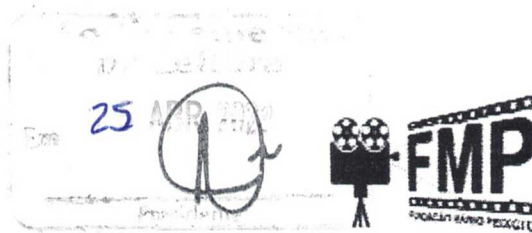




Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



OFÍCIO 129/2023

Ao Ilmo.Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba

Assunto: Balancete de verificação

Prezado Senhor:

Venho,por meio deste,encaminhar os Balancetes dos meses de Janeiro,Fevereiro e Março/2023.

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

Mangaratiba, 12 de Abril de 2023

Atenciosamente,

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Jefferson Dias Ricardo
Presidente-Fundação Mário Peixoto

*Recebido em 17/04/2023
mat: 033*



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto



BALANCETE
MÊS
FEVEREIRO/2023



Conciliação Bancária em 28/02/2023

Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
50625	6.2.02.00.1347 - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A	15000000 - 000.4100	*	203.187,05	450.090,10
				203.187,05	450.090,10

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	450.090,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	1,01
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	22,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.110,16
Saldo do extrato bancário na data	449.002,97

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							1,01
50625	01/07/2021	00030532	48			junho de 2018	0,70
50625	01/07/2021	00030533	3293			Banco arredondou pagamento de cheque em R\$ 0,31	0,31
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							22,02
50625	01/07/2021	00030528					0,01
50625	01/07/2021	00030529	49				0,01
50625	01/07/2021	00030530	7			Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21	20,00
50625	01/07/2021	00030531	4721			Depósito a mais em estorno de despesa de pronto pagamento	2,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.110,16
50625	01/07/2021	00030525	38			Débito não contabilizado em junho de 2015.	1.001,34
50625	01/07/2021	00030526	31			Tarifa bancária não contabilizada dez 2016.	108,81
50625	01/07/2021	00030527	2966			erro na conciliação nov 2016	0,01

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0005010-5	368.780,23	368.780,23

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2023	SALDO ANTERIOR				304.104,01
01/02/2023	TARIFA BANCARIA	7		-28,00	304.076,01
02/02/2023	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TARIFA BANCARIA	32		-128,00	303.948,01
06/02/2023	PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7508894		-23.400,00	280.548,01
	DEST. Empresa Brasileira d				
09/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	886191	25.000,00		305.548,01
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886496	228.750,14		534.298,15
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
14/02/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	886541		-597,60	533.700,55
	PREVI DE MANGARATIBA				
15/02/2023	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	886235	1.536,39		535.236,94
	Maristela Lopes da Cunha				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	886282	68,00		535.304,94
	Maristela Lopes da Cunha				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	5403672		-25.000,00	510.304,94
	DEST. FUNDO MUNICIPAL DE C				
17/02/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301698		-7.829,59	502.475,35
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301850		-86,35	502.389,00
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5301974		-230,29	502.158,71
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302172		-23,02	502.135,69
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5302872		-17.272,56	484.863,13
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304484		-1.739,22	483.123,91
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-3.339,69	479.784,22
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/R				
22/02/2023	CONTA DE LUZ	5978084		-2.666,41	477.117,81
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ				
24/02/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5307601		-957,39	476.160,42
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
28/02/2023	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4713284		-7.800,00	468.360,42
	DEST. Empresa Brasileira d				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4863003		-14.772,00	453.588,42
	DEST. SHOPPING DOS INSTRUM				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5164308		-3.972,97	449.615,45
	INTERNET - PESS GPS 4308				
	BRADESCO NET EMPRESA	6041107		-600,73	449.014,72
	NET EMPRESA DARF 1107				
	DOC/TED INTERNET	4863003		-11,75	449.002,97
	TED INTERNET				
Total			255.354,53	-110.455,57	449.002,97

Os dados acima têm como base 02/03/2023 às 11h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				449.002,97
01/03/2023	CHEQUE	3320		-1.204,35	447.798,62
	DEP.CONTA	88601		-78.923,99	368.874,63
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	5986603		-94,40	368.780,23
	CONTA DE AGUA E ESGOTO				
	INTERNET --CEDAE/RJ				
Total			0,00	-80.222,74	368.780,23

