

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.333.319,84D	1.030.885,30	1.122.572,63	3.241.632,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.884.476,14D	1.030.885,30	1.122.572,63	2.792.788,81D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	1.579.746,08D	135.472,98	221.446,62	1.493.772,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5	1.1.1.01.00001	CAIXA RECURSO PROPRIO	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	582,48D	119.417,97	119.203,51	796,94D
8	1.1.1.02.00001	RECURSO PROPRIO -C/C 130150-X CC 1	0,00	721,00	721,00	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAMPANHA ABRAÇE O SEMIARIDO -C/C 17651-6 CC 2	1,00D	17.229,84	17.197,04	33,80D
1009	1.1.1.02.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO 4	1,00D	64.146,89	64.146,89	1,00D
1010	1.1.1.02.00005	IAF- CONTA 716640-0 CC 5	83,00D	10.619,22	10.701,22	1,00D
1012	1.1.1.02.00007	MISEREOR PROJ KZE Nº 2331161015-ZG -38958- CC 7	1,01D	72,30	72,30	1,01D
1013	1.1.1.02.00008	PROJETO HORTAS ORG CHIAROSCURO -4417-2 CC 12	1,00D	851,26	851,26	1,00D
1015	1.1.1.02.00010	PROJETO MONITORAMENTO -22935-0 CC 9	495,47D	378,66	115,00	759,13D
1299	1.1.1.02.00016	BB PROJ P1MC -CONTRATO 091/2023 C/C 32523-6 CC - 13	0,00	25.398,80	25.398,80	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.578.163,60D	16.055,01	102.243,11	1.491.975,50D
11	1.1.1.03.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 13015-X CC 1	39.293,87D	875,49	71,00	40.098,36D
1021	1.1.1.03.00002	ABRAÇE O SEMIARIDO - 17651-6 CC 2	161.927,97D	3.902,26	12.591,03	153.239,20D
1023	1.1.1.03.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO -4	99.166,73D	595,44	52.638,99	47.123,18D
1024	1.1.1.03.00005	IAF- 716640-0 CC 5	330.079,50D	2.808,17	10.619,22	322.268,45D
1026	1.1.1.03.00007	MISEREOR 2331161015 ZG - 38958-CC 7	143,94D	0,02	72,30	71,66D
1027	1.1.1.03.00008	POUPANÇA BRADESCO - 2922465-0 CC 8	383,91D	2,31	0,51	385,71D
1028	1.1.1.03.00009	PROJETO MONITORAMENTO- 22935-0 CC 9	686,72D	5,22	0,00	691,94D
1029	1.1.1.03.00010	P1+2 MDS 22596-7 CC 10	19.602,88D	734,27	0,00	20.337,15D
1077	1.1.1.03.00014	PROJETO HORTAS ORGANICAS CHIAROSCURO 4417-2 CC 1	32.916,46D	591,12	851,26	32.656,32D
1300	1.1.1.03.00016	BB PROJ P1MC -CONTRATO 091/2023 - 32523-6- CC - 13	893.961,62D	6.540,71	25.398,80	875.103,53D
12	1.1.2	CRÉDITOS	1.304.730,06D	895.412,32	901.126,01	1.299.016,37D
13	1.1.2.01	RECURSOS DE PROJETOS Á EXECUTAR	1.304.730,06D	895.412,32	901.126,01	1.299.016,37D
1002	1.1.2.01.00001	MISEREOR KZE 2331161015-ZG	138,41D	1.344,15	1.409,89	72,67D
1003	1.1.2.01.00003	PROJETO KZE 2331161016 CC 4	36.077,86D	493.198,55	482.152,23	47.124,18D
1004	1.1.2.01.00004	IAF CONTA 716640-0 CC 5	207.167,92D	325.968,77	210.867,24	322.269,45D
1302	1.1.2.01.00007	PROJETO MONITORAMENTO CONTA 22935-0 CC 9	4.029,19D	122,56	2.700,68	1.451,07D
1303	1.1.2.01.00008	PROJETO P1+2 MDS CONTA 22596-7 CC 10	72.559,50D	704,96	52.926,31	20.338,15D
1304	1.1.2.01.00009	PROJETO HORTAS ORGANICAS CHIAROSCURO CONTA 441	91.786,65D	66.541,53	125.670,86	32.657,32D
1305	1.1.2.01.00010	PROJETO P1+2 MDS CONTRATO 091/2023 CC 13	892.970,53D	7.531,80	25.398,80	875.103,53D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	448.843,70D	0,00	0,00	448.843,70D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	439.385,38D	0,00	0,00	439.385,38D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
