



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Janeiro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.01.0.1.11	133	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	76,26	76,26	0,00	0,00	76,26	
		Total da Receita	0,00	76,26	76,26	0,00	0,00	76,26	
		TOTAL Receita Patrimonial	0,00	76,26	76,26	0,00	0,00	76,26	
		TOTAL Receitas Correntes	0,00	76,26	76,26	0,00	0,00	76,26	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	76,26	76,26	0,00	0,00	76,26	



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

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>
2.1.8.8.1.01.10.001	55.011	PENSAO JUDICIAL			
<u>Vínculo</u>					
04.110.00 - TESOIRO GERAL			0,00	846,57	846,57
Total da Receita			0,00	846,57	846,57
2.1.8.8.3.01.02.001	55.002	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>					
04.110.00 - TESOIRO GERAL			0,00	1.312,42	1.312,42
Total da Receita			0,00	1.312,42	1.312,42
2.1.8.8.3.01.04.001	55.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
<u>Vínculo</u>					
04.110.00 - TESOIRO GERAL			0,00	139,75	139,75
Total da Receita			0,00	139,75	139,75
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	2.298,74	2.298,74
SOMA			0,00	2.375,00	2.375,00

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA	0,00	5.377,48
Total TESOURARIA	0,00	5.377,48
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	34.402,75
Total MOVIMENTO	0,00	34.402,75
Total das Contas	0,00	39.780,23
Total Geral	0,00	42.155,23

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

VALMIR OLIVEIRA CARNEIRO DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.01.0.1.11	133	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			76,26	278,34	354,60	0,00	0,00	354,60	
		Total da Receita	76,26	278,34	354,60	0,00	0,00	354,60	
		TOTAL Receita Patrimonial	76,26	278,34	354,60	0,00	0,00	354,60	
		TOTAL Receitas Correntes	76,26	278,34	354,60	0,00	0,00	354,60	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	76,26	278,34	354,60	0,00	0,00	354,60	



Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	55.012	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>
01.200.00 - TESOURO - EDUCAÇÃO			0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Total da Receita	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		TOTAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.001	55.011	PENSAO JUDICIAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOIRO GERAL			846,57	338,90	1.185,47
Total da Receita			846,57	338,90	1.185,47
2.1.8.8.3.01.02.001	55.002	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOIRO GERAL			1.006,35	967,93	1.974,28
Total da Receita			1.006,35	967,93	1.974,28
2.1.8.8.3.01.04.001	55.003	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			106,44	79,84	186,28
Total da Receita			106,44	79,84	186,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.959,36	1.386,67	3.346,03
SOMA			2.035,62	26.665,01	28.700,63

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA	5.377,48	5.377,48
Total TESOURARIA	5.377,48	5.377,48
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	8.009,04	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	34.402,75
Total MOVIMENTO	8.009,04	34.402,75
Total das Contas	13.386,52	39.780,23
Total Geral	40.051,53	68.480,86

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

VALMIR OLIVEIRA CARNEIRO DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Março/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.01.0.1.11	133	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			354,60	-244,61	109,99	0,00	0,00	109,99	
		Total da Receita	354,60	-244,61	109,99	0,00	0,00	109,99	
		TOTAL Receita Patrimonial	354,60	-244,61	109,99	0,00	0,00	109,99	
		TOTAL Receitas Correntes	354,60	-244,61	109,99	0,00	0,00	109,99	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	354,60	-244,61	109,99	0,00	0,00	109,99	



Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	55.012	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>
01.200.00 - TESOURO - EDUCAÇÃO			25.000,00	17.400,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
		Total da Receita	25.000,00	17.400,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
		TOTAL	25.000,00	17.400,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	25.000,00	17.400,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Março/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.001	55.011	PENSAO JUDICIAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOIRO GERAL			1.185,47	338,90	1.524,37
Total da Receita			1.185,47	338,90	1.524,37
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.001	55.002	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOIRO GERAL			1.974,28	670,89	2.645,17
Total da Receita			1.974,28	670,89	2.645,17
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.001	55.003	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			186,28	25,71	211,99
Total da Receita			186,28	25,71	211,99
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.346,03	1.035,50	4.381,53
SOMA			28.700,63	18.190,89	46.891,52

