23	2026	571,61	17	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000032/2026		27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	8	2026	2				26	2026	11.156,32	3	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000033/2026		27/02/2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2026	1				25	2026	5.790,28	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000034/2026		27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					7	2026	0		70,29	56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	1.720.0000	000.1110
02 Pagamento: 000035/2026		27/02/2026	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	20	2026	1				21	2026	116,33	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000036/2026		27/02/2026	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	23	2026	1				32	2026	100.000,00	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000037/2026		27/02/2026	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	21	2026	1				24	2026	7.425,60	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000038/2026		27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					6	2026	0		374,40	56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	1.720.0000	000.1110
02 Pagamento: 000039/2026		27/02/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	7	2026	2				30	2026	1.033,71	14	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000040/2026		27/02/2026	PREVI - MANGARATIBA	6	2026	2				29	2026	400,67	16	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1.500.0000	000.1100
		27/02/2026	PREVI - MANGARATIBA						8	2026	0	400,67	56688	5.2.11.01.0001 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000041/2026		27/02/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						9	2026	0	1.991,10	46247	5.2.11.04.0001 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000042/2026		27/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5	2026	2				31	2026	22.111,88	14	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000043/2026		27/02/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS						10	2026	0	8.946,01	55613	5.2.11.02.0001 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15000000	1.500.0000	000.4100
02 Pagamento: 000044/2026		27/02/2026	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	4	2026	4				28	2026	89.571,43	13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
		27/02/2026	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	4	2026	3				27	2026	2.461,29	13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000045/2026		02/03/2026	RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	25	2026	1				34	2026	186.150,00	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000046/2026		04/03/2026	INSTITUTO CAVALO MARINHO LTDA	24	2026	1				33	2026	9.880,00	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000047/2026		04/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						11	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: 000048/2026		09/03/2026	GILDASIO MIRANDA DO CARMO	27	2026	1				37	2026	600,00	1	3.3.90.14.00 - Diárias - Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000049/2026		02/03/2026	RIOMAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	25	2026	2				35	2026	86.900,00	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000050/2026		09/03/2026	EMPREITEIRA L. V. C. LTDA	29	2026	1				38	2026	191.914,18	20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000051/2026		06/03/2026	NAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	26	2026	1				36	2026	140.422,00	6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000052/2026		27/02/2026	BANCO DO BRASIL S/A	17	2026	2				39	2026	26,16	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000053/2026		02/03/2026	BANCO BRADESCO S/A	33	2026	1				45	2026	0,24	7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000054/2026		23/03/2026	L. LOPES DA SILVA PADARIA E LANCHONETE EIRELLI	34	2026	1				46	2026	20.060,07	6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000055/2026		23/03/2026	NAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	35	2026	1				47	2026	60.480,00	6	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000056/2026		25/03/2026	NAL COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	36	2026	1				53	2026	31.920,00	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000057/2026		27/03/2026	RIVIERA RIO - MULTISERVIÇOS LTDA	39	2026	1				60	2026	100.000,00	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000058/2026		27/03/2026	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	31	2026	1				43	2026	7.425,40	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000059/2026		27/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						12	2026	0	374,40	56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	1.720.0000	000.1110
02 Pagamento: 000060/2026		27/03/2026	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS - CEDAE	30	2026	1				40	2026	380,04	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
02 Pagamento: 000061/2026		27/03/2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	32	2026	1				44	2026	5.721,94	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110



FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Relação de Pagamentos



Exercício de 2026

Pagamento			Ordem de Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor			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			
02 Pagamento: 000062/2026		27/03/2026	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				13	2026	0			69,50	56693	5.2.11.04.0018 - IRRF - Royalties	17200000	1.720.0000	000.1110
02 Pagamento: 000063/2026		27/03/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	2	2026	3				42	2026	576,64	17	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
02 Pagamento: 000064/2026		27/03/2026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3	2026	3				41	2026	5.876,21	17	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000001/2026		26/01/2026	FUNDAÇÃO 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	FUNDAÇÃO 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
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
04 Consignação: 000006/2026		06/02/2026	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	21	2026					24	2026	374,40	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000007/2026		06/02/2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	22	2026					25	2026	70,29	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000008/2026		24/02/2026	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	4	2026					27	2026	400,67	13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000009/2026		24/02/2026	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	4	2026					28	2026	1.991,10	13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000010/2026		24/02/2026	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	4	2026					28	2026	8.946,01	13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000011/2026		27/02/2026	INSTITUTO CAVALO MARINHO LTDA	24	2026					33	2026	120,00	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000012/2026		13/03/2026	EMBRAS EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LIMITADA	31	2026					43	2026	374,40	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000013/2026		13/03/2026	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	32	2026					44	2026	69,50	8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17040000	1.704.0000	000.1110
04 Consignação: 000014/2026		24/03/2026	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	4	2026					48	2026	400,67	13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000015/2026		24/03/2026	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	4	2026					49	2026	2.357,73	13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000016/2026		24/03/2026	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	4	2026					49	2026	9.539,57	13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000017/2026		13/03/2026	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	37	2026					54	2026	262,23	13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
04 Consignação: 000018/2026		13/03/2026	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	37	2026					54	2026	133,56	13	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15000000	1.500.0000	000.1100
												1.782.331,48					

