

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

Balancete da Receita

Janeiro/2025

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			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	
		SOMA	0,00	25.000,00	25.000,00				

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	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	485,62
Total MOVIMENTO	0,00	485,62
Total das Contas	0,00	785,62
Total Geral	0,00	25.785,62

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/2025

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			25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		Total da Receita	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		TOTAL	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
		SOMA	25.000,00	25.000,00	50.000,00				

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	14.815,12	0,00
2 - 0001 - 94.110.00 - CEF - CONTA MOVIMENTO FAEP	0,00	485,62
Total MOVIMENTO	14.815,12	485,62
Total das Contas	15.115,12	785,62
Total Geral	40.115,12	50.785,62

DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA
SUPERINTENDENTE

ALESSANDRO MARCOS ANTONIO
Contador
CRC 1SP211554/O-6