



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete da Receita

Janeiro/2024

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--|
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | 117 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 0,00 | 216,21 | 216,21 | 0,00 | 0,00 | 216,21 | |
| | | Total da Receita | 0,00 | 216,21 | 216,21 | 0,00 | 0,00 | 216,21 | |
| | | TOTAL Receita Patrimonial | 0,00 | 216,21 | 216,21 | 0,00 | 0,00 | 216,21 | |
| | | TOTAL Receitas Correntes | 0,00 | 216,21 | 216,21 | 0,00 | 0,00 | 216,21 | |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 216,21 | 216,21 | 0,00 | 0,00 | 216,21 | |



Balancete da Receita

Janeiro/2024

Transferências Financeiras

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--|
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | 54.005 | REPASSE RECEBIDO | | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 0,00 | 82.700,00 | 82.700,00 | 0,00 | 0,00 | 82.700,00 | |
| | | Total da Receita | 0,00 | 82.700,00 | 82.700,00 | 0,00 | 0,00 | 82.700,00 | |
| | | TOTAL | 0,00 | 82.700,00 | 82.700,00 | 0,00 | 0,00 | 82.700,00 | |
| | | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 82.700,00 | 82.700,00 | 0,00 | 0,00 | 82.700,00 | |



Balancete da Receita

Janeiro/2024

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|---------------------------|--------------|---|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | 54.003 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 0,00 | 619,84 | 619,84 |
| | | Total da Receita | 0,00 | 619,84 | 619,84 |
| | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 619,84 | 619,84 |
| | | SOMA | 0,00 | 83.536,05 | 83.536,05 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - 94.110.00 - CAIXA | 0,00 | 959,90 |
| | 0,00 | 959,90 |
| | | |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 2 - 0003 - 94.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 0,00 | 12.979,03 |
| | 0,00 | 12.979,03 |
| | 0,00 | 13.938,93 |
| | 0,00 | 97.474,98 |

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Balancete da Receita

Fevereiro/2024

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--|
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | 117 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 216,21 | 101,39 | 317,60 | 0,00 | 0,00 | 317,60 | |
| | | Total da Receita | 216,21 | 101,39 | 317,60 | 0,00 | 0,00 | 317,60 | |
| | | TOTAL Receita Patrimonial | 216,21 | 101,39 | 317,60 | 0,00 | 0,00 | 317,60 | |
| | | TOTAL Receitas Correntes | 216,21 | 101,39 | 317,60 | 0,00 | 0,00 | 317,60 | |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 216,21 | 101,39 | 317,60 | 0,00 | 0,00 | 317,60 | |



Balancete da Receita

Fevereiro/2024

Transferências Financeiras

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | 54.005 | REPASSE RECEBIDO | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 82.700,00 | 45.300,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| | | Total da Receita | 82.700,00 | 45.300,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| | | TOTAL | 82.700,00 | 45.300,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| | | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 82.700,00 | 45.300,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |



Balancete da Receita

Fevereiro/2024

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
|---------------------------|--------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | 54.003 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 04.110.00 - TESOIRO GERAL | | | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | Total da Receita | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | SOMA | 83.536,05 | 45.401,39 | 128.937,44 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - 94.110.00 - CAIXA | 959,90 | 959,90 |
| Total TESOURARIA | 959,90 | 959,90 |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 2 - 0003 - 04.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 1.036,05 | 0,00 |
| 2 - 0003 - 94.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 12.979,03 | 12.979,03 |
| Total MOVIMENTO | 14.015,08 | 12.979,03 |
| Total das Contas | 14.974,98 | 13.938,93 |
| Total Geral | 60.376,37 | 142.876,37 |