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA	5.377,48	5.377,48
Total TESOURARIA	5.377,48	5.377,48
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	2.234,70	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	34.402,75
Total MOVIMENTO	2.234,70	34.402,75
Total das Contas	7.612,18	39.780,23
Total Geral	25.803,07	86.671,75

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

VALMIR OLIVEIRA CARNEIRO DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Abril/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.01.0.1.11	133	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			109,99	171,08	281,07	0,00	0,00	281,07	
		Total da Receita	109,99	171,08	281,07	0,00	0,00	281,07	
		TOTAL Receita Patrimonial	109,99	171,08	281,07	0,00	0,00	281,07	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.2.99.1.1.00	139	Outras Restituições - Principal							
<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	180,08	180,08	0,00	0,00	180,08	
		Total da Receita	0,00	180,08	180,08	0,00	0,00	180,08	
		TOTAL Outras Receitas Correntes	0,00	180,08	180,08	0,00	0,00	180,08	
		TOTAL Receitas Correntes	109,99	351,16	461,15	0,00	0,00	461,15	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	109,99	351,16	461,15	0,00	0,00	461,15	



Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	55.012	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>
01.200.00 - TESOURO - EDUCAÇÃO			42.400,00	31.400,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
		Total da Receita	42.400,00	31.400,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
		TOTAL	42.400,00	31.400,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	42.400,00	31.400,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Abril/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.001	55.011	PENSAO JUDICIAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOIRO GERAL			1.524,37	187,10	1.711,47
Total da Receita			1.524,37	187,10	1.711,47
2.1.8.8.3.01.02.001	55.002	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOIRO GERAL			2.645,17	772,97	3.418,14
Total da Receita			2.645,17	772,97	3.418,14
2.1.8.8.3.01.04.001	55.003	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			211,99	34,93	246,92
Total da Receita			211,99	34,93	246,92
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			4.381,53	995,00	5.376,53
SOMA			46.891,52	32.746,16	79.637,68

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA	5.377,48	5.377,48
Total TESOURARIA	5.377,48	5.377,48
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	887,78	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	34.402,75
Total MOVIMENTO	887,78	34.402,75
Total das Contas	6.265,26	39.780,23
Total Geral	39.011,42	119.417,91

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

VALMIR OLIVEIRA CARNEIRO DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Maio/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.01.0.1.11	133	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			129,27	67,57	196,84	0,00	0,00	196,84	
		Total da Receita	129,27	67,57	196,84	0,00	0,00	196,84	
		TOTAL Receita Patrimonial	129,27	67,57	196,84	0,00	0,00	196,84	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.2.99.0.1.03	139	Outras Restituições - Principal							
<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			180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		Total da Receita	180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		TOTAL Outras Receitas Correntes	180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		TOTAL Receitas Correntes	309,35	67,57	376,92	0,00	0,00	376,92	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	309,35	67,57	376,92	0,00	0,00	376,92	



Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	55.012	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>
01.200.00 - TESOURO - EDUCAÇÃO			73.800,00	32.200,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		Total da Receita	73.800,00	32.200,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAL	73.800,00	32.200,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	73.800,00	32.200,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Maio/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.001	55.011	PENSAO JUDICIAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOIRO GERAL			2.050,37	0,00	2.050,37
Total da Receita			2.050,37	0,00	2.050,37
2.1.8.8.3.01.02.001	55.002	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOIRO GERAL			3.418,14	546,41	3.964,55
Total da Receita			3.418,14	546,41	3.964,55
2.1.8.8.3.01.04.001	55.003	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			246,92	29,35	276,27
Total da Receita			246,92	29,35	276,27
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.715,43	575,76	6.291,19
SOMA			79.824,78	32.843,33	112.668,11

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA	5.377,48	5.377,48
Total TESOURARIA	5.377,48	5.377,48
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	3.886,63	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	34.402,75
Total MOVIMENTO	3.886,63	34.402,75
Total das Contas	9.264,11	39.780,23
Total Geral	42.107,44	152.448,34