SalDOS Invest Fácil / Plus

--



FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			624.862,32 D	257.434,14	91.914,56	790.181,90 D
1.1			Ativo Circulante			
1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa	232.750,14	91.851,18	453.590,10 D
1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	232.750,14	91.851,18	450.090,10 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	232.750,14	91.851,18	450.090,10 D
1.1.1.1.1.19			Bancos Conta Movimento - Demais Contas	232.750,14	91.851,18	450.090,10 D
1.1.3			Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	4.000,00	3.500,00 D
1.1.3.1			Adiantamentos Concedidos	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02			Suprimento de Fundos	0,00	4.000,00	0,00
1.1.3.4			Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1			Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01			Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos	0,00	0,00	3.500,00 D
1.1.3.4.1.01.99			Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	0,00	0,00	3.500,00 D
1.2			Ativo não-Circulante	24.684,00	63,38	336.591,89 D
1.2.1			Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	63,38	63,38 C
1.2.1.2			Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	63,38	63,38 C
1.2.1.2.1			Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação	0,00	63,38	63,38 C
1.2.1.2.1.02			Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	63,38	63,38 C
1.2.1.2.1.02.99			Outros Tributos Recuperar/Compensar	0,00	63,38	63,38 C
1.2.3			Imobilizado	24.684,00	0,00	336.655,18 D
1.2.3.1			Bens Móveis	24.684,00	0,00	336.988,33 D
1.2.3.1.1			Bens Móveis – Consolidação	24.684,00	0,00	336.988,33 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	24.489,56 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	80,19 D	0,00	80,19 D
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	3.640,00 D	0,00	3.640,00 D
1.2.3.1.1.01.21			Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	0,02 D	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	20.769,35 D	0,00	20.769,35 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	9.912,00	0,00	152.202,68 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	5.872,96 D
1.2.3.1.1.03.02			Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	0,00	12.985,92 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	9.912,00	0,00	133.343,80 D
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	14.772,00	0,00	63.132,62 D
1.2.3.1.1.04.04			Instrumentos Musicais e Artísticos	14.772,00	0,00	45.508,48 D
1.2.3.1.1.04.05			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	17.624,12 D
1.2.3.1.1.04.99			Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,02 D	0,00	0,02 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.05.01			Veículos em Geral	0,00	0,00	40.043,50 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	0,00	0,00	57.119,97 D
1.2.3.2			Bens Imóveis	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1			Bens Imóveis – Consolidação	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99			Demais Bens Imóveis	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.2.1.99.99			Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	1.484,59 D
1.2.3.8			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1			(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01			(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	0,00	0,00	1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01			(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	12,44 C
1.2.3.8.1.01.03			(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	601,15 C
1.2.3.8.1.01.99			(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	1.204,15 C
2			Passivo e Patrimônio Líquido	106.220,35	176.799,26	590.100,27 C
2.1			Passivo Circulante	102.247,38	176.799,26	317.444,81 C
2.1.1			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	37.286,06	124.057,54	105.010,86 C
2.1.1.1			Pessoal a Pagar	12.791,81	99.563,29	86.771,48 C
2.1.1.1.1			Pessoal a Pagar – Consolidação	12.791,81	99.563,29	86.771,48 C
2.1.1.1.1.01			Pessoal a Pagar	12.791,81	99.563,29	86.771,48 C
2.1.1.1.1.01.01			Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	99.563,29	86.771,48 C
2.1.1.4			Encargos Sociais a Pagar	24.494,25	24.494,25	18.239,38 C
2.1.1.4.1			Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	3.972,97	3.972,97	17.940,58 C
2.1.1.4.1.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	3.972,97	3.972,97	17.736,43 C
2.1.1.4.1.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	17.736,43 C
2.1.1.4.1.01.12			Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.98			Outros Encargos Sociais	0,00	0,00	204,15 C
2.1.1.4.1.98.01			Outros Encargos Sociais (F)	0,00	0,00	204,15 C
2.1.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	298,80	298,80	298,80 C
2.1.1.4.2.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	298,80	298,80	298,80 C
2.1.1.4.2.01.01			Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	298,80	298,80	298,80 C
2.1.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	20.222,48	20.222,48	0,00
2.1.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	0,00	20.222,48	0,00
2.1.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	20.222,48	0,00
2.1.3			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	52.806,16	39.412,56	28.922,00 C
2.1.3.1			Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	52.806,16	39.412,56	28.922,00 C



Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1.1			42.315,60 C	52.806,16	39.412,56	28.922,00 C
2.1.3.1.1.01			42.315,60 C	48.806,16	35.412,56	28.922,00 C
2.1.3.1.1.01.01			42.315,60 C	48.806,16	35.412,56	28.922,00 C
2.1.3.1.1.03			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2.1.4			0,00	600,73	600,73	0,00
2.1.4.1			0,00	600,73	600,73	0,00
2.1.4.1.1			0,00	600,73	600,73	0,00
2.1.4.1.1.11			0,00	600,73	600,73	0,00
2.1.8			182.337,15 C	11.554,43	12.728,43	183.511,15 C
2.1.8.8			182.337,15 C	11.554,43	12.728,43	183.511,15 C
2.1.8.8.1			1.332,39 C	298,80	337,64	1.371,23 C
2.1.8.8.1.01			1.332,39 C	298,80	337,64	1.371,23 C
2.1.8.8.1.01.11			96,00 C	0,00	0,00	96,00 C
2.1.8.8.1.01.17			865,59 C	0,00	0,00	865,59 C
2.1.8.8.1.01.99			368,80 C	298,80	337,64	407,64 C
2.1.8.8.1.04			2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
2.1.8.8.1.04.99			2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
2.1.8.8.3			152.838,42 C	11.255,63	12.390,79	153.973,58 C
2.1.8.8.3.01			152.838,42 C	11.255,63	12.390,79	153.973,58 C
2.1.8.8.3.01.02			118.437,08 C	7.915,94	9.102,36	119.623,48 C
2.1.8.8.3.01.04			34.401,36 C	3.339,69	3.288,43	34.350,10 C
2.1.8.8.5			28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.1.8.8.5.01			28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.1.8.8.5.01.08			28.166,34 C	0,00	0,00	28.166,34 C
2.2			211.918,41 C	3.972,97	0,00	207.945,44 C
2.2.1			211.918,41 C	3.972,97	0,00	207.945,44 C
2.2.1.4			211.918,41 C	3.972,97	0,00	207.945,44 C
2.2.1.4.1			3.936,99 D	3.972,97	0,00	7.909,96 D
2.2.1.4.1.02			3.936,99 D	3.972,97	0,00	7.909,96 D
2.2.1.4.3			215.855,40 C	0,00	0,00	215.855,40 C
2.2.1.4.3.01			215.855,40 C	0,00	0,00	215.855,40 C
2.2.1.4.3.01.01			215.855,40 C	0,00	0,00	215.855,40 C
2.3			64.710,82 C	0,00	0,00	64.710,82 C
2.3.7			64.710,82 C	0,00	0,00	64.710,82 C
2.3.7.1			64.710,82 C	0,00	0,00	64.710,82 C
2.3.7.1.1			461.434,43 C	0,00	0,00	461.434,43 C
2.3.7.1.1.02			482.719,68 C	0,00	0,00	482.719,68 C
2.3.7.1.1.03			21.285,25 D	0,00	0,00	21.285,25 D
2.3.7.1.1.03.02			21.285,25 D	0,00	0,00	21.285,25 D
2.3.7.1.2			298,80 D	0,00	0,00	298,80 D
2.3.7.1.2.02			298,80 D	0,00	0,00	298,80 D
2.3.7.1.3			368.258,47 D	0,00	0,00	368.258,47 D
2.3.7.1.3.02			368.258,47 D	0,00	0,00	368.258,47 D
2.3.7.1.5			28.166,34 D	0,00	0,00	28.166,34 D
2.3.7.1.5.02			28.166,34 D	0,00	0,00	28.166,34 D
3			123.608,90 D	133.809,47	0,00	257.418,37 D
3.1			97.436,70 D	120.084,57	0,00	217.521,27 D
3.1.1			95.739,88 D	99.563,29	0,00	195.303,17 D
3.1.1.1			89.214,93 D	93.203,00	0,00	182.417,93 D
3.1.1.1.1			89.214,93 D	93.203,00	0,00	182.417,93 D
3.1.1.1.1.01			89.214,93 D	93.203,00	0,00	182.417,93 D
3.1.1.1.1.01.01			89.214,93 D	93.203,00	0,00	182.417,93 D
3.1.1.2			6.524,95 D	6.360,29	0,00	12.885,24 D
3.1.1.2.1			6.524,95 D	6.360,29	0,00	12.885,24 D
3.1.1.2.1.01			6.524,95 D	6.360,29	0,00	12.885,24 D
3.1.1.2.1.01.01			6.524,95 D	6.360,29	0,00	12.885,24 D
3.1.2			1.696,82 D	20.521,28	0,00	22.218,10 D
3.1.2.1			0,00	298,80	0,00	298,80 D
3.1.2.1.2			0,00	298,80	0,00	298,80 D
3.1.2.1.2.01			0,00	298,80	0,00	298,80 D
3.1.2.2			1.696,82 D	20.222,48	0,00	21.919,30 D
3.1.2.2.1			0,00	19.265,09	0,00	19.265,09 D
3.1.2.2.1.01			0,00	19.265,09	0,00	19.265,09 D
3.1.2.2.3			1.696,82 D	957,39	0,00	2.654,21 D
3.1.2.2.3.06			0,00	957,39	0,00	957,39 D
3.1.2.2.3.99			1.696,82 D	0,00	0,00	1.696,82 D
3.3			25.577,22 D	13.124,17	0,00	38.701,39 D
3.3.1			0,00	1.963,61	0,00	1.963,61 D
3.3.1.1			0,00	1.963,61	0,00	1.963,61 D
3.3.1.1.1			0,00	1.963,61	0,00	1.963,61 D
3.3.1.1.1.06			0,00	552,31	0,00	552,31 D



FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.1.1.1.16			0,00	642,15	0,00	642,15 D
3.3.1.1.1.17			0,00	90,00	0,00	90,00 D
3.3.1.1.1.24			0,00	349,85	0,00	349,85 D
3.3.1.1.1.26			0,00	129,70	0,00	129,70 D
3.3.1.1.1.28			0,00	199,60	0,00	199,60 D
3.3.2			25.577,22 D	11.160,56	0,00	36.737,78 D
3.3.2.2			0,00	312,00	0,00	312,00 D
3.3.2.2.1			0,00	312,00	0,00	312,00 D
3.3.2.2.1.08			0,00	312,00	0,00	312,00 D
3.3.2.3			25.577,22 D	10.848,56	0,00	36.425,78 D
3.3.2.3.1			25.577,22 D	10.848,56	0,00	36.425,78 D
3.3.2.3.1.06			0,00	120,00	0,00	120,00 D
3.3.2.3.1.08			2.041,22 D	2.760,81	0,00	4.802,03 D
3.3.2.3.1.10			0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
3.3.2.3.1.11			23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00 D
3.3.2.3.1.32			136,00 D	167,75	0,00	303,75 D
3.4			594,98 D	600,73	0,00	1.195,71 D
3.4.2			594,98 D	600,73	0,00	1.195,71 D
3.4.2.4			594,98 D	600,73	0,00	1.195,71 D
3.4.2.4.1			594,98 D	600,73	0,00	1.195,71 D
3.4.2.4.1.03			594,98 D	600,73	0,00	1.195,71 D
4			228.749,86 C	0,00	228.750,14	457.500,00 C
4.5			228.749,86 C	0,00	228.750,14	457.500,00 C
4.5.1			228.749,86 C	0,00	228.750,14	457.500,00 C
4.5.1.1			228.749,86 C	0,00	228.750,14	457.500,00 C
4.5.1.1.2			228.749,86 C	0,00	228.750,14	457.500,00 C
4.5.1.1.2.02			228.749,86 C	0,00	228.750,14	457.500,00 C
5			3.921.271,03 D	1.052,00	1.604,39	3.920.718,64 D
5.2			3.839.330,82 D	1.052,00	1.604,39	3.838.778,43 D
5.2.2			3.839.330,82 D	1.052,00	1.604,39	3.838.778,43 D
5.2.2.1			2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
5.2.2.1.1			2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
5.2.2.1.1.01	7.1		2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
5.2.2.1.2			52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
5.2.2.1.2.01	8.2		52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
5.2.2.1.3			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03	8.2		52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
5.2.2.1.3.99	8.2		52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
