

FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

Balancete da Receita

Janeiro/2024

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	REPASSE RECEBIDO						
<i>Vínculo</i>								
04.110.00 - TESOURO GERAL			0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
		Total da Receita	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
		TOTAL	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
		SOMA	0,00	21.200,00	21.200,00			

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	0,00	300,00
	0,00	300,00
Total TESOURARIA		
2 - 0001 - 94.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	0,00	444,47
	0,00	444,47
Total MOVIMENTO		
Total das Contas	0,00	744,47
Total Geral	0,00	21.944,47

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO
Contador
CRC 1SP211554/O-6

FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	REPASSE RECEBIDO						
<i>Vínculo</i>								
04.110.00 - TESOURO GERAL			21.200,00	21.200,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
		Total da Receita	21.200,00	21.200,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
		TOTAL	21.200,00	21.200,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	21.200,00	21.200,00	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00
		SOMA	21.200,00	21.200,00	42.400,00			

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
	300,00	300,00
Total TESOURARIA		
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - 04.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	434,50	0,00
2 - 0001 - 94.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	444,47	444,47
	878,97	444,47
Total MOVIMENTO		
	1.178,97	744,47
Total das Contas		
	22.378,97	43.144,47
Total Geral		

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO
Contador
CRC 1SP211554/O-6

FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

Balancete da Receita

Março/2024

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	REPASSE RECEBIDO						
<i>Vínculo</i>								
04.110.00 - TESOURO GERAL			42.400,00	21.200,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
		Total da Receita	42.400,00	21.200,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
		TOTAL	42.400,00	21.200,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	42.400,00	21.200,00	63.600,00	0,00	0,00	63.600,00
		SOMA	42.400,00	21.200,00	63.600,00			

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
	300,00	300,00
Total TESOURARIA		
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - 04.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	156,62	0,00
2 - 0001 - 94.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	444,47	444,47
	601,09	444,47
Total MOVIMENTO		
	901,09	744,47
Total das Contas		
Total Geral	22.101,09	64.344,47

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO
Contador
CRC 1SP211554/O-6

FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

Balancete da Receita

Abril/2024

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	REPASSE RECEBIDO						
<i>Vínculo</i>								
04.110.00 - TESOURO GERAL			63.600,00	21.200,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
		Total da Receita	63.600,00	21.200,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
		TOTAL	63.600,00	21.200,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	63.600,00	21.200,00	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00
		SOMA	63.600,00	21.200,00	84.800,00			

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
	300,00	300,00
Total TESOURARIA		
Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0001 - 04.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	564,12	0,00
2 - 0001 - 94.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	444,47	444,47
	1.008,59	444,47
	1.308,59	744,47
Total MOVIMENTO		
	22.508,59	85.544,47
Total das Contas		
Total Geral		

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO
Contador
CRC 1SP211554/O-6

FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

Balancete da Receita

Maio/2024

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	REPASSE RECEBIDO						
<i>Vínculo</i>								
04.110.00 - TESOURO GERAL			84.800,00	21.200,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		Total da Receita	84.800,00	21.200,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAL	84.800,00	21.200,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	84.800,00	21.200,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
		SOMA	84.800,00	21.200,00	106.000,00			

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
	300,00	300,00
Total TESOURARIA		
Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0001 - 04.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	110,46	0,00
2 - 0001 - 94.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	0,00	444,47
	110,46	444,47
	410,46	744,47
Total MOVIMENTO		
Total das Contas		
Total Geral	21.610,46	106.744,47

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO
Contador
CRC 1SP211554/O-6

FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

Balancete da Receita

Junho/2024

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.00.00.000	56.001	REPASSE RECEBIDO						
<i>Vínculo</i>								
04.110.00 - TESOURO GERAL			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
SOMA			106.000,00	21.200,00	127.200,00			

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
Total TESOURARIA	300,00	300,00
Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0001 - 04.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	29,39	0,00
2 - 0001 - 94.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	0,00	444,47
Total MOVIMENTO	29,39	444,47
Total das Contas	329,39	744,47
Total Geral	21.529,39	127.944,47

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO
Contador
CRC 1SP211554/O-6

FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

Balancete da Receita

Julho/2024

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	REPASSE RECEBIDO						
<i>Vínculo</i>								
04.110.00 - TESOURO GERAL			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
SOMA			127.200,00	21.200,00	148.400,00			