115	1.2.4.01.00002	CASA	96.655,69D	0,00	0,00	96.655,69D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.551,01D	0,00	0,00	74.551,01D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	84.145,32D	0,00	0,00	84.145,32D
119	1.2.4.03.00001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 1	54.187,24D	0,00	0,00	54.187,24D
1193	1.2.4.03.00002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CENTRO CUSTO 4	22.416,98D	0,00	0,00	22.416,98D
1213	1.2.4.03.00003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CC 10	7.541,10D	0,00	0,00	7.541,10D
120	1.2.4.04	VEÍCULOS	407.668,12D	0,00	0,00	407.668,12D
121	1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	290.069,75D	0,00	0,00	290.069,75D
1226	1.2.4.04.00002	VEÍCULOS - CC 3	117.598,37D	0,00	0,00	117.598,37D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	223.634,76C	0,00	0,00	223.634,76C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.570,06C	0,00	0,00	26.570,06C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	36.295,59C	0,00	0,00	36.295,59C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	160.769,11C	0,00	0,00	160.769,11C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	9.458,32D	0,00	0,00	9.458,32D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.458,32D	0,00	0,00	9.458,32D
1033	1.2.5.01.00001	AÇÕES PETROBRAS	9.458,32D	0,00	0,00	9.458,32D
149	2	PASSIVO	2.367.271,88C	6.112.526,39	6.986.887,02	3.241.632,51C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.306.842,07C	901.126,01	906.919,91	1.312.635,97C
185	2.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.112,01C	0,00	11.507,59	13.619,60C
193	2.1.3.03	PROVISÕES	2.112,01C	0,00	11.507,59	13.619,60C
196	2.1.3.03.00003	PROVISÕES FERIAS A PAGAR CC 4 E 5	1.323,00C	0,00	5.581,13	6.904,13C
197	2.1.3.03.00004	PROVISÕES INSS A PAGAR CC 4 E 5	161,81C	0,00	586,95	748,76C
198	2.1.3.03.00005	PROVISÕES IRRF A PAGAR CC 4 E 5	85,45C	0,00	198,91	284,36C
199	2.1.3.03.00006	PROVISÕES FGTS À PAGAR CC 4 E 5	125,62C	0,00	503,47	629,09C
495	2.1.3.03.00007	PROVISÃO PIS FOLHA DE PAGAMENTO À PAGAR CC 4 E 5	15,70C	0,00	62,91	78,61C
496	2.1.3.03.00008	PROVISÃO INSS EMPRESA À PAGAR CC 4 E 5	400,43C	0,00	1.604,78	2.005,21C
1430	2.1.3.03.00011	PROVISAO FERIAS CC 13	0,00	0,00	2.016,90	2.016,90C
1431	2.1.3.03.00012	PROVISAO INSS A PAGAR CC 13	0,00	0,00	189,20	189,20C
1432	2.1.3.03.00013	PROVISAO IRRF A PAGAR CC 13	0,00	0,00	67,69	67,69C
1433	2.1.3.03.00014	PROVISAO FGTS A PAGAR CC 13	0,00	0,00	161,28	161,28C
1434	2.1.3.03.00015	PROVISAO PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO A PAGAR CC 13	0,00	0,00	20,10	20,10C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1435	2.1.3.03.00016	PROVISAO INSS EMPRESA A PAGAR CC 13	0,00	0,00	514,27	514,27C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.304.730,06C	901.126,01	895.412,32	1.299.016,37C
215	2.1.6.01	DESPESAS EM PROJETOS	1.304.730,06C	901.126,01	895.412,32	1.299.016,37C
216	2.1.6.01.00001	MISEREOR - CONTA 38958-7	138,41C	1.409,89	1.344,15	72,67C
1386	2.1.6.01.00002	PROJETO KZE 23311611016	36.077,86C	482.152,23	493.198,55	47.124,18C
1387	2.1.6.01.00003	PROJETO IAF	207.167,92C	210.867,24	325.968,77	322.269,45C
