Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1]ATIVO	**19.294,52D**	**120.461,59**	**91.783,21**	**47.972,90D**
[1.1]CIRCULANTE	**13.522,01D**	**81.697,65**	**70.375,21**	**24.844,45D**
[1.1.1]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**13.522,01D**	**79.958,34**	**69.875,21**	**23.605,14D**
[1.1.1.01]CAIXA	**95,81D**	**5.504,13**	**5.599,94**	**0,00D**
[1.1.1.01.01]CAIXA - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**95,81D**	**5.504,13**	**5.599,94**	**0,00D**
[1.1.1.01.01.01]CAIXA GERAL	95,81D	5.504,13	5.599,94	0,00
[1.1.1.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO	**13.426,20D**	**74.454,21**	**64.275,27**	**23.605,14D**
[1.1.1.02.01]BANCOS CONTAS MOVIMENTO - RECURSOS SEM I	**13.426,20D**	**49.093,89**	**45.931,34**	**16.588,75D**
[1.1.1.02.01.24]BANCO ITAU AG 0715 C/C 4430-1	13.426,20D	49.093,89	45.931,34	16.588,75D
[1.1.1.02.02]BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS COM R	**0,00D**	**25.360,32**	**18.343,93**	**7.016,39D**
[1.1.1.02.02.02]BANCO ITAU AG 0580 C/C 07501-8	0,00D	25.360,32	18.343,93	7.016,39D
[1.1.2]REALIZAVEL A CURTO PRAZO	**0,00D**	**1.739,31**	**500,00**	**1.239,31D**
[1.1.2.01]CREDITOS A RECEBER	**0,00D**	**1.739,31**	**500,00**	**1.239,31D**
[1.1.2.01.01]ADIANTAMENTOS	**0,00D**	**765,51**	**500,00**	**265,51D**
[1.1.2.01.01.99]OUTROS	0,00D	765,51	500,00	265,51D
[1.1.2.01.10]OUTROS	**0,00D**	**973,80**	**0,00**	**973,80D**
[1.1.2.01.10.01]DEBITOS A IDENTIFICAR	0,00D	973,80	0,00	973,80D
[1.5]NAO CIRCULANTE	**5.959,19D**	**0,00**	**1.133,88**	**4.825,31D**
[1.5.7]IMOBILIZADO	**5.959,19D**	**0,00**	**1.133,88**	**4.825,31D**
[1.5.7.01]IMOBILIZADO	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01]BENS MOVEIS	**10.370,00D**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00D**
[1.5.7.01.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
[1.5.7.01.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.170,00D	0,00	0,00	9.170,00D
[1.5.7.99]DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	**4.410,81C**	**0,00**	**1.133,88**	**5.544,69C**
[1.5.7.99.01]DEPRECIACAO ACUMULADA	**4.410,81C**	**0,00**	**1.133,88**	**5.544,69C**
[1.5.7.99.01.03]EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	540,00C	0,00	240,00	780,00C
[1.5.7.99.01.04]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.870,81C	0,00	893,88	4.764,69C
[1.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**186,68C**	**38.763,94**	**20.274,12**	**18.303,14D**
[1.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**186,68C**	**38.763,94**	**20.274,12**	**18.303,14D**
[1.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**186,68C**	**38.763,94**	**20.274,12**	**18.303,14D**
[1.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**186,68C**	**38.763,94**	**20.274,12**	**18.303,14D**
[1.8.1.01.01.01]PROJETO PEDACINHO DE MIM	186,68C	186,68	0,00	0,00D
[1.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	0,00D	25.077,26	18.174,12	6.903,14D
[1.8.1.01.01.03]PROJETO HORTA INTELIGENTE	0,00D	13.500,00	2.100,00	11.400,00D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2]PASSIVO	**19.294,52C**	**57.400,71**	**94.867,80**	**56.761,61C**
[2.1]CIRCULANTE	**1.342,98C**	**22.055,56**	**39.689,85**	**18.977,27C**