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete da Receita

Março/2024

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--|
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | 117 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 317,60 | 180,33 | 497,93 | 0,00 | 0,00 | 497,93 | |
| | | Total da Receita | 317,60 | 180,33 | 497,93 | 0,00 | 0,00 | 497,93 | |
| | | TOTAL Receita Patrimonial | 317,60 | 180,33 | 497,93 | 0,00 | 0,00 | 497,93 | |
| | | TOTAL Receitas Correntes | 317,60 | 180,33 | 497,93 | 0,00 | 0,00 | 497,93 | |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 317,60 | 180,33 | 497,93 | 0,00 | 0,00 | 497,93 | |



Balancete da Receita

Março/2024

Transferências Financeiras

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | 54.005 | REPASSE RECEBIDO | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| | | Total da Receita | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| | | TOTAL | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| | | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |



Balancete da Receita

Março/2024

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | 54.003 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | Total da Receita | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | SOMA | 128.937,44 | 180,33 | 129.117,77 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - 94.110.00 - CAIXA | 959,90 | 959,90 |
| Total TESOURARIA | 959,90 | 959,90 |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 2 - 0003 - 04.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 41.237,44 | 0,00 |
| 2 - 0003 - 94.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 12.979,03 | 12.979,03 |
| Total MOVIMENTO | 54.216,47 | 12.979,03 |
| Total das Contas | 55.176,37 | 13.938,93 |
| Total Geral | 55.356,70 | 143.056,70 |

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete da Receita

Abril/2024

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--|
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | 117 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 497,93 | 137,03 | 634,96 | 0,00 | 0,00 | 634,96 | |
| | | Total da Receita | 497,93 | 137,03 | 634,96 | 0,00 | 0,00 | 634,96 | |
| | | TOTAL Receita Patrimonial | 497,93 | 137,03 | 634,96 | 0,00 | 0,00 | 634,96 | |
| | | TOTAL Receitas Correntes | 497,93 | 137,03 | 634,96 | 0,00 | 0,00 | 634,96 | |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 497,93 | 137,03 | 634,96 | 0,00 | 0,00 | 634,96 | |



Balancete da Receita

Abril/2024

Transferências Financeiras

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | 54.005 | REPASSE RECEBIDO | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 128.000,00 | 91.200,00 | 219.200,00 | 0,00 | 0,00 | 219.200,00 |
| | | Total da Receita | 128.000,00 | 91.200,00 | 219.200,00 | 0,00 | 0,00 | 219.200,00 |
| | | TOTAL | 128.000,00 | 91.200,00 | 219.200,00 | 0,00 | 0,00 | 219.200,00 |
| | | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 128.000,00 | 91.200,00 | 219.200,00 | 0,00 | 0,00 | 219.200,00 |



Balancete da Receita

Abril/2024

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | 54.003 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | Total da Receita | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | SOMA | 129.117,77 | 91.337,03 | 220.454,80 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - 94.110.00 - CAIXA | 959,90 | 959,90 |
| | Total TESOURARIA | 959,90 |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 2 - 0003 - 04.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 1.317,77 | 0,00 |
| 2 - 0003 - 94.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 12.979,03 | 12.979,03 |
| | Total MOVIMENTO | 12.979,03 |
| | Total das Contas | 13.938,93 |
| | Total Geral | 106.593,73 |

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete da Receita

Maio/2024

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--|
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | 117 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 634,96 | 123,86 | 758,82 | 0,00 | 0,00 | 758,82 | |
| | | Total da Receita | 634,96 | 123,86 | 758,82 | 0,00 | 0,00 | 758,82 | |
| | | TOTAL Receita Patrimonial | 634,96 | 123,86 | 758,82 | 0,00 | 0,00 | 758,82 | |
| | | TOTAL Receitas Correntes | 634,96 | 123,86 | 758,82 | 0,00 | 0,00 | 758,82 | |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 634,96 | 123,86 | 758,82 | 0,00 | 0,00 | 758,82 | |