1388	2.1.6.01.00004	PROJETO MONITORAMENTO	4.029,19C	2.700,68	122,56	1.451,07C
1389	2.1.6.01.00005	P1+2 MDS -CONTA 22596-7	72.559,50C	52.926,31	704,96	20.338,15C
1390	2.1.6.01.00006	PROJETO HORTAS ORGANICAS	91.786,65C	125.670,86	66.541,53	32.657,32C
1391	2.1.6.01.00007	PROJETO P1MC CONTRATO 091/2023	892.970,53C	25.398,80	7.531,80	875.103,53C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.060.429,81C	5.211.400,38	6.079.967,11	1.928.996,54C
243	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL DA ENTIDADE	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
244	2.3.1.01	FUNDO PATRIMONIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
505	2.3.1.01.00002	PATRIMONIO SOCIAL	216.234,18C	0,00	0,00	216.234,18C
264	2.3.2	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	844.195,63C	5.211.400,38	6.079.967,11	1.712.762,36C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	844.195,63C	5.211.400,38	6.079.967,11	1.712.762,36C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	1.237.543,91C	0,00	5.211.400,38	6.448.944,29C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	393.348,28D	0,00	0,00	393.348,28D
1150	2.3.2.01.00003	SUPERAVIT N/ EXERCICIO	0,00	5.211.400,38	868.566,73	4.342.833,65D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.913.557,30C	1.931.512,55	17.955,25	0,00
403	3.1	RECEITAS	1.913.557,30C	1.931.512,55	17.955,25	0,00
404	3.1.1	RECEITAS	1.852.463,72C	1.858.131,21	5.667,49	0,00
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.852.463,72C	1.858.131,21	5.667,49	0,00
1134	3.1.1.01.00012	CONVENIO IAF	296.812,03C	296.812,05	0,02	0,00
1153	3.1.1.01.00014	DOAÇÃO PF - RECURSO PROPRIO	17.440,01C	18.090,01	650,00	0,00
1156	3.1.1.01.00016	DOAÇÃO PF - ABRACE O SEMIARIDO	16.233,07C	18.177,10	1.944,03	0,00
1191	3.1.1.01.00018	DOAÇÃO PJ-CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO- 17.651-6	68.166,00C	70.860,78	2.694,78	0,00
1200	3.1.1.01.00019	DOAÇÃO DE RECURSO PROJETO 2331161016- 4	484.866,80C	484.866,80	0,00	0,00
1225	3.1.1.01.00021	DOAÇÃO PROJETO HORTAS ORGANICAS -CHIAROSCURO CC	60.585,55C	60.585,55	0,00	0,00
1257	3.1.1.01.00022	PROVENTOS -DIVIDENDOS PETROBRAS CC 9	2.086,44C	2.465,10	378,66	0,00
1294	3.1.1.01.00023	CONTRAPARTIDA FINANCEIRA P/ CONTRIBUIÇÃO AS FAMIL	12.600,00C	12.600,00	0,00	0,00
1306	3.1.1.01.00024	DOAÇÕES PF PROJETO HORTAS ORGANICAS-CHIAROSCURC	703,29C	703,29	0,00	0,00
1331	3.1.1.01.00025	DOAÇÃO RECURSO PROJETO P1MC CONTRATO 091/2023	892.970,53C	892.970,53	0,00	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	61.093,58C	73.381,34	12.287,76	0,00
431	3.1.3.01	FUNDOS PRÓPRIOS	61.093,58C	73.381,34	12.287,76	0,00
432	3.1.3.01.00001	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO -CON	2.622,89C	2.848,38	225,49	0,00
433	3.1.3.01.00002	RENTA APLICAÇÃO FINANC. CAMPANHA ABRACE O SEMIAR	18.260,55C	19.378,89	1.118,34	0,00
434	3.1.3.01.00003	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA - CHIAROSCURO- 4417-2 C	3.136,39C	3.136,39	0,00	0,00
1136	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA IAF CONTA 716640-0 CC-	26.490,75C	29.156,72	2.665,97	0,00
475	3.1.3.01.00005	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA-,PROJETO KZE 2331161016	7.736,31C	8.331,75	595,44	0,00
1138	3.1.3.01.00007	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA KZE MISEREOR 233116101	0,10C	0,10	0,00	0,00