[2.1.1]CIRCULANTE	**1.342,98C**	**22.055,56**	**39.689,85**	**18.977,27C**
[2.1.1.01]OBRIGAÇÕES	**1.481,44C**	**1.781,44**	**300,00**	**0,00C**
[2.1.1.01.01]FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	**1.481,44C**	**1.781,44**	**300,00**	**0,00C**
[2.1.1.01.01.02]MANAGER	606,44C	756,44	150,00	0,00C
[2.1.1.01.01.99]OUTROS	875,00C	1.025,00	150,00	0,00C
[2.1.1.05]OUTRAS OBRIGAÇÕES	**0,00C**	**0,00**	**674,13**	**674,13C**
[2.1.1.05.05]OUTRAS OBRIGACOES	**0,00C**	**0,00**	**674,13**	**674,13C**
[2.1.1.05.05.02]CREDITOS A IDENTIFICAR	0,00C	0,00	80,00	80,00C
[2.1.1.05.05.99]OUTRAS	0,00C	0,00	594,13	594,13C
[2.1.1.06]RECURSOS DE ENTIDADE PUBLICA	**138,46D**	**18.174,12**	**25.215,72**	**6.903,14C**
[2.1.1.06.01]LIGHT	**138,46D**	**0,00**	**138,46**	**0,00C**
[2.1.1.06.01.01]PROJETO PEDACINHO DE MIM	50.048,22C	0,00	138,46	50.186,68C
[2.1.1.06.01.02](-) PROJETO PEDACINHO DE MIM	50.186,68D	0,00	0,00	50.186,68D
[2.1.1.06.02]SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	**0,00C**	**18.174,12**	**25.077,26**	**6.903,14C**
[2.1.1.06.02.01]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	0,00C	0,00	25.000,00	25.000,00C
[2.1.1.06.02.02](-) PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	0,00D	18.174,12	77,26	18.096,86D
[2.1.1.07]RECURSOS DE ENTIDADE PRIVADA	**0,00C**	**2.100,00**	**13.500,00**	**11.400,00C**
[2.1.1.07.01]FUNDO SOCIOAMBIENTAL CASA	**0,00C**	**2.100,00**	**13.500,00**	**11.400,00C**
[2.1.1.07.01.01]PROJETO HORTA INTELIGENTE	0,00C	0,00	13.500,00	13.500,00C
[2.1.1.07.01.02](-) PROJETO HORTA INTELIGENTE	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D
[2.4]PATRIMONIO LIQUIDO	**18.138,22C**	**15.071,03**	**16.414,01**	**19.481,20C**
[2.4.1]PATRIMONIO LIQUIDO	**18.138,22C**	**15.071,03**	**16.414,01**	**19.481,20C**
[2.4.1.01]PATRIMONIO SOCIAL	**18.138,22C**	**15.071,03**	**16.414,01**	**19.481,20C**
[2.4.1.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	**10.370,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.370,00C**
[2.4.1.01.01.01]PATRIMONIO SOCIAL	10.370,00C	0,00	0,00	10.370,00C
[2.4.1.01.03]SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	**7.768,22C**	**15.071,03**	**16.414,01**	**9.111,20C**
[2.4.1.01.03.01]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ANTERIOR	22.700,79C	15.071,03	1.481,44	9.111,20C
[2.4.1.01.03.02]SUPERAVIT/DEFICIT EXERCICIO ATUAL	14.932,57D	0,00	14.932,57	0,00C
[2.8]CONTAS DE COMPENSACAO	**186,68D**	**20.274,12**	**38.763,94**	**18.303,14C**
[2.8.1]CONTAS DE COMPENSACAO	**186,68D**	**20.274,12**	**38.763,94**	**18.303,14C**
[2.8.1.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**186,68D**	**20.274,12**	**38.763,94**	**18.303,14C**
[2.8.1.01.01]CONTAS DE COMPENSACAO	**186,68D**	**20.274,12**	**38.763,94**	**18.303,14C**
[2.8.1.01.01.01]PROJETO PEDACINHO DE MIM	186,68D	0,00	186,68	0,00C
[2.8.1.01.01.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	0,00C	18.174,12	25.077,26	6.903,14C
[2.8.1.01.01.03]PROJETO HORTA INTELIGENTE	0,00C	2.100,00	13.500,00	11.400,00C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[3]RECEITAS	**0,00C**	**77,26**	**30.865,81**	**30.788,55C**
[3.1]RECEITAS OPERACIONAIS	**0,00C**	**77,26**	**30.482,96**	**30.405,70C**