Balancete da Receita

Maio/2024

Transferências Financeiras

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | 54.005 | REPASSE RECEBIDO | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 219.200,00 | 86.500,00 | 305.700,00 | 0,00 | 0,00 | 305.700,00 |
| | | Total da Receita | 219.200,00 | 86.500,00 | 305.700,00 | 0,00 | 0,00 | 305.700,00 |
| | | TOTAL | 219.200,00 | 86.500,00 | 305.700,00 | 0,00 | 0,00 | 305.700,00 |
| | | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 219.200,00 | 86.500,00 | 305.700,00 | 0,00 | 0,00 | 305.700,00 |



Balancete da Receita

Maio/2024

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | 54.003 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | Total da Receita | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | SOMA | 220.454,80 | 86.623,86 | 307.078,66 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - 94.110.00 - CAIXA | 959,90 | 959,90 |
| Total TESOURARIA | 959,90 | 959,90 |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 2 - 0003 - 04.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 4.154,80 | 0,00 |
| 2 - 0003 - 94.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 12.979,03 | 12.979,03 |
| Total MOVIMENTO | 17.133,83 | 12.979,03 |
| Total das Contas | 18.093,73 | 13.938,93 |
| Total Geral | 104.717,59 | 321.017,59 |

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete da Receita

Junho/2024

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--|
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | 117 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 758,82 | 146,03 | 904,85 | 0,00 | 0,00 | 904,85 | |
| | | Total da Receita | 758,82 | 146,03 | 904,85 | 0,00 | 0,00 | 904,85 | |
| | | TOTAL Receita Patrimonial | 758,82 | 146,03 | 904,85 | 0,00 | 0,00 | 904,85 | |
| | | TOTAL Receitas Correntes | 758,82 | 146,03 | 904,85 | 0,00 | 0,00 | 904,85 | |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 758,82 | 146,03 | 904,85 | 0,00 | 0,00 | 904,85 | |



Balancete da Receita

Junho/2024

Transferências Financeiras

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | 54.005 | REPASSE RECEBIDO | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 305.700,00 | 86.500,00 | 392.200,00 | 0,00 | 0,00 | 392.200,00 |
| | | Total da Receita | 305.700,00 | 86.500,00 | 392.200,00 | 0,00 | 0,00 | 392.200,00 |
| | | TOTAL | 305.700,00 | 86.500,00 | 392.200,00 | 0,00 | 0,00 | 392.200,00 |
| | | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 305.700,00 | 86.500,00 | 392.200,00 | 0,00 | 0,00 | 392.200,00 |



Balancete da Receita

Junho/2024

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | 54.003 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | Total da Receita | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | SOMA | 307.078,66 | 86.646,03 | 393.724,69 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - 94.110.00 - CAIXA | 959,90 | 959,90 |
| | Total TESOURARIA | 959,90 |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 2 - 0003 - 04.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 4.278,66 | 0,00 |
| 2 - 0003 - 94.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 12.979,03 | 12.979,03 |
| | Total MOVIMENTO | 12.979,03 |
| | Total das Contas | 13.938,93 |
| | Total Geral | 104.863,62 |

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Balancete da Receita

Julho/2024

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--|
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | 117 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 904,85 | 187,80 | 1.092,65 | 0,00 | 0,00 | 1.092,65 | |
| | | Total da Receita | 904,85 | 187,80 | 1.092,65 | 0,00 | 0,00 | 1.092,65 | |
| | | TOTAL Receita Patrimonial | 904,85 | 187,80 | 1.092,65 | 0,00 | 0,00 | 1.092,65 | |
| | | TOTAL Receitas Correntes | 904,85 | 187,80 | 1.092,65 | 0,00 | 0,00 | 1.092,65 | |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 904,85 | 187,80 | 1.092,65 | 0,00 | 0,00 | 1.092,65 | |