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Junho/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.01.0.1.11	133	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			196,84	71,89	268,73	0,00	0,00	268,73	
		Total da Receita	196,84	71,89	268,73	0,00	0,00	268,73	
		TOTAL Receita Patrimonial	196,84	71,89	268,73	0,00	0,00	268,73	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.2.99.0.1.03	139	Outras Restituições - Principal							
<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			180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		Total da Receita	180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		TOTAL Outras Receitas Correntes	180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		TOTAL Receitas Correntes	376,92	71,89	448,81	0,00	0,00	448,81	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	376,92	71,89	448,81	0,00	0,00	448,81	



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

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	55.012	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>
01.200.00 - TESOURO - EDUCAÇÃO			106.000,00	21.200,00	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00
		Total da Receita	106.000,00	21.200,00	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00
		TOTAL	106.000,00	21.200,00	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	106.000,00	21.200,00	127.200,00	0,00	0,00	127.200,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Junho/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.001	55.011	PENSAO JUDICIAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOIRO GERAL			2.050,37	0,00	2.050,37
Total da Receita			2.050,37	0,00	2.050,37
2.1.8.8.3.01.02.001	55.002	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOIRO GERAL			3.964,55	869,68	4.834,23
Total da Receita			3.964,55	869,68	4.834,23
2.1.8.8.3.01.04.001	55.003	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			276,27	40,14	316,41
Total da Receita			276,27	40,14	316,41
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.291,19	909,82	7.201,01
SOMA			112.668,11	22.181,71	134.849,82

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA	5.377,48	5.377,48
Total TESOURARIA	5.377,48	5.377,48
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	14.556,81	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	34.402,75
Total MOVIMENTO	14.556,81	34.402,75
Total das Contas	19.934,29	39.780,23
Total Geral	42.116,00	174.630,05

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Julho/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.01.0.1.11	133	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			268,73	56,63	325,36	0,00	0,00	325,36	
		Total da Receita	268,73	56,63	325,36	0,00	0,00	325,36	
		TOTAL Receita Patrimonial	268,73	56,63	325,36	0,00	0,00	325,36	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.2.99.0.1.03	139	Outras Restituições - Principal							
<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			180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		Total da Receita	180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		TOTAL Outras Receitas Correntes	180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		TOTAL Receitas Correntes	448,81	56,63	505,44	0,00	0,00	505,44	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	448,81	56,63	505,44	0,00	0,00	505,44	



Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	55.012	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>
01.200.00 - TESOURO - EDUCAÇÃO			127.200,00	21.200,00	148.400,00	0,00	0,00	148.400,00
		Total da Receita	127.200,00	21.200,00	148.400,00	0,00	0,00	148.400,00
		TOTAL	127.200,00	21.200,00	148.400,00	0,00	0,00	148.400,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	127.200,00	21.200,00	148.400,00	0,00	0,00	148.400,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Julho/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.001	55.011	PENSAO JUDICIAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOIRO GERAL			2.050,37	0,00	2.050,37
Total da Receita			2.050,37	0,00	2.050,37
2.1.8.8.3.01.02.001	55.002	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOIRO GERAL			4.834,23	960,74	5.794,97
Total da Receita			4.834,23	960,74	5.794,97
2.1.8.8.3.01.04.001	55.003	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			316,41	49,87	366,28
Total da Receita			316,41	49,87	366,28
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.201,01	1.010,61	8.211,62
SOMA			134.849,82	22.267,24	157.117,06

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA	5.377,48	5.377,48
Total TESOURARIA	5.377,48	5.377,48
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	17.651,77	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	34.402,75
Total MOVIMENTO	17.651,77	34.402,75
Total das Contas	23.029,25	39.780,23
Total Geral	45.296,49	196.897,29

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Agosto/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.01.0.1.11	133	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			325,36	27,74	353,10	0,00	0,00	353,10	
		Total da Receita	325,36	27,74	353,10	0,00	0,00	353,10	
		TOTAL Receita Patrimonial	325,36	27,74	353,10	0,00	0,00	353,10	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.2.99.0.1.03	139	Outras Restituições - Principal							
<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			180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		Total da Receita	180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		TOTAL Outras Receitas Correntes	180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		TOTAL Receitas Correntes	505,44	27,74	533,18	0,00	0,00	533,18	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	505,44	27,74	533,18	0,00	0,00	533,18	



Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	55.012	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>
01.200.00 - TESOURO - EDUCAÇÃO			148.400,00	21.200,00	169.600,00	0,00	0,00	169.600,00
		Total da Receita	148.400,00	21.200,00	169.600,00	0,00	0,00	169.600,00
		TOTAL	148.400,00	21.200,00	169.600,00	0,00	0,00	169.600,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	148.400,00	21.200,00	169.600,00	0,00	0,00	169.600,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Agosto/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.001	55.011	PENSAO JUDICIAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOIRO GERAL			2.050,37	0,00	2.050,37
Total da Receita			2.050,37	0,00	2.050,37
2.1.8.8.3.01.02.001	55.002	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOIRO GERAL			5.794,97	1.336,48	7.131,45
Total da Receita			5.794,97	1.336,48	7.131,45
2.1.8.8.3.01.04.001	55.003	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			366,28	180,67	546,95
Total da Receita			366,28	180,67	546,95
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			8.211,62	1.517,15	9.728,77
SOMA			157.117,06	22.744,89	179.861,95

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA	5.377,48	5.377,48
Total TESOURARIA	5.377,48	5.377,48
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	14.227,27	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	34.402,75
Total MOVIMENTO	14.227,27	34.402,75
Total das Contas	19.604,75	39.780,23
Total Geral	42.349,64	219.642,18

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Setembro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.01.0.1.11	133	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			353,10	30,02	383,12	0,00	0,00	383,12	
		Total da Receita	353,10	30,02	383,12	0,00	0,00	383,12	
		TOTAL Receita Patrimonial	353,10	30,02	383,12	0,00	0,00	383,12	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.2.99.0.1.03	139	Outras Restituições - Principal							
<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			180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		Total da Receita	180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		TOTAL Outras Receitas Correntes	180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		TOTAL Receitas Correntes	533,18	30,02	563,20	0,00	0,00	563,20	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	533,18	30,02	563,20	0,00	0,00	563,20	



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

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	55.012	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>
01.200.00 - TESOURO - EDUCAÇÃO			169.600,00	25.000,00	194.600,00	0,00	0,00	194.600,00
		Total da Receita	169.600,00	25.000,00	194.600,00	0,00	0,00	194.600,00
		TOTAL	169.600,00	25.000,00	194.600,00	0,00	0,00	194.600,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	169.600,00	25.000,00	194.600,00	0,00	0,00	194.600,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Setembro/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.001	55.011	PENSAO JUDICIAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOIRO GERAL			2.050,37	0,00	2.050,37
Total da Receita			2.050,37	0,00	2.050,37
2.1.8.8.3.01.02.001	55.002	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOIRO GERAL			7.131,45	955,89	8.087,34
Total da Receita			7.131,45	955,89	8.087,34
2.1.8.8.3.01.04.001	55.003	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			546,95	46,84	593,79
Total da Receita			546,95	46,84	593,79
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.728,77	1.002,73	10.731,50
SOMA			179.861,95	26.032,75	205.894,70

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA	5.377,48	5.377,48
Total TESOURARIA	5.377,48	5.377,48
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	3.243,18	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	34.402,75
Total MOVIMENTO	3.243,18	34.402,75
Total das Contas	8.620,66	39.780,23
Total Geral	34.653,41	245.674,93

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Outubro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.01.0.1.11	133	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			383,12	32,78	415,90	0,00	0,00	415,90	
		Total da Receita	383,12	32,78	415,90	0,00	0,00	415,90	
		TOTAL Receita Patrimonial	383,12	32,78	415,90	0,00	0,00	415,90	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.2.99.0.1.03	139	Outras Restituições - Principal							
<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			180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		Total da Receita	180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		TOTAL Outras Receitas Correntes	180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		TOTAL Receitas Correntes	563,20	32,78	595,98	0,00	0,00	595,98	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	563,20	32,78	595,98	0,00	0,00	595,98	



Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	55.012	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>
01.200.00 - TESOURO - EDUCAÇÃO			194.600,00	21.200,00	215.800,00	0,00	0,00	215.800,00
		Total da Receita	194.600,00	21.200,00	215.800,00	0,00	0,00	215.800,00
		TOTAL	194.600,00	21.200,00	215.800,00	0,00	0,00	215.800,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	194.600,00	21.200,00	215.800,00	0,00	0,00	215.800,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Outubro/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.001	55.011	PENSAO JUDICIAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOURO GERAL			2.050,37	0,00	2.050,37
		Total da Receita	2.050,37	0,00	2.050,37
2.1.8.8.3.01.02.001	55.002	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOURO GERAL			8.087,34	695,61	8.782,95
		Total da Receita	8.087,34	695,61	8.782,95
2.1.8.8.3.01.04.001	55.003	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			593,79	29,35	623,14
		Total da Receita	593,79	29,35	623,14
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	10.731,50	724,96	11.456,46
		SOMA	205.894,70	21.957,74	227.852,44