[3.1.1]RECEITAS ORDINARIAS	**0,00C**	**77,26**	**30.482,96**	**30.405,70C**
[3.1.1.01]RECEITAS SOCIAIS	**0,00C**	**77,26**	**30.482,96**	**30.405,70C**
[3.1.1.01.01]RECEITAS - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	**0,00C**	**0,00**	**10.208,84**	**10.208,84C**
[3.1.1.01.01.99]OUTRAS	0,00C	0,00	10.208,84	10.208,84C
[3.1.1.01.02]PROJETOS - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	**0,00C**	**77,26**	**20.274,12**	**20.196,86C**
[3.1.1.01.02.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	0,00C	77,26	17.735,29	17.658,03C
[3.1.1.01.02.03]PROJETO HORTA INTELIGENTE	0,00C	0,00	2.538,83	2.538,83C
[3.3]RESULTADO FINANCEIRO	**0,00C**	**0,00**	**382,85**	**382,85C**
[3.3.1]RECEITA FINANCEIRA	**0,00C**	**0,00**	**382,85**	**382,85C**
[3.3.1.01]RECEITA FINANCEIRA	**0,00C**	**0,00**	**382,85**	**382,85C**
[3.3.1.01.01]RECEITA FINANCEIRA	**0,00C**	**0,00**	**382,85**	**382,85C**
[3.3.1.01.01.01]RENDIMENTO FINANCEIRO	0,00C	0,00	382,85	382,85C

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[4]DESPESAS	**0,00D**	**39.577,26**	**0,00**	**39.577,26D**
[4.2]DESPESAS OPERACIONAIS	**0,00D**	**38.581,07**	**0,00**	**38.581,07D**
[4.2.1]DESPESAS SOCIAIS	**0,00D**	**18.306,95**	**0,00**	**18.306,95D**
[4.2.1.02]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00D**	**18.306,95**	**0,00**	**18.306,95D**
[4.2.1.02.01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**0,00D**	**18.306,95**	**0,00**	**18.306,95D**
[4.2.1.02.01.01]VIAGENS, ESTADIAS E CONDUCAO	0,00D	509,00	0,00	509,00D
[4.2.1.02.01.04]MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00D	450,05	0,00	450,05D
[4.2.1.02.01.05]MATERIAL DE CONSERVACAO	0,00D	494,87	0,00	494,87D
[4.2.1.02.01.07]ALIMENTACAO	0,00D	2.428,47	0,00	2.428,47D
[4.2.1.02.01.11]SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	0,00D	9.100,00	0,00	9.100,00D
[4.2.1.02.01.21]AJUDA DE CUSTO	0,00D	648,00	0,00	648,00D
[4.2.1.02.01.26]DESPESAS COM CARTORIO E CUSTAS DIVERSAS	0,00D	422,61	0,00	422,61D
[4.2.1.02.01.31]MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	617,43	0,00	617,43D
[4.2.1.02.01.33]DESP DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00D	1.133,88	0,00	1.133,88D
[4.2.1.02.01.34]MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00D	97,65	0,00	97,65D
[4.2.1.02.01.99]DESPESAS DIVERSAS	0,00D	2.404,99	0,00	2.404,99D
[4.2.2]DESPESAS COM CONVENIOS E PROJETOS	**0,00D**	**20.274,12**	**0,00**	**20.274,12D**
[4.2.2.04]CONVENIOS E PROJETOS	**0,00D**	**20.274,12**	**0,00**	**20.274,12D**
[4.2.2.04.03]PROJETOS - RECURSOS TERCEIROS	**0,00D**	**20.274,12**	**0,00**	**20.274,12D**
[4.2.2.04.03.02]PROJETO DESPERTAR DA NATUREZA	0,00D	18.174,12	0,00	18.174,12D
[4.2.2.04.03.03]PROJETO HORTA INTELIGENTE	0,00D	2.100,00	0,00	2.100,00D
[4.3]RESULTADO FINANCEIRO	**0,00D**	**996,19**	**0,00**	**996,19D**
[4.3.2]DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**996,19**	**0,00**	**996,19D**
[4.3.2.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**996,19**	**0,00**	**996,19D**
[4.3.2.01.01]DESPESAS FINANCEIRAS	**0,00D**	**996,19**	**0,00**	**996,19D**
[4.3.2.01.01.01]DESPESAS BANCARIAS	0,00D	975,60	0,00	975,60D
[4.3.2.01.01.02]JUROS, MULTA E OUTROS	0,00D	20,59	0,00	20,59D

ANDREA BARCELOS ALVES
CONTADOR
CPF:047.936.427-30 CRC: 097423/0-3