Balancete da Receita

Julho/2024

Transferências Financeiras

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | 54.005 | REPASSE RECEBIDO | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 392.200,00 | 86.500,00 | 478.700,00 | 0,00 | 0,00 | 478.700,00 |
| | | Total da Receita | 392.200,00 | 86.500,00 | 478.700,00 | 0,00 | 0,00 | 478.700,00 |
| | | TOTAL | 392.200,00 | 86.500,00 | 478.700,00 | 0,00 | 0,00 | 478.700,00 |
| | | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 392.200,00 | 86.500,00 | 478.700,00 | 0,00 | 0,00 | 478.700,00 |



Balancete da Receita

Julho/2024

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | 54.003 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | Total da Receita | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | SOMA | 393.724,69 | 86.687,80 | 480.412,49 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - 94.110.00 - CAIXA | 959,90 | 959,90 |
| Total TESOURARIA | 959,90 | 959,90 |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 2 - 0003 - 04.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 4.424,69 | 0,00 |
| 2 - 0003 - 94.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 12.979,03 | 12.979,03 |
| Total MOVIMENTO | 17.403,72 | 12.979,03 |
| Total das Contas | 18.363,62 | 13.938,93 |
| Total Geral | 105.051,42 | 494.351,42 |

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Balancete da Receita

Agosto/2024

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--|
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | 117 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 1.092,65 | 118,20 | 1.210,85 | 0,00 | 0,00 | 1.210,85 | |
| | | Total da Receita | 1.092,65 | 118,20 | 1.210,85 | 0,00 | 0,00 | 1.210,85 | |
| | | TOTAL Receita Patrimonial | 1.092,65 | 118,20 | 1.210,85 | 0,00 | 0,00 | 1.210,85 | |
| | | TOTAL Receitas Correntes | 1.092,65 | 118,20 | 1.210,85 | 0,00 | 0,00 | 1.210,85 | |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 1.092,65 | 118,20 | 1.210,85 | 0,00 | 0,00 | 1.210,85 | |



Transferências Financeiras

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | 54.005 | REPASSE RECEBIDO | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 478.700,00 | 82.500,00 | 561.200,00 | 0,00 | 0,00 | 561.200,00 |
| | | Total da Receita | 478.700,00 | 82.500,00 | 561.200,00 | 0,00 | 0,00 | 561.200,00 |
| | | TOTAL | 478.700,00 | 82.500,00 | 561.200,00 | 0,00 | 0,00 | 561.200,00 |
| | | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 478.700,00 | 82.500,00 | 561.200,00 | 0,00 | 0,00 | 561.200,00 |



Balancete da Receita

Agosto/2024

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | 54.003 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | | | |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | Total da Receita | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | SOMA | 480.412,49 | 82.618,20 | 563.030,69 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - 94.110.00 - CAIXA | 959,90 | 959,90 |
| | Total TESOURARIA | 959,90 |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 2 - 0003 - 04.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 4.612,49 | 0,00 |
| 2 - 0003 - 94.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 12.979,03 | 12.979,03 |
| | Total MOVIMENTO | 12.979,03 |
| | Total das Contas | 13.938,93 |
| | Total Geral | 576.969,62 |

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Balancete da Receita

Setembro/2024

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--|
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | 117 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 1.210,85 | 146,59 | 1.357,44 | 0,00 | 0,00 | 1.357,44 | |
| | | Total da Receita | 1.210,85 | 146,59 | 1.357,44 | 0,00 | 0,00 | 1.357,44 | |
| | | TOTAL Receita Patrimonial | 1.210,85 | 146,59 | 1.357,44 | 0,00 | 0,00 | 1.357,44 | |
| | | TOTAL Receitas Correntes | 1.210,85 | 146,59 | 1.357,44 | 0,00 | 0,00 | 1.357,44 | |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 1.210,85 | 146,59 | 1.357,44 | 0,00 | 0,00 | 1.357,44 | |