1139	3.1.3.01.00008	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA BRADESCO COI	27,07C	29,38	2,31	0,00
1140	3.1.3.01.00009	RENTA APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO MONITORAMENT	117,34C	122,56	5,22	0,00
1141	3.1.3.01.00010	PROJETO P1+2 MDS -CONTA 22596-7	29,34D	704,93	734,27	0,00
1190	3.1.3.01.00013	RENDIMENTOS PETROBRAS	24,14C	24,14	0,00	0,00
1229	3.1.3.01.00014	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA HORTA ORGANIC/	1.716,29C	2.116,30	400,01	0,00
1332	3.1.3.01.00015	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS P1MC CONTRATO (	991,09C	7.531,80	6.540,71	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	947.509,34D	115.856,48	1.063.365,82	0,00
329	4.1.1	DESPESAS	947.509,34D	115.856,48	1.063.365,82	0,00
330	4.1.1.01	RECURSOS HUMANOS	431.899,38D	91.515,77	523.415,15	0,00
331	4.1.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS - JOSÉ REGO NETO CC 5	33.316,46D	0,00	33.316,46	0,00
336	4.1.1.01.00004	INSS - JOSE REGO NETO CC 5	4.324,86D	0,00	4.324,86	0,00
337	4.1.1.01.00005	FGTS - JOSE REGO NETO CC 5	3.109,19D	0,00	3.109,19	0,00
338	4.1.1.01.00006	IRRF -JOSE REGO NETO CC 5	1.660,25D	194,06	1.854,31	0,00
339	4.1.1.01.00007	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO - JOSE REGO NETO CC 5	456,05D	0,00	456,05	0,00
492	4.1.1.01.00008	SALARIO E ORDENADO -KELLY BETANIA MONTEIRO BATIST	16.901,37D	0,00	16.901,37	0,00
521	4.1.1.01.00010	FERIAS- KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	2.479,84D	0,00	2.479,84	0,00
228	4.1.1.01.00011	INSS-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA CC 5	2.231,91D	0,00	2.231,91	0,00
553	4.1.1.01.00012	FGTS - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA CC 5	1.699,85D	0,00	1.699,85	0,00
1080	4.1.1.01.00013	IRRF-KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	45,97D	29,83	75,80	0,00
1081	4.1.1.01.00014	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -KELLY BETANIA MONTEIRO I	248,10D	0,00	248,10	0,00
1082	4.1.1.01.00015	MULTA RESCISÓRIA- KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA	2.643,31D	0,00	2.643,31	0,00
1083	4.1.1.01.00016	RESCISÃO- KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA CC 5	9.177,81D	0,00	9.177,81	0,00
1084	4.1.1.01.00017	SALARIOS -E ORDENADOS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO C	34.341,90D	5.723,65	40.065,55	0,00
1085	4.1.1.01.00018	ORDENADOS E SALARIOS - AURILENE VENANCIO HOLANDA	34.661,85D	3.461,71	38.123,56	0,00
1086	4.1.1.01.00019	SALARIOS E ORDENADOS RENALLE PEREIRA BENÍCIO - CC	31.281,41D	3.124,04	34.405,45	0,00
1087	4.1.1.01.00020	SALARIOS E ORDENADOS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA -CC	31.015,27D	3.124,04	34.139,31	0,00
1088	4.1.1.01.00021	SALARIOS E ORDENADOS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - C	17.114,56D	1.720,91	18.835,47	0,00
1089	4.1.1.01.00022	13º SALARIO - JOSÉ DIAS CAMPOS 4	3.775,50D	1.948,15	5.723,65	0,00
1090	4.1.1.01.00023	13º SALÁRIO AURILENE VENANCIO HOLANDA 4	2.013,23D	1.448,48	3.461,71	0,00
1091	4.1.1.01.00024	13º SALARIO RENALLE PEREIRA BENÍCIO 4	1.766,58D	1.357,46	3.124,04	0,00
1092	4.1.1.01.00025	13º SALARIO FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	1.766,58D	1.357,46	3.124,04	0,00