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

Pablo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457

Diego Silva Silveira
Contador
CRC/RJ - 136366/O



Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			725.504,72 D	2.580.289,72	1.583.470,52	1.722.323,92 D
1.1	Ativo Circulante			136.395,25 D	2.580.289,72	1.583.470,52	1.133.214,45 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			124.886,35 D	2.580.289,72	1.583.470,52	1.121.705,55 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			124.886,35 D	2.580.289,72	1.583.470,52	1.121.705,55 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			124.886,35 D	2.580.289,72	1.583.470,52	1.121.705,55 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	19.131,53 D	1.565.000,00	1.583.470,52	661,01 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	105.754,82 D	1.015.289,72	0,00	1.121.044,54 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			581.392,32 C	436.480,71	713.133,27	858.044,88 C
2.1	Passivo Circulante			239.983,49 C	436.480,71	713.133,27	516.636,05 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			238.763,22 C	139.711,64	133.314,20	232.365,78 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			0,00	103.370,50	103.370,50	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	103.370,50	103.370,50	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			0,00	103.370,50	103.370,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	103.370,50	103.370,50	0,00
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			238.763,22 C	36.341,14	29.943,70	232.365,78 C
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			238.763,22 C	12.794,88	6.397,44	232.365,78 C
2.1.1.4.1.09	FGTS - Débito Parcelado			238.763,22 C	12.794,88	6.397,44	232.365,78 C
2.1.1.4.1.09.01	FGTS - Débito Parcelado (F)		✓	0,00	6.397,44	6.397,44	0,00
2.1.1.4.1.09.11	FGTS - Débito Parcelado (P)			238.763,22 C	6.397,44	0,00	232.365,78 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	23.145,59	23.145,59	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	23.145,59	23.145,59	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,00	23.145,59	23.145,59	0,00
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	273.830,28	556.760,28	282.930,00 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			0,00	273.830,28	556.760,28	282.930,00 C



Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1			0,00	273.830,28	556.760,28	282.930,00 C
2.1.3.1.1.01			0,00	273.830,28	556.760,28	282.930,00 C
2.1.3.1.1.01.01			0,00	273.830,28	556.760,28	282.930,00 C
2.1.4	3	✓	0,00	11.156,32	11.156,32	0,00
2.1.4.1			0,00	11.156,32	11.156,32	0,00
2.1.4.1.1			0,00	11.156,32	11.156,32	0,00
2.1.4.1.1.05			0,00	11.156,32	11.156,32	0,00
2.1.8		✓	1.220,27 C	11.782,47	11.902,47	1.340,27 C
2.1.8.8			1.220,27 C	11.782,47	11.902,47	1.340,27 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			630,68 C	11.381,80	11.501,80	750,68 C
2.1.8.8.3.01			630,68 C	11.381,80	11.501,80	750,68 C
2.1.8.8.3.01.02			630,68 C	8.946,01	8.946,01	630,68 C
2.1.8.8.3.01.04		✓	0,00	2.435,79	2.555,79	120,00 C
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
2.3.7.1.1.02			342.486,20 C	0,00	0,00	342.486,20 C
2.3.7.1.3			1.077,37 D	0,00	0,00	1.077,37 D
2.3.7.1.3.02			1.077,37 D	0,00	0,00	1.077,37 D
3			460.887,60 D	694.833,36	0,00	1.155.720,96 D
3.1			107.559,34 D	126.916,76	0,00	234.476,10 D
3.1.1			87.991,16 D	103.370,50	0,00	191.361,66 D
3.1.1.1			87.991,16 D	103.370,50	0,00	191.361,66 D
3.1.1.1.1			87.991,16 D	103.370,50	0,00	191.361,66 D
3.1.1.1.1.01			87.991,16 D	103.370,50	0,00	191.361,66 D
3.1.1.1.1.01.01			87.991,16 D	103.370,50	0,00	191.361,66 D
3.1.2			19.568,18 D	23.546,26	0,00	43.114,44 D
3.1.2.1			400,67 D	400,67	0,00	801,34 D
3.1.2.1.2			400,67 D	400,67	0,00	801,34 D
3.1.2.1.2.01			400,67 D	400,67	0,00	801,34 D
3.1.2.2			19.167,51 D	23.145,59	0,00	42.313,10 D
3.1.2.2.1			18.306,76 D	22.111,88	0,00	40.418,64 D
3.1.2.2.1.01			18.306,76 D	22.111,88	0,00	40.418,64 D
3.1.2.2.3			860,75 D	1.033,71	0,00	1.894,46 D
3.1.2.2.3.06			860,75 D	1.033,71	0,00	1.894,46 D
3.3			340.881,14 D	556.780,28	0,00	897.661,42 D
3.3.1			5.949,30 D	39.450,00	0,00	45.399,30 D
3.3.1.1			5.949,30 D	39.450,00	0,00	45.399,30 D
3.3.1.1.1			5.949,30 D	39.450,00	0,00	45.399,30 D
3.3.1.1.1.99			5.949,30 D	39.450,00	0,00	45.399,30 D
3.3.2			334.931,84 D	517.310,28	0,00	852.242,12 D
3.3.2.3			334.931,84 D	517.310,28	0,00	852.242,12 D
3.3.2.3.1			334.931,84 D	517.310,28	0,00	852.242,12 D
3.3.2.3.1.06			100.000,00 D	220.457,22	0,00	320.457,22 D
3.3.2.3.1.08			116,44 D	5.976,90	0,00	6.093,34 D
3.3.2.3.1.40			10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
3.3.2.3.1.99			224.815,40 D	290.876,16	0,00	515.691,56 D
3.7			12.447,12 D	11.156,32	0,00	23.603,44 D
3.7.2			12.447,12 D	11.156,32	0,00	23.603,44 D
3.7.2.1			12.447,12 D	11.156,32	0,00	23.603,44 D
3.7.2.1.4			982,23 D	0,00	0,00	982,23 D
3.7.2.1.5			11.464,89 D	11.156,32	0,00	22.621,21 D
4			605.000,00 C	150.000,00	1.565.000,00	2.020.000,00 C
4.5			605.000,00 C	150.000,00	1.565.000,00	2.020.000,00 C
4.5.1			605.000,00 C	150.000,00	1.565.000,00	2.020.000,00 C
4.5.1.1			605.000,00 C	150.000,00	1.565.000,00	2.020.000,00 C
4.5.1.1.2			605.000,00 C	150.000,00	1.565.000,00	2.020.000,00 C
4.5.1.1.2.01			605.000,00 C	150.000,00	1.565.000,00	2.020.000,00 C
5			6.474.706,22 D	517.284,12	0,00	6.991.990,34 D
5.2			6.461.330,61 D	517.284,12	0,00	6.978.614,73 D
5.2.1			779,47 D	0,00	0,00	779,47 D
5.2.1.1			779,47 D	0,00	0,00	779,47 D
5.2.1.1.1			779,47 D	0,00	0,00	779,47 D
5.2.2			6.460.551,14 D	517.284,12	0,00	6.977.835,26 D
5.2.2.1			4.452.823,36 D	0,00	0,00	4.452.823,36 D
5.2.2.1.1			4.452.823,36 D	0,00	0,00	4.452.823,36 D
5.2.2.1.1.01			4.452.823,36 D	0,00	0,00	4.452.823,36 D
5.2.2.1.2			20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00 D



Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.2.1.2.01						
5.2.2.1.3						
5.2.2.1.3.03						
5.2.2.1.3.99						
5.2.2.1.9						
5.2.2.1.9.04						
5.2.2.9						
5.2.2.9.2						
5.2.2.9.2.01						
5.2.2.9.2.01.01						
5.3						
5.3.2						
5.3.2.1						
6						
6.2						
6.2.1						
6.2.1.1						
6.2.2						
6.2.2.1						
6.2.2.1.1						
6.2.2.1.3						
6.2.2.1.3.01						
6.2.2.1.3.03						
6.2.2.1.3.04						
6.2.2.9						
6.2.2.9.2						
6.2.2.9.2.01						
6.2.2.9.2.01.01						
6.2.2.9.2.01.03						
6.2.2.9.2.01.04						
6.3						
6.3.2						
6.3.2.2						
7						
7.1						
7.1.1						
7.1.1.3						
7.1.1.3.1						
7.1.1.3.1.03						
7.1.2						
7.1.2.3						
7.1.2.3.1						
7.1.2.3.1.02						
7.1.2.3.1.03						
7.1.2.3.1.04						
7.2						
7.2.1						
7.2.1.1						
7.2.1.1.1						
7.2.1.1.2						
7.2.1.1.3						
7.2.2						
7.2.2.1						
7.2.2.1.1						
7.2.2.1.1.01						
7.2.2.1.1.02						
7.9						
7.9.1						
7.9.1.2						
7.9.1.2.1						
7.9.6						
7.9.6.1						
7.9.6.1.1						
7.9.6.2						
7.9.9						
7.9.9.3						
8						
8.1						
8.1.1						
8.1.1.3						
8.1.1.3.1						
8.1.1.3.1.03						
8.1.1.3.1.03.01						



FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação



Exercício de 2026

Filtro: Período: Fevereiro/2026

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.2			1.545.122,00 C	0,00	0,00	1.545.122,00 C
8.1.2.3			1.545.122,00 C	0,00	0,00	1.545.122,00 C
8.1.2.3.1			1.545.122,00 C	0,00	0,00	1.545.122,00 C
8.1.2.3.1.02			1.418.843,60 C	0,00	0,00	1.418.843,60 C
8.1.2.3.1.02.01	25		1.418.843,60 C	0,00	0,00	1.418.843,60 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			9.520.773,00 C	4.030.882,31	5.457.784,78	10.947.675,47 C
8.2.1			615.126,28 C	1.798.598,19	3.225.500,66	2.042.028,75 C
8.2.1.1			615.126,28 C	1.798.598,19	3.225.500,66	2.042.028,75 C
8.2.1.1.1			1.416.840,94 D	667.284,12	1.565.000,00	519.125,06 D
8.2.1.1.1.01	1		1.416.840,94 D	667.284,12	1.565.000,00	519.125,06 D
8.2.1.1.1.2			1.540.507,02 C	701.230,80	517.284,12	1.356.560,34 C
8.2.1.1.2.01	1		1.540.507,02 C	701.230,80	517.284,12	1.356.560,34 C
8.2.1.1.3			1.220,27 C	430.083,27	713.133,27	284.270,27 C
8.2.1.1.3.01	1		0,00	418.300,80	701.230,80	282.930,00 C
8.2.1.1.3.02	1		1.216,45 C	11.782,47	11.902,47	1.336,45 C
8.2.1.1.3.03	1		3,82 C	0,00	0,00	3,82 C
8.2.1.1.4			490.239,93 C	0,00	430.083,27	920.323,20 C
8.2.1.1.4.01	1		480.596,37 C	0,00	418.300,80	898.897,17 C
8.2.1.1.4.02	1		9.643,56 C	0,00	11.782,47	21.426,03 C
8.2.2			8.905.646,72 C	2.232.284,12	2.232.284,12	8.905.646,72 C
8.2.2.1			8.905.646,72 C	2.232.284,12	2.232.284,12	8.905.646,72 C
8.2.2.1.1			8.905.646,72 C	2.232.284,12	2.232.284,12	8.905.646,72 C
8.2.2.1.1.01			4.452.823,36 C	517.284,12	517.284,12	4.452.823,36 C
8.2.2.1.1.01.01	12.1		2.445.095,58 C	517.284,12	0,00	1.927.811,46 C
8.2.2.1.1.01.02	12.2		2.007.727,78 C	0,00	517.284,12	2.525.011,90 C
8.2.2.1.1.02			4.452.823,36 C	1.715.000,00	1.715.000,00	4.452.823,36 C
8.2.2.1.1.02.01	33.1		3.847.823,36 C	1.565.000,00	150.000,00	2.432.823,36 C
8.2.2.1.1.02.02	33.2		605.000,00 C	150.000,00	1.565.000,00	2.020.000,00 C
8.9			528.657,75 C	418.300,80	1.119.531,60	1.229.888,55 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			480.596,37 C	418.300,80	1.119.531,60	1.181.827,17 C
8.9.6.1			467.220,76 C	418.300,80	1.119.531,60	1.168.451,56 C
8.9.6.1.1			0,00	418.300,80	701.230,80	282.930,00 C
8.9.6.1.1.01	14		0,00	418.300,80	701.230,80	282.930,00 C
8.9.6.1.2			467.220,76 C	0,00	418.300,80	885.521,56 C
8.9.6.1.2.01	16		467.220,76 C	0,00	418.300,80	885.521,56 C
8.9.6.2			13.375,61 C	0,00	0,00	13.375,61 C
8.9.6.2.1			13.375,61 C	0,00	0,00	13.375,61 C
8.9.6.2.1.02	9.2		13.375,61 C	0,00	0,00	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				13.862.551,61	13.862.551,61	