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA	5.377,48	5.377,48
Total TESOURARIA	5.377,48	5.377,48
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	2.103,06	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	34.402,75
Total MOVIMENTO	2.103,06	34.402,75
Total das Contas	7.480,54	39.780,23
Total Geral	29.438,28	267.632,67

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Novembro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.01.0.1.11	133	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			415,90	2,38	418,28	0,00	0,00	418,28	
		Total da Receita	415,90	2,38	418,28	0,00	0,00	418,28	
		TOTAL Receita Patrimonial	415,90	2,38	418,28	0,00	0,00	418,28	
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.9.2.2.99.0.1.03	139	Outras Restituições - Principal							
<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			180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		Total da Receita	180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		TOTAL Outras Receitas Correntes	180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08	
		TOTAL Receitas Correntes	595,98	2,38	598,36	0,00	0,00	598,36	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	595,98	2,38	598,36	0,00	0,00	598,36	



Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	55.012	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>
01.200.00 - TESOURO - EDUCAÇÃO			215.800,00	21.200,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
		Total da Receita	215.800,00	21.200,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
		TOTAL	215.800,00	21.200,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	215.800,00	21.200,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Novembro/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.001	55.011	PENSAO JUDICIAL			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOIRO GERAL			2.050,37	0,00	2.050,37
Total da Receita			2.050,37	0,00	2.050,37
2.1.8.8.3.01.02.001	55.002	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
04.110.00 - TESOIRO GERAL			8.782,95	943,15	9.726,10
Total da Receita			8.782,95	943,15	9.726,10
2.1.8.8.3.01.04.001	55.003	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			623,14	29,35	652,49
Total da Receita			623,14	29,35	652,49
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			11.456,46	972,50	12.428,96
SOMA			227.852,44	22.174,88	250.027,32

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - 91.110.00 - CAIXA	5.377,48	5.377,48
Total TESOURARIA	5.377,48	5.377,48
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	5.253,35	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	34.402,75
Total MOVIMENTO	5.253,35	34.402,75
Total das Contas	10.630,83	39.780,23
Total Geral	32.805,71	289.807,55

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

MARCELA REGINA DE MESQUITA
PRESIDENTE



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Dezembro/2024

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.3.2.1.01.0.1.11	133	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	418,28	26,44	444,72	0,00	624,80	-180,08
TOTAL Receita Patrimonial			418,28	26,44	444,72	0,00	624,80	-180,08
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
1.9.2.2.99.0.1.03	139	Outras Restituições - Principal	180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08
TOTAL Outras Receitas Correntes			180,08	0,00	180,08	0,00	0,00	180,08
TOTAL Receitas Correntes			598,36	26,44	624,80	0,00	624,80	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			598,36	26,44	624,80	0,00	624,80	0,00



Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
4.5.1.1.2.02.00.000	55.012	REPASSE RECEBIDO	237.000,00	47.400,00	284.400,00	0,00	0,00	284.400,00
TOTAL			237.000,00	47.400,00	284.400,00	0,00	0,00	284.400,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			237.000,00	47.400,00	284.400,00	0,00	0,00	284.400,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.001	55.011	PENSAO JUDICIAL			
			2.050,37	0,00	2.050,37
2.1.8.8.3.01.02.001	55.002	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS			
			9.726,10	1.653,25	11.379,35
2.1.8.8.3.01.04.001	55.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
			652,49	63,99	716,48
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			12.428,96	1.717,24	14.146,20
SOMA			250.027,32	49.143,68	299.171,00

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - CAIXA	5.377,48	5.377,48
Total TESOURARIA	5.377,48	5.377,48
2 - 0002 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	1.681,10	34.402,75
Total MOVIMENTO	1.681,10	34.402,75
Total das Contas	7.058,58	39.780,23
Total Geral	56.202,26	338.951,23