1093	4.1.1.01.00026	13º SALARIO MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	934,68D	786,23	1.720,91	0,00
1096	4.1.1.01.00029	FERIAS - RENALLE PEREIRA BENÍCIO 4	0,00	3.969,10	3.969,10	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1097	4.1.1.01.00030	FERIAS - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	5.292,10D	2.646,10	7.938,20	0,00
1098	4.1.1.01.00031	FERIAS - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	2.274,75D	2.274,75	4.549,50	0,00
1104	4.1.1.01.00037	INSS JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	5.261,70D	1.753,90	7.015,60	0,00
1105	4.1.1.01.00038	INSS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	4.506,53D	779,22	5.285,75	0,00
1106	4.1.1.01.00039	INSS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	4.645,80D	654,06	5.299,86	0,00
1107	4.1.1.01.00040	INSS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	4.821,19D	977,68	5.798,87	0,00
1108	4.1.1.01.00041	INSS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	2.166,94D	501,40	2.668,34	0,00
1109	4.1.1.01.00042	FGTS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	3.926,54D	906,12	4.832,66	0,00
1110	4.1.1.01.00043	FGTS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	3.811,65D	483,16	4.294,81	0,00
1111	4.1.1.01.00044	FGTS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	3.344,68D	423,97	3.768,65	0,00
1112	4.1.1.01.00045	FGTS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	3.470,30D	675,22	4.145,52	0,00
1113	4.1.1.01.00046	FGTS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	1.769,58D	423,71	2.193,29	0,00
1114	4.1.1.01.00047	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTR	490,83D	113,27	604,10	0,00
1115	4.1.1.01.00048	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO AURILENE VENANCIO BENICI	476,42D	60,39	536,81	0,00
1116	4.1.1.01.00049	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RENALLE PEREIRA BENICIO	418,08D	53,00	471,08	0,00
1117	4.1.1.01.00050	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA OLIVEIRA BEZERR	968,67D	84,41	1.053,08	0,00
1118	4.1.1.01.00051	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARIA VILMA LIRA DE SOU	221,21D	52,96	274,17	0,00
1119	4.1.1.01.00052	IRRF JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	5.702,40D	1.900,80	7.603,20	0,00
1120	4.1.1.01.00053	IRRF AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	2.166,35D	350,26	2.516,61	0,00
1121	4.1.1.01.00054	IRRF RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	1.111,38D	420,50	1.531,88	0,00
1122	4.1.1.01.00055	IRRF FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	1.224,19D	335,05	1.559,24	0,00
1123	4.1.1.01.00056	IRRF MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	13,20D	13,20	26,40	0,00
1125	4.1.1.01.00058	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AURILENE VENANCIO HOLANDA	578,87D	0,00	578,87	0,00
1126	4.1.1.01.00059	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RENALLE PEREIRA BENICIO CEN	176,66D	0,00	176,66	0,00
1127	4.1.1.01.00060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	176,66D	0,00	176,66	0,00
1128	4.1.1.01.00060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	93,47D	0,00	93,47	0,00
1148	4.1.1.01.00067	MULTA RESCISORIA - JOSE REGO NETO 5	4.954,16D	0,00	4.954,16	0,00