Balancete da Receita

Setembro/2024

Transferências Financeiras

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | 54.005 | REPASSE RECEBIDO | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 561.200,00 | 84.000,00 | 645.200,00 | 0,00 | 0,00 | 645.200,00 |
| | | Total da Receita | 561.200,00 | 84.000,00 | 645.200,00 | 0,00 | 0,00 | 645.200,00 |
| | | TOTAL | 561.200,00 | 84.000,00 | 645.200,00 | 0,00 | 0,00 | 645.200,00 |
| | | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 561.200,00 | 84.000,00 | 645.200,00 | 0,00 | 0,00 | 645.200,00 |



Balancete da Receita

Setembro/2024

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | 54.003 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | Total da Receita | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | SOMA | 563.030,69 | 84.146,59 | 647.177,28 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - 94.110.00 - CAIXA | 959,90 | 959,90 |
| Total TESOURARIA | 959,90 | 959,90 |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 2 - 0003 - 04.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 6.130,69 | 0,00 |
| 2 - 0003 - 94.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 12.979,03 | 12.979,03 |
| Total MOVIMENTO | 19.109,72 | 12.979,03 |
| Total das Contas | 20.069,62 | 13.938,93 |
| Total Geral | 104.216,21 | 661.116,21 |

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Balancete da Receita

Outubro/2024

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--|
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | 117 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 1.357,44 | 159,11 | 1.516,55 | 0,00 | 0,00 | 1.516,55 | |
| | | Total da Receita | 1.357,44 | 159,11 | 1.516,55 | 0,00 | 0,00 | 1.516,55 | |
| | | TOTAL Receita Patrimonial | 1.357,44 | 159,11 | 1.516,55 | 0,00 | 0,00 | 1.516,55 | |
| | | TOTAL Receitas Correntes | 1.357,44 | 159,11 | 1.516,55 | 0,00 | 0,00 | 1.516,55 | |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 1.357,44 | 159,11 | 1.516,55 | 0,00 | 0,00 | 1.516,55 | |



Transferências Financeiras

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | 54.005 | REPASSE RECEBIDO | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 645.200,00 | 84.000,00 | 729.200,00 | 0,00 | 0,00 | 729.200,00 |
| | | Total da Receita | 645.200,00 | 84.000,00 | 729.200,00 | 0,00 | 0,00 | 729.200,00 |
| | | TOTAL | 645.200,00 | 84.000,00 | 729.200,00 | 0,00 | 0,00 | 729.200,00 |
| | | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 645.200,00 | 84.000,00 | 729.200,00 | 0,00 | 0,00 | 729.200,00 |



Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | 54.003 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | Total da Receita | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | SOMA | 647.177,28 | 84.159,11 | 731.336,39 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - 94.110.00 - CAIXA | 959,90 | 959,90 |
| Total TESOURARIA | 959,90 | 959,90 |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 2 - 0003 - 04.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 7.677,28 | 0,00 |
| 2 - 0003 - 94.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 12.979,03 | 12.979,03 |
| Total MOVIMENTO | 20.656,31 | 12.979,03 |
| Total das Contas | 21.616,21 | 13.938,93 |
| Total Geral | 105.775,32 | 745.275,32 |

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete da Receita

Novembro/2024

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--|
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | 117 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 1.516,55 | 125,30 | 1.641,85 | 0,00 | 0,00 | 1.641,85 | |
| | | Total da Receita | 1.516,55 | 125,30 | 1.641,85 | 0,00 | 0,00 | 1.641,85 | |
| | | TOTAL Receita Patrimonial | 1.516,55 | 125,30 | 1.641,85 | 0,00 | 0,00 | 1.641,85 | |
| | | TOTAL Receitas Correntes | 1.516,55 | 125,30 | 1.641,85 | 0,00 | 0,00 | 1.641,85 | |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 1.516,55 | 125,30 | 1.641,85 | 0,00 | 0,00 | 1.641,85 | |