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

Paulo Valle
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Matrícula: 457
Contador
CRC/RJ - 136366/n



Conciliação Bancária em 28/02/2026

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	1.121.044,54
		---		0,00	0,00

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.121.044,54
(-) 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	1.121.044,54

Cliente - Conta atual

Agência3836-9

Conta corrente26706-6 FUNDACAO MARIO PEIXOTO

Período do extrato02 / 2026



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	35.000,00 C	
				04/02 15:06 PREF MUN DE MANGARATIBA			
04/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/02/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.025.672	101.457,22 D	
				10/02 16:00 EMPREITEIRA V C LTDA			
10/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	39.450,00 D	
				237 0886 061193443000130 NAL COMERCIO			
10/02/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	850.411.100.074.241	13,08 D	
				Cobrança referente 10/02/2026			
10/02/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.920,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	100.000,00 C	
				11/02 14:59 PREF MUN DE MANGARATIBA			
11/02/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	130.000,00 C	
				27/02 10:56 PREF MUN DE MANGARATIBA			
27/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	300.000,00 C	
				27/02 10:56 PREF MUN DE MANGARATIBA			
27/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	15.000,00 C	
				27/02 16:10 PREF MUN DE MANGARATIBA			
27/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	400.000,00 C	
				27/02 16:10 PREF MUN DE MANGARATIBA			
27/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	40.000,00 C	
				27/02 16:10 PREF MUN DE MANGARATIBA			
27/02/2026		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	250.000,00 C	
				27/02 16:10 PREF MUN DE MANGARATIBA			
27/02/2026		3836	99015	470 Transferência enviada	550.574.000.014.794	7.425,60 D	
				27/02 15:02 EMBRAS TECNOLOGIA			
27/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	22.701	116,33 D	
				CEDAE			
27/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	100.000,00 D	
				341 9144 043094407000138 RIVIERA RIO -			
27/02/2026		0000	13105	375 Impostos	22.703	374,40 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.704	5.790,28 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			

27/02/2026	0000	13105	375 Impostos	22.705	70,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/02/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.379.003	13,08 D	
			Cobrança referente 27/02/2026			
27/02/2026	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.021.210,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JJ506425 FERNANDA DE OLIVEIRA SCHMIDT E SILV.



Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: Fernanda de Oliveira Schmidt e Silva
Data da operação: 09/04/2026 - 11h27



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	78.639,79	78.639,79

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2026	SALDO ANTERIOR				19.121,73
09/02/2026	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS REP. RECOLH. IR -IN2145 PIX	4600333	0,24		19.121,97
19/02/2026	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EMPREITEIRA L V C LT	8692013		-19.000,00	121,97
27/02/2026	TRANSF CC PARA CC PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886993	145.000,00		145.121,97
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Indiovana dos Reis S	4607649		-4.738,04	140.383,93
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Caio Alecsander Arau	4609142		-4.681,56	135.702,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303170		-1.033,71	134.668,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303266		-5.825,83	128.842,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303494		-8.946,01	119.896,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5305809		-20.101,71	99.795,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307456		-2.010,17	97.784,94
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309245		-571,61	97.213,33
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.991,10	95.222,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-11.156,32	84.065,91
	TRANSF CC PARA CC LETICIA GRACIELA MOZO	886036		-2.725,90	81.340,01
	TRANSF CC PARA CC GREYSON GONCALVES HALASZ	886266		-1.499,43	79.840,58
	TRANSF CC PARA CC SANDRA MARIA BARBOSA	886594		-1.499,43	78.341,15
	TRANSF CC PARA CC THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA	886936		-3.737,90	74.603,25
	TRANSF CC PARA CC PREVI DE MANGARATIBA	886963		-801,34	73.801,91
	TRANSF CC PARA CC DUILIO ROSA COELHO	3943902		-1.499,43	72.302,48
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	88627		-63.114,73	9.187,75
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	131027		-8.536,30	651,45
Total			145.000,24	-163.470,52	651,45

Os dados acima têm como base 09/04/2026 às 11h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/04/2026 às 11h27 e estão sujeitos a alterações.