1149	4.1.1.01.00068	RESCISÃO- JOSE REGO NETO 5	22.250,79D	0,00	22.250,79	0,00
1167	4.1.1.01.00069	INSS EMPRESA -JOSÉ DIAS CAMPOS CENTRO CUSTO 4	11.553,06D	3.851,02	15.404,08	0,00
1168	4.1.1.01.00070	INSS EMPRESA - AURILENE VENANCIO HOLANDA CENTRO C	11.650,17D	2.053,48	13.703,65	0,00
1169	4.1.1.01.00071	INSS EMPRESA - RENALLE PEREIRA BENICIO CENTRO CUST	9.276,07D	1.801,90	11.077,97	0,00
1170	4.1.1.01.00072	INSS EMPRESA - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA CENTRO CUS	9.710,25D	2.602,74	12.312,99	0,00
1171	4.1.1.01.00073	INSS EMPRESA - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA CENTRO CU	4.391,03D	1.588,94	5.979,97	0,00
1173	4.1.1.01.00074	INSS EMPRESA - JOSÉ REGO NETO 5	11.628,40D	0,00	11.628,40	0,00
1174	4.1.1.01.00075	INSS EMPRESA - KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA 5	6.326,94D	0,00	6.326,94	0,00
1175	4.1.1.01.00076	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- JOSE REGO NETO 5	194,33D	0,00	194,33	0,00
1176	4.1.1.01.00077	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - KELLY BETANIA MONTEIRO BA	102,82D	0,00	102,82	0,00
1179	4.1.1.01.00078	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) 4	2.550,12D	0,00	2.550,12	0,00
1183	4.1.1.01.00079	SALARIO JOSE DIAS CAMPOS CC 5	17.710,39D	0,00	17.710,39	0,00
1185	4.1.1.01.00081	INSS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	4.328,62D	0,00	4.328,62	0,00
1186	4.1.1.01.00082	FGTS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	3.221,75D	0,00	3.221,75	0,00
1187	4.1.1.01.00083	IRRF JOSE DIAS CAMPOS CC 5	5.382,34D	0,00	5.382,34	0,00
1188	4.1.1.01.00084	PIS JOSE DIAS CAMPOS CC 5	402,72D	0,00	402,72	0,00
1231	4.1.1.01.00085	INSS EMPRESA- JOSÉ DIAS CAMPOS -CC 5	10.188,74D	0,00	10.188,74	0,00
1311	4.1.1.01.00088	SALÁRIO -MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E SILVA CC 5	0,00	1.579,16	1.579,16	0,00
1312	4.1.1.01.00089	13º SALÁRIO MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E SILVA CC	0,00	158,51	158,51	0,00
1313	4.1.1.01.00089	FÉRIAS MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E SILVA CC 5	0,00	228,46	228,46	0,00
1315	4.1.1.01.00091	INSS MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E SILVA CC5	0,00	165,51	165,51	0,00
1316	4.1.1.01.00092	FGTS MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E SILVA CC5	0,00	169,06	169,06	0,00
1318	4.1.1.01.00094	PIS FOLHA DE PAGAMENTO MARIA DA CONCEIÇÃO DA COS	0,00	21,13	21,13	0,00
1321	4.1.1.01.00097	SALÁRIO JOILTON MARINHO SOARES CC 5	0,00	2.902,14	2.902,14	0,00
1322	4.1.1.01.00098	13º SALÁRIO JOILTON MARINHO SOARES CC 5	0,00	299,59	299,59	0,00
1323	4.1.1.01.00099	FÉRIAS JOILTON MARINHO SOARES CC 5	0,00	431,82	431,82	0,00
1325	4.1.1.01.00101	INSS JOILTON MARINHO SOARES CC 5	0,00	356,56	356,56	0,00
1326	4.1.1.01.00102	FGTS JOILTON MARINHO SOARES CC 5	0,00	319,55	319,55	0,00
1327	4.1.1.01.00103	IRRF JOILTON MARINHO SOARES CC 5	0,00	59,73	59,73	0,00
1328	4.1.1.01.00104	PIS FOLHA DE PAGAMENTO JOILTON MARINHO SOARES CC	0,00	39,93	39,93	0,00
1334	4.1.1.01.00107	INSS EMPRESA MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E SILVA C	0,00	538,92	538,92	0,00
1335	4.1.1.01.00108	INSS EMPRESA JOILTON MARINHO SOARES CC 5	0,00	1.018,57	1.018,57	0,00
1337	4.1.1.01.00109	SALARIO KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA CC 13	0,00	2.500,23	2.500,23	0,00
