

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

Balancete da Receita

Janeiro/2024

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	56.001	REPASSE RECEBIDO						
<u>Vínculo</u>								
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

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	0,00	300,00
Total TESOURARIA	0,00	300,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0001 - 94.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	0,00	444,47
Total MOVIMENTO	0,00	444,47
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

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	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 - TESOIRO 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

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
Total TESOURARIA	300,00	300,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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
Total MOVIMENTO	878,97	444,47
Total das Contas	1.178,97	744,47
Total Geral	22.378,97	43.144,47

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

Março/2024

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	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			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

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
Total TESOURARIA	300,00	300,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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
Total MOVIMENTO	601,09	444,47
Total das Contas	901,09	744,47
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

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	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 - TESOIRO 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

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
Total TESOURARIA	300,00	300,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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
Total MOVIMENTO	1.008,59	444,47
Total das Contas	1.308,59	744,47
Total Geral	22.508,59	85.544,47

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

Maio/2024

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	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 - TESOIRO 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

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
Total TESOURARIA	300,00	300,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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
Total MOVIMENTO	110,46	444,47
Total das Contas	410,46	744,47
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

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	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 - TESOIRO 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

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
Total TESOURARIA	300,00	300,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	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 - TESOIRO 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

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
Total TESOURARIA	300,00	300,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	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 - TESOIRO GERAL			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
		SOMA	148.400,00	21.200,00	169.600,00			

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
Total TESOURARIA	300,00	300,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	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 - TESOIRO GERAL			169.600,00	21.200,00	190.800,00	0,00	0,00	190.800,00
		Total da Receita	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

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
Total TESOURARIA	300,00	300,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	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 - TESOIRO 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

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
Total TESOURARIA	300,00	300,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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
Total MOVIMENTO	150,52	444,47
Total das Contas	450,52	744,47
Total Geral	21.650,52	212.744,47

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

Novembro/2024

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	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 - TESOIRO 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

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
Total TESOURARIA	300,00	300,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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
Total MOVIMENTO	94,62	444,47
Total das Contas	394,62	744,47
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

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>						
4.5.1.1.2.02.00.000	56.001	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 - TESOIRO 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	254.400,00
		TOTAL	233.200,00	21.200,00	254.400,00	0,00	0,00	254.400,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	233.200,00	21.200,00	254.400,00	0,00	0,00	254.400,00
		SOMA	233.200,00	21.200,00	254.400,00			

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0002 - 94.110.00 - CAIXA	300,00	300,00
Total TESOURARIA	300,00	300,00
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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