5.2.2.1.9			52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
5.2.2.1.9.04	8.2		52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
5.2.2.9			1.094.330,82 D	1.052,00	1.604,39	1.093.778,43 D
5.2.2.9.2			1.094.330,82 D	1.052,00	1.604,39	1.093.778,43 D
5.2.2.9.2.01			1.094.330,82 D	1.052,00	1.604,39	1.093.778,43 D
5.2.2.9.2.01.01	9.2		1.094.330,82 D	1.052,00	0,00	1.095.382,82 D
5.2.2.9.2.01.03	11		0,00	0,00	1.604,39	1.604,39 C
5.3			81.940,21 D	0,00	0,00	81.940,21 D
5.3.1			25.750,00 D	0,00	0,00	25.750,00 D
5.3.1.1	9.2		25.750,00 D	0,00	0,00	25.750,00 D
5.3.2			56.190,21 D	0,00	0,00	56.190,21 D
5.3.2.1	9.2		19.035,23 D	0,00	0,00	19.035,23 D
5.3.2.2	9.2		37.154,98 D	0,00	0,00	37.154,98 D
6			3.921.271,03 C	490.388,34	489.835,95	3.920.718,64 C
6.2			3.839.330,82 C	466.988,34	466.435,95	3.838.778,43 C
6.2.2			3.839.330,82 C	466.988,34	466.435,95	3.838.778,43 C
6.2.2.1			2.745.000,00 C	234.020,17	234.020,17	2.745.000,00 C
6.2.2.1.1	7.1		1.650.669,18 C	1.052,00	1.604,39	1.651.221,57 C
6.2.2.1.3			1.094.330,82 C	232.968,17	232.415,78	1.093.778,43 C
6.2.2.1.3.01	27.2		986.184,93 C	161.675,22	2.656,39	827.166,10 C
6.2.2.1.3.03	27.2		0,00	67.292,95	164.070,83	96.777,88 C
6.2.2.1.3.04	27.2		108.145,89 C	4.000,00	65.688,56	169.834,45 C
6.2.2.9			1.094.330,82 C	232.968,17	232.415,78	1.093.778,43 C
6.2.2.9.2			1.094.330,82 C	232.968,17	232.415,78	1.093.778,43 C
6.2.2.9.2.01			1.094.330,82 C	232.968,17	232.415,78	1.093.778,43 C
6.2.2.9.2.01.01	28		986.184,93 C	161.675,22	2.656,39	827.166,10 C
6.2.2.9.2.01.03	29		0,00	67.292,95	164.070,83	96.777,88 C
6.2.2.9.2.01.04	16		108.145,89 C	4.000,00	65.688,56	169.834,45 C
6.3			81.940,21 C	23.400,00	23.400,00	81.940,21 C
6.3.1			25.750,00 C	23.400,00	23.400,00	25.750,00 C
6.3.1.1	15		2.350,00 C	0,00	0,00	2.350,00 C
6.3.1.3	14		23.400,00 C	23.400,00	0,00	0,00
6.3.1.4	16		0,00	0,00	23.400,00	23.400,00 C
6.3.2			56.190,21 C	0,00	0,00	56.190,21 C
6.3.2.1	14		37.154,98 C	0,00	0,00	37.154,98 C
6.3.2.2	16		19.035,23 C	0,00	0,00	19.035,23 C
7			49.994,88 D	0,00	0,00	49.994,88 D
7.1			49.994,88 D	0,00	0,00	49.994,88 D



FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C.C.	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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			11.229,00 D	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3			11.229,00 D	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3.1			11.229,00 D	0,00	0,00	11.229,00 D
7.1.2.3.1.02			4.395,00 D	0,00	0,00	4.395,00 D
7.1.2.3.1.03			6.834,00 D	0,00	0,00	6.834,00 D
7.2			5.933.491,34 D	241.478,57	0,00	6.174.969,91 D
7.2.1			443.491,34 D	241.478,57	0,00	684.969,91 D
7.2.1.1			443.491,34 D	241.478,57	0,00	684.969,91 D
7.2.1.1.1			13.228,82 D	228.750,14	0,00	241.978,96 D
7.2.1.1.3			430.262,52 D	12.728,43	0,00	442.990,95 D
7.2.2			5.490.000,00 D	0,00	0,00	5.490.000,00 D
7.2.2.1			5.490.000,00 D	0,00	0,00	5.490.000,00 D
7.2.2.1.1			5.490.000,00 D	0,00	0,00	5.490.000,00 D
7.2.2.1.1.01			2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01		12.1	2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02		12.1	52.000,00 D	0,00	0,00	52.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09		12.1	52.000,00 C	0,00	0,00	52.000,00 C
7.2.2.1.1.02			2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
7.2.2.1.1.02.01		33.1	2.745.000,00 D	0,00	0,00	2.745.000,00 D
7.9			230.147,48 D	160.070,83	1.604,39	388.613,92 D
7.9.1			20.030,69 D	0,00	0,00	20.030,69 D
7.9.1.2			20.030,69 D	0,00	0,00	20.030,69 D
7.9.1.2.1			20.030,69 D	0,00	0,00	20.030,69 D
7.9.5			20.030,69 D	0,00	0,00	20.030,69 D
7.9.5.3			20.030,69 D	0,00	0,00	20.030,69 D
7.9.6			190.086,10 D	160.070,83	1.604,39	348.552,54 D
7.9.6.1			108.145,89 D	160.070,83	1.604,39	266.612,33 D
7.9.6.1.1		27.2	108.145,89 D	160.070,83	1.604,39	266.612,33 D
7.9.6.2			81.940,21 D	0,00	0,00	81.940,21 D
8			6.213.633,70 C	612.656,52	1.012.601,53	6.613.578,71 C
8.1			49.994,88 C	0,00	0,00	49.994,88 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			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3.1			11.229,00 C	0,00	0,00	11.229,00 C
8.1.2.3.1.02			4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 C
8.1.2.3.1.02.01		25	4.395,00 C	0,00	0,00	4.395,00 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
8.2			5.933.491,34 C	500.381,13	741.859,70	6.174.969,91 C
8.2.1			443.491,34 C	268.974,60	510.453,17	684.969,91 C
8.2.1.1			443.491,34 C	268.974,60	510.453,17	684.969,91 C
8.2.1.1.1			926.235,92 D	1.052,00	230.354,53	696.933,39 D
8.2.1.1.1.01		1	926.235,92 D	1.052,00	230.354,53	696.933,39 D
8.2.1.1.2			988.534,93 C	161.675,22	2.656,39	829.516,10 C
8.2.1.1.2.01		1	988.534,93 C	161.675,22	2.656,39	829.516,10 C
8.2.1.1.3			242.892,13 C	102.247,38	176.799,26	317.444,01 C
8.2.1.1.3.01		1	60.554,98 C	90.892,95	164.070,83	133.932,86 C
8.2.1.1.3.02		1	182.335,15 C	11.554,43	12.728,43	183.509,15 C
8.2.1.1.3.03		1	2,00 C	0,00	0,00	2,00 C
8.2.1.1.4			138.300,20 C	4.000,00	100.642,99	234.943,19 C
8.2.1.1.4.01		1	127.181,12 C	4.000,00	89.088,56	212.269,68 C
8.2.1.1.4.02		1	11.119,08 C	0,00	11.554,43	22.673,51 C
8.2.2			5.490.000,00 C	231.406,53	231.406,53	5.490.000,00 C
8.2.2.1			5.490.000,00 C	231.406,53	231.406,53	5.490.000,00 C
8.2.2.1.1			5.490.000,00 C	231.406,53	231.406,53	5.490.000,00 C
8.2.2.1.1.01			2.745.000,00 C	2.656,39	2.656,39	2.745.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	1.650.669,18 C	1.052,00	1.604,39	1.651.221,57 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	1.094.330,82 C	1.604,39	1.052,00	1.093.778,43 C



Filtro: Período: Fevereiro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.02			2.745.000,00 C	228.750,14	228.750,14	2.745.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01						
8.2.2.1.1.02.02						
8.9						
8.9.1						
8.9.1.2						
8.9.1.2.1						
8.9.1.2.1.01						
8.9.1.2.1.03						
8.9.5						
8.9.5.3						
8.9.5.3.1						
8.9.5.3.2						
8.9.5.3.3						
8.9.6						
8.9.6.1						
8.9.6.1.1						
8.9.6.1.1.01						
8.9.6.1.1.02						
8.9.6.1.2						
8.9.6.1.2.01						
8.9.6.1.9						
8.9.6.2						
8.9.6.2.1						
8.9.6.2.1.01						
8.9.6.2.1.02						
8.9.6.2.2						
8.9.6.2.2.01						
8.9.6.2.2.02						
8.9.6.2.2.03						
RESUMO				2.003.110,22	2.003.110,22	

Jefferson Dias Ricardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto

Marcos Roberto da C. Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03