1338	4.1.1.01.00110	13º SALARIO KELLY BETANIA M.BATISTA CC 13	0,00	210,52	210,52	0,00
1339	4.1.1.01.00111	FERIAS KELLY BETANIA M BATISTA CC 13	0,00	303,44	303,44	0,00
1340	4.1.1.01.00112	INSS KELLY BETANIA M BATISTA CC 13	0,00	273,00	273,00	0,00
1341	4.1.1.01.00113	FGTS KELLY BETANIA M BATISTA CC 13	0,00	260,94	260,94	0,00
1343	4.1.1.01.00115	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO KELLY BETANIA M BATISTA C	0,00	32,61	32,61	0,00
1344	4.1.1.01.00116	INSS EMPRESA KELLY BETANIA M BATISTA CC 13	0,00	831,81	831,81	0,00
1345	4.1.1.01.00117	SALARIO JOSE REGO NETO CC 13	0,00	4.457,27	4.457,27	0,00
1346	4.1.1.01.00118	13º SALARIO JOSE REGO NETO CC 13	0,00	426,04	426,04	0,00
1347	4.1.1.01.00119	FERIAS JOSE REGO NETO CC 13	0,00	614,10	614,10	0,00
1348	4.1.1.01.00120	INSS JOSE REGO NETO CC 13	0,00	700,06	700,06	0,00
1349	4.1.1.01.00121	FGTS JOSE REGO NETO CC 13	0,00	528,12	528,12	0,00
1350	4.1.1.01.00122	IRRF JOSE REGO NETO CC 13	0,00	522,49	522,49	0,00
1351	4.1.1.01.00123	PS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSE REGO NETO CC 13	0,00	66,02	66,02	0,00
1352	4.1.1.01.00124	INSS EMPRESA JOSE REGO NETO CC 13	0,00	1.683,42	1.683,42	0,00
1353	4.1.1.01.00125	SALARIO FRANCIELDES DA SILVA LUCENA CC 13	0,00	2.515,56	2.515,56	0,00
1354	4.1.1.01.00126	13º SALARIO FRANCIELDES DA SILVA LUCENA CC 13	0,00	254,24	254,24	0,00
1355	4.1.1.01.00127	FERIAS FRANCIELDES DA SILVA LUCENA CC 13	0,00	366,46	366,46	0,00
1356	4.1.1.01.00128	INSS FRANCIELDES DA SIVA LUCENA CC 13	0,00	286,20	286,20	0,00
1357	4.1.1.01.00129	FGTS FRANCIELDES DA SILVAA LUCENA CC 13	0,00	271,15	271,15	0,00
1358	4.1.1.01.00130	IRRF FRANCIELDES DA SILVA LUCENA CC 13	0,00	5,49	5,49	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1359	4.1.1.01.00131	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO FRANCIELDES DA SILVA LUCE	0,00	33,88	33,88	0,00
1360	4.1.1.01.00132	INSS EMPRESA FRANCIELDES D SILVA LUCENA CC 13	0,00	864,38	864,38	0,00
1361	4.1.1.01.00133	SALARIO TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	0,00	2.515,48	2.515,48	0,00
1362	4.1.1.01.00134	13º SALARIO TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	0,00	254,22	254,22	0,00
1363	4.1.1.01.00135	FERIAS TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	0,00	366,44	366,44	0,00
1364	4.1.1.01.00136	INSS TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	0,00	286,20	286,20	0,00
1365	4.1.1.01.00137	FGTS TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	0,00	271,14	271,14	0,00
1366	4.1.1.01.00138	IRRF TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	0,00	5,48	5,48	0,00
1367	4.1.1.01.00139	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA	0,00	33,88	33,88	0,00
1368	4.1.1.01.00140	INSS EMPRESA TACIANA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	0,00	864,38	864,38	0,00
1369	4.1.1.01.00141	SALARIO ADAILSON NUNES VITAL CC 13	0,00	2.515,56	2.515,56	0,00
1370	4.1.1.01.00142	13º SALARIO ADAILSON NUNES VITAL CC 13	0,00	254,24	254,24	0,00
1371	4.1.1.01.00143	FERIAS ADAILSON NUNES VITAL CC 13	0,00	366,46	366,46	0,00
1372	4.1.1.01.00144	INSS ADAILSON NUNES VITAL CC 13	0,00	286,20	286,20	0,00
1373	4.1.1.01.00145	FGTS ADAILSON NUNES VITAL CC 13	0,00	271,15	271,15	0,00
