



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	



FUNDAÇÃO AMBIENTAL DE LUIZ ANTONIO

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	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