

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS MANTENEDORAS S/ RESTRIÇÃO			
RECEITAS DE DOAÇÕES			
Doações de Pessoas Físicas	3.1.01.02.01	385	16.800,01C
Projeto Sicoob	3.1.01.02.04	1239	12.000,00C
=RECEITAS DE DOAÇÕES			*****28.800,01C
=RECEITAS MANTENEDORAS S/ RESTRIÇÃO			*****28.800,01C
RECEITAS MANTENEDORAS C/ RESTRIÇÃO			
SUBVENÇÕES			
Subvenções Municipais	3.1.02.01.01	413	72.000,00C
=SUBVENÇÕES			*****72.000,00C
=RECEITAS MANTENEDORAS C/ RESTRIÇÃO			*****72.000,00C
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS			****100.800,01C
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS DE RENDIMENTOS FINANCEIROS			
RECEITAS FINANCEIRAS			
Renda de Aplicações Financeiras S/ Restr	3.2.01.01.01	1225	128,32C
=RECEITAS FINANCEIRAS			*****128,32C
=RECEITAS DE RENDIMENTOS FINANCEIROS			*****128,32C
=T o t a l - RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****128,32C
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			
RECEITAS DIVERSAS			
Recuperação de Despesas c/ Restrição	3.3.01.01.01	483	1,03C
=RECEITAS DIVERSAS			*****1,03C

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
Presidente
CPF:39731804749
RG: Data de expedição:
PRESIDENTE

ALCA CONTABILIDADE
CRC:6175904 CNPJ:00674085752
Maria do Carmo Costa Gomes de Almeida
Tec.Contabil
CPF:006.740.857-52 CRC:061759/O-4
RG:085122851 Data de expedição:18/12/1987

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****1,03C
=T o t a l - OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS			*****1,03C
=T o t a l - RECEITAS			****100.929,36C
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS DIRETAS			
MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS			
DESPESAS DIRETAS NA REALIZ DE PROJ SOCIAIS C/ RES			
Despesas Diretas na Realização de Projetos	4.1.01.01.01	518	27.097,87D
=DESPESAS DIRETAS NA REALIZ DE PROJ SOCIAIS C/ RES			*****27.097,87D
=MANUTENÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS			*****27.097,87D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS DIRETAS			*****27.097,87D
DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETAS C/ RESTRIÇÃO			
Despesas c/ Comunicação	4.2.01	546	2.191,74D
Despesas c/ Fornecimento de Energia Elétrica	4.2.02	553	2.961,69D
Despesas c/ Material de Limpeza	4.2.04	567	339,50D
Despesas c/ Alimentação	4.2.05	574	181,17D
Despesas c/ Manutenção de Instalações Físicas	4.2.08	595	738,57D
Despesas c/ Fornecimento de Água	4.2.09	658	1.313,80D
Despesas c/ Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	4.2.10	665	1.528,05D
Despesas c/ Contabilidade	4.2.11	721	14.543,55D
Despesas c/ Material de Secretaria	4.2.12	1001	415,80D
Despesas c/ Serviços de Terceiros Diversos	4.2.13	1008	1.200,00D
Despesas c/ Locomoção e Transporte	4.2.14	1015	5.317,30D
Despesa c/ Retenção de ISS no Município	4.2.16	1183	332,54D
=T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS INDIRETAS C/ RESTRIÇÃO			*****31.063,71D
DESPESAS FISCAIS C/ RESTRIÇÃO			
Despesas c/ Taxas	4.3.02	616	95,93D

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
 Presidente
 CPF:39731804749
 RG: Data de expedição:
 PRESIDENTE

ALCA CONTABILIDADE
 CRC:6175904 CNPJ:00674085752
 Maria do Carmo Costa Gomes de Almeida
 Tec.Contabil
 CPF:006.740.857-52 CRC:061759/O-4
 RG:085122851 Data de expedição:18/12/1987

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Despesas c/ IPTU	4.3.06	735	377,72D
=T o t a l - DESPESAS FISCAIS C/ RESTRIÇÃO			*****473,65D
 DESPESAS C/ PESSOAL C/ RESTRIÇÃO			
Despesas c/ INSS	4.5.03	693	13.272,75D
Outras Despesas c/ Pessoal	4.5.06	714	95,20D
=T o t a l - DESPESAS C/ PESSOAL C/ RESTRIÇÃO			*****13.367,95D
 DESPESAS OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÃO			
DESPESAS OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÃO			
Despesas Bancárias Conta 23116-6	4.8.01.01	1106	1.630,22D
Despesas c/ Manutenção das Instalações Físicas	4.8.01.02	1127	4.141,96D
Despesas c/ Comunicação	4.8.01.05	1148	64,16D
Despesas c/ Alimentação	4.8.01.06	1155	2.538,70D
Despesas com Locomoção e Transporte	4.8.01.09	1211	3.074,00D
Despesas Legais	4.8.01.12	1190	405,84D
Despesas c/ Serv de Terceiros Pessoas Jurídicas	4.8.01.13	1246	305,66D
Despesas c/ Serv de terceiros Pessoas Físicas	4.8.01.14	1253	12.420,05D
Despesas c/ Contabilidade	4.8.01.15	1260	1.235,00D
Despesas c/ Material de Secretaria	4.8.01.16	1281	541,03D
Outras Despesas Administrativas	4.8.01.17	1288	1.146,70D
=DESPESAS OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÃO			*****27.503,32D
 DESPESAS C/ AJUDA HUMANITÁRIA ENCHENTES 2022			
Despesas c/ Cestas de Natal	4.8.02.03	1302	1.230,85D
=DESPESAS C/ AJUDA HUMANITÁRIA ENCHENTES 2022			*****1.230,85D
 DESPESAS RESSARCÍVEIS P/ CONVÊNIO MUNICIPAL			
Despesas Ressarcíveis p/ Convênio SAS	4.8.03.01	1274	1,16C
=DESPESAS RESSARCÍVEIS P/ CONVÊNIO MUNICIPAL			*****1,16C
 =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS S/ RESTRIÇÃO			*****28.733,01D
 =T o t a l - DESPESAS			*****100.736,19D

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA
Presidente
CPF:39731804749
RG: Data de expedição:
PRESIDENTE

ALCA CONTABILIDADE
CRC:6175904 CNPJ:00674085752
Maria do Carmo Costa Gomes de Almeida
Tec.Contabil
CPF:006.740.857-52 CRC:061759/O-4
RG:085122851 Data de expedição:18/12/1987

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-----------	---------------	-------	-----------------

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 100.929,36C

DESPESAS + 5-----> 100.736,19D

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****193,17

LUIZ CARLOS DE ALMEIDA

Presidente

CPF:39731804749

RG: Data de expedição:

PRESIDENTE

ALCA CONTABILIDADE

CRC:6175904 CNPJ:00674085752

Maria do Carmo Costa Gomes de Almeida

Tec.Contabil

CPF:006.740.857-52 CRC:061759/O-4

RG:085122851 Data de expedição:18/12/1987