



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

<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	46,03	46,03	0,00	0,00	46,03	
		Total da Receita	0,00	46,03	46,03	0,00	0,00	46,03	
		TOTAL Receita Patrimonial	0,00	46,03	46,03	0,00	0,00	46,03	
		TOTAL Receitas Correntes	0,00	46,03	46,03	0,00	0,00	46,03	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	46,03	46,03	0,00	0,00	46,03	



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	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
		Total da Receita	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
		TOTAL	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Janeiro/2025

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.3.01.02.001	55.002	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>					
04.110.00 - TESOIRO GERAL			0,00	1.112,08	1.112,08
Total da Receita			0,00	1.112,08	1.112,08
<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	55.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
<u>Vínculo</u>					
04.110.00 - TESOIRO GERAL			0,00	62,44	62,44
Total da Receita			0,00	62,44	62,44
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	1.174,52	1.174,52
SOMA			0,00	38.720,55	38.720,55

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
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	747,72
Total MOVIMENTO	0,00	747,72
Total das Contas	0,00	6.125,20
Total Geral	0,00	44.845,75

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

<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			46,03	64,52	110,55	0,00	0,00	110,55	
		Total da Receita	46,03	64,52	110,55	0,00	0,00	110,55	
		TOTAL Receita Patrimonial	46,03	64,52	110,55	0,00	0,00	110,55	
		TOTAL Receitas Correntes	46,03	64,52	110,55	0,00	0,00	110,55	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	46,03	64,52	110,55	0,00	0,00	110,55	



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			37.500,00	37.500,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		Total da Receita	37.500,00	37.500,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		TOTAL	37.500,00	37.500,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	37.500,00	37.500,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

Receitas Extraorçamentárias

<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			1.112,08	823,08	1.935,16
		Total da Receita	1.112,08	823,08	1.935,16
<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			62,44	14,32	76,76
		Total da Receita	62,44	14,32	76,76
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.174,52	837,40	2.011,92
		SOMA	38.720,55	38.401,92	77.122,47

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	18.894,78	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	747,72
Total MOVIMENTO	18.894,78	747,72
Total das Contas	24.272,26	6.125,20
Total Geral	62.674,18	83.247,67

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Março/2025

<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			110,55	71,12	181,67	0,00	0,00	181,67	
		Total da Receita	110,55	71,12	181,67	0,00	0,00	181,67	
		TOTAL Receita Patrimonial	110,55	71,12	181,67	0,00	0,00	181,67	
		TOTAL Receitas Correntes	110,55	71,12	181,67	0,00	0,00	181,67	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	110,55	71,12	181,67	0,00	0,00	181,67	



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			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		Total da Receita	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		TOTAL	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Março/2025

Receitas Extraorçamentárias

<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			1.935,16	706,05	2.641,21
		Total da Receita	1.935,16	706,05	2.641,21
<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			76,76	0,00	76,76
		Total da Receita	76,76	0,00	76,76
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.011,92	706,05	2.717,97
		SOMA	77.122,47	777,17	77.899,64

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	23.327,34	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	747,72
Total MOVIMENTO	23.327,34	747,72
Total das Contas	28.704,82	6.125,20
Total Geral	29.481,99	84.024,84

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Abril/2025

<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			181,67	142,22	323,89	0,00	0,00	323,89	
		Total da Receita	181,67	142,22	323,89	0,00	0,00	323,89	
		TOTAL Receita Patrimonial	181,67	142,22	323,89	0,00	0,00	323,89	
		TOTAL Receitas Correntes	181,67	142,22	323,89	0,00	0,00	323,89	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	181,67	142,22	323,89	0,00	0,00	323,89	



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			75.000,00	37.500,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
		Total da Receita	75.000,00	37.500,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
		TOTAL	75.000,00	37.500,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	75.000,00	37.500,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Abril/2025

Receitas Extraorçamentárias

<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			2.651,87	849,71	3.501,58
		Total da Receita	2.651,87	849,71	3.501,58
<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			76,76	29,76	106,52
		Total da Receita	76,76	29,76	106,52
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	2.728,63	879,47	3.608,10
		SOMA	77.910,30	38.521,69	116.431,99

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	3.755,79	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	747,72
Total MOVIMENTO	3.755,79	747,72
Total das Contas	9.133,27	6.125,20
Total Geral	47.654,96	122.557,19

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Maio/2025

<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			323,89	193,29	517,18	0,00	0,00	517,18	
		Total da Receita	323,89	193,29	517,18	0,00	0,00	517,18	
		TOTAL Receita Patrimonial	323,89	193,29	517,18	0,00	0,00	517,18	
		TOTAL Receitas Correntes	323,89	193,29	517,18	0,00	0,00	517,18	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	323,89	193,29	517,18	0,00	0,00	517,18	



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			112.500,00	37.500,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		Total da Receita	112.500,00	37.500,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTAL	112.500,00	37.500,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	112.500,00	37.500,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Maio/2025