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
Total TESOURARIA	300,00	300,00
Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0001 - 04.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	3.576,39	0,00
2 - 0001 - 94.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	0,00	444,47
Total MOVIMENTO	3.576,39	444,47
Total das Contas	3.876,39	744,47
Total Geral	25.076,39	149.144,47

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO
Contador
CRC 1SP211554/O-6

FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

Balancete da Receita

Agosto/2024

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	REPASSE RECEBIDO						
<i>Vínculo</i>								
04.110.00 - TESOURO GERAL			148.400,00	21.200,00	169.600,00	0,00	0,00	169.600,00
Total da Receita		REPASSE RECEBIDO	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
SOMA			148.400,00	21.200,00	169.600,00			

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
Total TESOURARIA	300,00	300,00
Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0001 - 04.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	357,39	0,00
2 - 0001 - 94.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	0,00	444,47
Total MOVIMENTO	357,39	444,47
Total das Contas	657,39	744,47
Total Geral	21.857,39	170.344,47

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO
Contador
CRC 1SP211554/O-6

FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

Balancete da Receita

Setembro/2024

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	REPASSE RECEBIDO						
<i>Vínculo</i>								
04.110.00 - TESOURO GERAL			169.600,00	21.200,00	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00
Total da Receita		REPASSE RECEBIDO	169.600,00	21.200,00	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00
TOTAL			169.600,00	21.200,00	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			169.600,00	21.200,00	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00
SOMA			169.600,00	21.200,00	190.800,00			

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
Total TESOURARIA	300,00	300,00
Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0001 - 04.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	2.133,01	0,00
2 - 0001 - 94.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	0,00	444,47
Total MOVIMENTO	2.133,01	444,47
Total das Contas	2.433,01	744,47
Total Geral	23.633,01	191.544,47

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO
Contador
CRC 1SP211554/O-6

FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

Balancete da Receita

Outubro/2024

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	REPASSE RECEBIDO						
<i>Vínculo</i>								
04.110.00 - TESOURO GERAL			190.800,00	21.200,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
		Total da Receita	190.800,00	21.200,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
		TOTAL	190.800,00	21.200,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	190.800,00	21.200,00	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00
		SOMA	190.800,00	21.200,00	212.000,00			

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
	300,00	300,00
Total TESOURARIA		
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - 04.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	150,52	0,00
2 - 0001 - 94.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	0,00	444,47
	150,52	444,47
Total MOVIMENTO		
	450,52	744,47
Total das Contas		
	21.650,52	212.744,47
Total Geral		

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO
Contador
CRC 1SP211554/O-6

FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

Balancete da Receita

Novembro/2024

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	REPASSE RECEBIDO						
<i>Vínculo</i>								
04.110.00 - TESOURO GERAL			212.000,00	21.200,00	233.200,00	0,00	0,00	233.200,00
		Total da Receita	212.000,00	21.200,00	233.200,00	0,00	0,00	233.200,00
		TOTAL	212.000,00	21.200,00	233.200,00	0,00	0,00	233.200,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	212.000,00	21.200,00	233.200,00	0,00	0,00	233.200,00
		SOMA	212.000,00	21.200,00	233.200,00			

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
	300,00	300,00
Total TESOURARIA		
<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0001 - 04.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	94,62	0,00
2 - 0001 - 94.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	0,00	444,47
	94,62	444,47
	394,62	744,47
Total MOVIMENTO		
Total das Contas		
Total Geral	21.594,62	233.944,47

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO
Contador
CRC 1SP211554/O-6

FUNDAÇÃO MUNIC DE APOIO AO ENS E PESQUISA L.A -FAEP

Balancete da Receita

Dezembro/2024

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	REPASSE RECEBIDO						
<i>Vínculo</i>								
04.110.00 - TESOURO GERAL			233.200,00	21.200,00	254.400,00	0,00	0,00	254.400,00
Total da Receita		233.200,00	21.200,00	254.400,00	0,00	0,00	0,00	254.400,00
TOTAL		233.200,00	21.200,00	254.400,00	0,00	0,00	0,00	254.400,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		233.200,00	21.200,00	254.400,00	0,00	0,00	0,00	254.400,00
SOMA		233.200,00	21.200,00	254.400,00				

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
Total TESOURARIA	300,00	300,00
Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0001 - 04.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	570,62	0,00
2 - 0001 - 94.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	0,00	444,47
Total MOVIMENTO	570,62	444,47
Total das Contas	870,62	744,47
Total Geral	22.070,62	255.144,47

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO
Contador
CRC 1SP211554/O-6