



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

Balancete da Receita

Janeiro/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.01.0.1.11	118	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	166,81	166,81	0,00	0,00	166,81	
		Total da Receita	0,00	166,81	166,81	0,00	0,00	166,81	
		TOTAL Receita Patrimonial	0,00	166,81	166,81	0,00	0,00	166,81	
		TOTAL Receitas Correntes	0,00	166,81	166,81	0,00	0,00	166,81	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	166,81	166,81	0,00	0,00	166,81	



Balancete da Receita

Janeiro/2025

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	54.005	REPASSE RECEBIDO						
<u>Vínculo</u>								
04.110.00 - TESOUREIRO GERAL			0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Total da Receita	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		TOTAL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		SOMA	0,00	6.166,81	6.166,81			

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - 94.110.00 - CAIXA	0,00	959,90
Total TESOURARIA	0,00	959,90
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0003 - 94.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA	0,00	20.874,55
2 - 0007 - 91.110.00 - PATROCÍNIO SICOOB	0,00	22.000,00
Total MOVIMENTO	0,00	42.874,55
Total das Contas	0,00	43.834,45
Total Geral	0,00	50.001,26

Odaire Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6



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

Balancete da Receita

Fevereiro/2025

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>							
1.3.2.1.01.0.1.11	118	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			166,81	475,41	642,22	0,00	0,00	642,22	
		Total da Receita	166,81	475,41	642,22	0,00	0,00	642,22	
		TOTAL Receita Patrimonial	166,81	475,41	642,22	0,00	0,00	642,22	
		TOTAL Receitas Correntes	166,81	475,41	642,22	0,00	0,00	642,22	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	166,81	475,41	642,22	0,00	0,00	642,22	



Balancete da Receita

Fevereiro/2025

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	54.005	REPASSE RECEBIDO						
<u>Vínculo</u>								
04.110.00 - TESOIRO GERAL			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		Total da Receita	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		TOTAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		SOMA	6.166,81	475,41	6.642,22			

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
1 - 0001 - 94.110.00 - CAIXA	959,90	959,90
Total TESOURARIA	959,90	959,90
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0003 - 04.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA	22.341,36	0,00
2 - 0003 - 94.110.00 - BCO BRASIL C/IPVA	0,00	20.874,55
2 - 0007 - 91.110.00 - PATROCÍNIO SICOOB	22.000,00	22.000,00
Total MOVIMENTO	44.341,36	42.874,55
Total das Contas	45.301,26	43.834,45
Total Geral	45.776,67	50.476,67

Odair Ferreira
Presidente

Alessandro Marcos Antonio
Contador
CRC 1SP211554/O-6