Receitas Extraorçamentárias

<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			3.501,58	849,71	4.351,29
		Total da Receita	3.501,58	849,71	4.351,29
<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			106,52	17,04	123,56
		Total da Receita	106,52	17,04	123,56
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	3.608,10	866,75	4.474,85
		SOMA	116.431,99	38.560,04	154.992,03

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	25.957,53	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	747,72
Total MOVIMENTO	25.957,53	747,72
Total das Contas	31.335,01	6.125,20
Total Geral	69.895,05	161.117,23

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Junho/2025

<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			517,18	152,67	669,85	0,00	0,00	669,85	
		Total da Receita	517,18	152,67	669,85	0,00	0,00	669,85	
		TOTAL Receita Patrimonial	517,18	152,67	669,85	0,00	0,00	669,85	
		TOTAL Receitas Correntes	517,18	152,67	669,85	0,00	0,00	669,85	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	517,18	152,67	669,85	0,00	0,00	669,85	



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			150.000,00	37.500,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
		Total da Receita	150.000,00	37.500,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
		TOTAL	150.000,00	37.500,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	150.000,00	37.500,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Junho/2025

Receitas Extraorçamentárias

<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			4.351,29	940,81	5.292,10
		Total da Receita	4.351,29	940,81	5.292,10
<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			123,56	0,00	123,56
		Total da Receita	123,56	0,00	123,56
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	4.474,85	940,81	5.415,66
		SOMA	154.992,03	38.593,48	193.585,51

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	34.468,67	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	747,72
Total MOVIMENTO	34.468,67	747,72
Total das Contas	39.846,15	6.125,20
Total Geral	78.439,63	199.710,71

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Julho/2025

<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			669,85	264,84	934,69	0,00	0,00	934,69	
		Total da Receita	669,85	264,84	934,69	0,00	0,00	934,69	
		TOTAL Receita Patrimonial	669,85	264,84	934,69	0,00	0,00	934,69	
		TOTAL Receitas Correntes	669,85	264,84	934,69	0,00	0,00	934,69	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	669,85	264,84	934,69	0,00	0,00	934,69	



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			187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
		Total da Receita	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
		TOTAL	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	187.500,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Julho/2025

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.036	56.009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - GOV			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - TESOURO GERAL			0,00	338,20	338,20
Total da Receita			0,00	338,20	338,20
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.3.01.02.001	55.002	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>					
04.110.00 - TESOURO GERAL			5.292,10	556,96	5.849,06
Total da Receita			5.292,10	556,96	5.849,06
<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	55.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
<u>Vínculo</u>					
04.110.00 - TESOURO GERAL			123,56	0,00	123,56
Total da Receita			123,56	0,00	123,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			5.415,66	895,16	6.310,82
SOMA			193.585,51	1.160,00	194.745,51

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	43.323,99	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	747,72
Total MOVIMENTO	43.323,99	747,72
Total das Contas	48.701,47	6.125,20
Total Geral	49.861,47	200.870,71

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Agosto/2025

<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			934,69	31,60	966,29	0,00	0,00	966,29	
		Total da Receita	934,69	31,60	966,29	0,00	0,00	966,29	
		TOTAL Receita Patrimonial	934,69	31,60	966,29	0,00	0,00	966,29	
		TOTAL Receitas Correntes	934,69	31,60	966,29	0,00	0,00	966,29	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	934,69	31,60	966,29	0,00	0,00	966,29	



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			187.500,00	37.500,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
		Total da Receita	187.500,00	37.500,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
		TOTAL	187.500,00	37.500,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	187.500,00	37.500,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Agosto/2025

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.99.036	56.009	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - GOV			
<u>Vínculo</u>					
01.110.00 - TESOURO GERAL			338,20	338,20	676,40
Total da Receita			338,20	338,20	676,40
2.1.8.8.3.01.02.001	55.002	I.N.S.S.-SERV.TERCEIROS			
<u>Vínculo</u>					
04.110.00 - TESOURO GERAL			5.849,06	823,94	6.673,00
Total da Receita			5.849,06	823,94	6.673,00
2.1.8.8.3.01.04.001	55.003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
<u>Vínculo</u>					
04.110.00 - TESOURO GERAL			123,56	0,00	123,56
Total da Receita			123,56	0,00	123,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			6.310,82	1.162,14	7.472,96
SOMA			194.745,51	38.693,74	233.439,25

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
2 - 0002 - 01.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	21.875,94	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	747,72
Total MOVIMENTO	21.875,94	747,72
Total das Contas	27.253,42	6.125,20
Total Geral	65.947,16	239.564,45

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Setembro/2025

<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			966,29	125,58	1.091,87	0,00	0,00	1.091,87	
		Total da Receita	966,29	125,58	1.091,87	0,00	0,00	1.091,87	
		TOTAL Receita Patrimonial	966,29	125,58	1.091,87	0,00	0,00	1.091,87	
		TOTAL Receitas Correntes	966,29	125,58	1.091,87	0,00	0,00	1.091,87	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	966,29	125,58	1.091,87	0,00	0,00	1.091,87	



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			225.000,00	37.500,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
		Total da Receita	225.000,00	37.500,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
		TOTAL	225.000,00	37.500,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	225.000,00	37.500,00	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Setembro/2025