Transferências Financeiras

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | 54.005 | REPASSE RECEBIDO | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 729.200,00 | 84.000,00 | 813.200,00 | 0,00 | 0,00 | 813.200,00 |
| | | Total da Receita | 729.200,00 | 84.000,00 | 813.200,00 | 0,00 | 0,00 | 813.200,00 |
| | | TOTAL | 729.200,00 | 84.000,00 | 813.200,00 | 0,00 | 0,00 | 813.200,00 |
| | | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 729.200,00 | 84.000,00 | 813.200,00 | 0,00 | 0,00 | 813.200,00 |



Balancete da Receita

Novembro/2024

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | 54.003 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | Total da Receita | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | SOMA | 731.336,39 | 84.125,30 | 815.461,69 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - 94.110.00 - CAIXA | 959,90 | 959,90 |
| Total TESOURARIA | 959,90 | 959,90 |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 2 - 0003 - 04.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 6.836,39 | 0,00 |
| 2 - 0003 - 94.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 12.979,03 | 12.979,03 |
| Total MOVIMENTO | 19.815,42 | 12.979,03 |
| Total das Contas | 20.775,32 | 13.938,93 |
| Total Geral | 104.900,62 | 829.400,62 |

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



Fundação de Amparo ao Esporte, Cultura, Lazer e Turismo do Mun. de Luiz Antônio

Balancete da Receita

Dezembro/2024

| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|------------------|--|
| 1.3.2.1.01.0.1.11 | 117 | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 1.641,85 | 133,83 | 1.775,68 | 0,00 | 624,80 | 1.150,88 | |
| | | Total da Receita | 1.641,85 | 133,83 | 1.775,68 | 0,00 | 624,80 | 1.150,88 | |
| | | TOTAL Receita Patrimonial | 1.641,85 | 133,83 | 1.775,68 | 0,00 | 624,80 | 1.150,88 | |
| <u>Natureza da Receita</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | | |
| 1.7.4.1.99.0.1.00 | 154 | Outras Transferências de Instituições Privadas - P | | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> | |
| 01.110.00 - TESOURO GERAL | | | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| | | Total da Receita | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| | | TOTAL Transferências Correntes | 0,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | |
| | | TOTAL Receitas Correntes | 1.641,85 | 22.133,83 | 23.775,68 | 0,00 | 624,80 | 23.150,88 | |
| | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 1.641,85 | 22.133,83 | 23.775,68 | 0,00 | 624,80 | 23.150,88 | |



Balancete da Receita

Dezembro/2024

Transferências Financeiras

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|
| 4.5.1.1.2.02.00.000 | 54.005 | REPASSE RECEBIDO | | | | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> | <u>Previsão</u> | <u>Previsão Atualizada</u> | <u>Diferença</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 813.200,00 | 84.000,00 | 897.200,00 | 0,00 | 0,00 | 897.200,00 |
| | | Total da Receita | 813.200,00 | 84.000,00 | 897.200,00 | 0,00 | 0,00 | 897.200,00 |
| | | TOTAL | 813.200,00 | 84.000,00 | 897.200,00 | 0,00 | 0,00 | 897.200,00 |
| | | TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 813.200,00 | 84.000,00 | 897.200,00 | 0,00 | 0,00 | 897.200,00 |



Balancete da Receita

Dezembro/2024

Receitas Extraorçamentárias

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.3.01.04.001 | 54.003 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | |
| <u>Vínculo</u> | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| 04.110.00 - TESOURO GERAL | | | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | Total da Receita | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 619,84 | 0,00 | 619,84 |
| | | SOMA | 815.461,69 | 106.133,83 | 921.595,52 |

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| 1 - 0001 - 94.110.00 - CAIXA | 959,90 | 959,90 |
| Total TESOURARIA | 959,90 | 959,90 |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 2 - 0003 - 04.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 8.361,69 | 0,00 |
| 2 - 0003 - 94.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA | 12.979,03 | 12.979,03 |
| Total MOVIMENTO | 21.340,72 | 12.979,03 |
| Total das Contas | 22.300,62 | 13.938,93 |
| Total Geral | 128.434,45 | 935.534,45 |

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6