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.036	56.009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - GOV			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - TESOURO GERAL			676,40	871,28	1.547,68
Total da Receita			676,40	871,28	1.547,68
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			6.673,00	1.069,34	7.742,34
Total da Receita			6.673,00	1.069,34	7.742,34
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 - TESOURO GERAL			123,56	21,89	145,45
Total da Receita			123,56	21,89	145,45
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			7.472,96	1.962,51	9.435,47
SOMA			233.439,25	39.588,09	273.027,34

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	36.220,05	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	747,72
Total MOVIMENTO	36.220,05	747,72
Total das Contas	41.597,53	6.125,20
Total Geral	81.185,62	279.152,54

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Outubro/2025

<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			1.091,87	250,99	1.342,86	0,00	0,00	1.342,86	
		Total da Receita	1.091,87	250,99	1.342,86	0,00	0,00	1.342,86	
		TOTAL Receita Patrimonial	1.091,87	250,99	1.342,86	0,00	0,00	1.342,86	
		TOTAL Receitas Correntes	1.091,87	250,99	1.342,86	0,00	0,00	1.342,86	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.091,87	250,99	1.342,86	0,00	0,00	1.342,86	



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			262.500,00	37.500,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		Total da Receita	262.500,00	37.500,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTAL	262.500,00	37.500,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	262.500,00	37.500,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Outubro/2025

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.036	56.009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - GOV			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - TESOURO GERAL			1.547,68	1.676,85	3.224,53
Total da Receita			1.547,68	1.676,85	3.224,53
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			7.742,34	971,16	8.713,50
Total da Receita			7.742,34	971,16	8.713,50
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			145,45	21,89	167,34
Total da Receita			145,45	21,89	167,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			9.435,47	2.669,90	12.105,37
SOMA			273.027,34	40.420,89	313.448,23

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	43.660,89	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	747,72
Total MOVIMENTO	43.660,89	747,72
Total das Contas	49.038,37	6.125,20
Total Geral	89.459,26	319.573,43

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Novembro/2025

<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			1.342,86	197,87	1.540,73	0,00	0,00	1.540,73	
		Total da Receita	1.342,86	197,87	1.540,73	0,00	0,00	1.540,73	
		TOTAL Receita Patrimonial	1.342,86	197,87	1.540,73	0,00	0,00	1.540,73	
		TOTAL Receitas Correntes	1.342,86	197,87	1.540,73	0,00	0,00	1.540,73	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.342,86	197,87	1.540,73	0,00	0,00	1.540,73	



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Novembro/2025

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			300.000,00	37.500,00	337.500,00	0,00	0,00	337.500,00
		Total da Receita	300.000,00	37.500,00	337.500,00	0,00	0,00	337.500,00
		TOTAL	300.000,00	37.500,00	337.500,00	0,00	0,00	337.500,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	300.000,00	37.500,00	337.500,00	0,00	0,00	337.500,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Novembro/2025

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.036	56.009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - GOV			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - TESOIRO GERAL			3.224,53	1.245,80	4.470,33
Total da Receita			3.224,53	1.245,80	4.470,33
<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			8.713,50	969,30	9.682,80
Total da Receita			8.713,50	969,30	9.682,80
<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			167,34	21,89	189,23
Total da Receita			167,34	21,89	189,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			12.105,37	2.236,99	14.342,36
SOMA			313.448,23	39.934,86	353.383,09

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	49.443,82	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	747,72
Total MOVIMENTO	49.443,82	747,72
Total das Contas	54.821,30	6.125,20
Total Geral	94.756,16	359.508,29

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Dezembro/2025

<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			1.540,73	355,53	1.896,26	0,00	0,00	1.896,26	
		Total da Receita	1.540,73	355,53	1.896,26	0,00	0,00	1.896,26	
		TOTAL Receita Patrimonial	1.540,73	355,53	1.896,26	0,00	0,00	1.896,26	
		TOTAL Receitas Correntes	1.540,73	355,53	1.896,26	0,00	0,00	1.896,26	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	1.540,73	355,53	1.896,26	0,00	0,00	1.896,26	



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			337.500,00	37.500,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
		Total da Receita	337.500,00	37.500,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
		TOTAL	337.500,00	37.500,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	337.500,00	37.500,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

Balancete da Receita

Dezembro/2025

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.036	56.009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - GOV			
<u>Vínculo</u>			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
01.110.00 - TESOIRO GERAL			4.470,33	525,44	4.995,77
Total da Receita			4.470,33	525,44	4.995,77
<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			9.682,80	1.401,34	11.084,14
Total da Receita			9.682,80	1.401,34	11.084,14
<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			189,23	21,89	211,12
Total da Receita			189,23	21,89	211,12
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			14.342,36	1.948,67	16.291,03
SOMA			353.383,09	39.804,20	393.187,29

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	54.632,44	0,00
2 - 0002 - 91.110.00 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO 2	0,00	747,72
Total MOVIMENTO	54.632,44	747,72
Total das Contas	60.009,92	6.125,20
Total Geral	99.814,12	399.312,49

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6

Amilton Donizeti Pazzotti
Presidente