1374	4.1.1.01.00146	IRRF ADAILSON NUNES VITAL CC 13	0,00	4,28	4,28	0,00
1375	4.1.1.01.00147	PIS S/FOLHA PAGAMENTO ADAILSON NUNES VITAL CC 13	0,00	33,88	33,88	0,00
1376	4.1.1.01.00148	INSS EMPRESA ADAILSON NUNES VITAL CC 13	0,00	864,38	864,38	0,00
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	8.968,10D	0,00	8.968,10	0,00
349	4.1.1.03.00004	IPVA -CENTRO CUSTO 10	2.606,04D	0,00	2.606,04	0,00
1210	4.1.1.03.00009	LICENCIAMENTO DE VEICULOS E MOTOS CC 10	432,50D	0,00	432,50	0,00
1266	4.1.1.03.00010	IMPOSTOS E TAXAS - CC 9	153,99D	0,00	153,99	0,00
1267	4.1.1.03.00011	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS E MOTOS - CC 9	1.329,98D	0,00	1.329,98	0,00
1268	4.1.1.03.00012	IPVA DE VEICULOS- CC 4	4.222,96D	0,00	4.222,96	0,00
1296	4.1.1.03.00014	LICENCIAMENTOS DE VEICULOS - CC 4	222,63D	0,00	222,63	0,00
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	495.729,29D	23.089,24	518.818,53	0,00
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE 5	2.278,00D	232,04	2.510,04	0,00
357	4.1.1.04.00004	GENEROS ALIMENTÍCIOS CC 2	1.813,29D	662,44	2.475,73	0,00
358	4.1.1.04.00005	SEGUROS VEICULOS - CC 4	1.750,08D	877,13	2.627,21	0,00
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 5	5.500,00D	1.100,00	6.600,00	0,00
365	4.1.1.04.00012	MATERIAL DE EXPEDIENTE - P1+2 MDS 10	751,72D	0,00	751,72	0,00
493	4.1.1.04.00014	DESPESAS CARTORIAIS - P1+2 MDS 10	176,46D	0,00	176,46	0,00
556	4.1.1.04.00016	HONORARIO CONTABIL P1+2 MDS 10	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
559	4.1.1.04.00019	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE 10	530,00D	0,00	530,00	0,00
560	4.1.1.04.00020	DESPESAS COM DIARIAS CC 4	5.452,18D	0,00	5.452,18	0,00
561	4.1.1.04.00021	APOIO CULTURAL - MONITORAMENTO 9	140,00D	0,00	140,00	0,00
1146	4.1.1.04.00024	PRODUÇÃO DE SPOTS 5	360,00D	0,00	360,00	0,00
1147	4.1.1.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 5	5.813,12D	0,00	5.813,12	0,00
1152	4.1.1.04.00026	GENEROS ALIMENTICIOS 1	4.289,50D	0,00	4.289,50	0,00
1155	4.1.1.04.00027	HONORARIO CONTABIL - MONITORAMENTO 9	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
1162	4.1.1.04.00032	ENERGIA ELETRICA - CC 4	2.539,93D	210,43	2.750,36	0,00
1165	4.1.1.04.00035	INTERNET CC 4	2.357,68D	148,86	2.506,54	0,00
1166	4.1.1.04.00036	TELEFONE CC 4	3.984,22D	370,29	4.354,51	0,00
1177	4.1.1.04.00037	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CC 4	6.388,00D	600,00	6.988,00	0,00
1180	4.1.1.04.00039	DESLOCAMENTO 5	5.369,15D	0,00	5.369,15	0,00
1181	4.1.1.04.00040	MATERIAL DIDATICO 5	2.374,00D	0,00	2.374,00	0,00
1182	4.1.1.04.00041	DESPESAS C/VEICULOS - CENTRO DE CUSTO 5	8.189,48D	1.495,00	9.684,48	0,00
1195	4.1.1.04.00043	HONORÁRIO DE AUDITORIA - 4	4.389,16D	0,00	4.389,16	0,00
1198	4.1.1.04.00044	IRRF - AUDITORIA -4	237,60D	0,00	237,60	0,00
1199	4.1.1.04.00045	PIS -AUDITORIA - 4	323,24D	0,00	323,24	0,00
1208	4.1.1.04.00053	GENEROS ALIMENTICIOS CENTRO CUSTO 5	8.273,64D	0,00	8.273,64	0,00
1212	4.1.1.04.00056	GENEROS ALIMENTICIOS CC 10	973,75D	0,00	973,75	0,00
1215	4.1.1.04.00058	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO CC 10	3.469,00D	0,00	3.469,00	0,00
1221	4.1.1.04.00064	SEGURO DE VEICULO CC 2	7.585,74D	0,00	7.585,74	0,00
1222	4.1.1.04.00065	DESPESAS C/EXAMES PERIODICOS CC 2	520,00D	1.247,00	1.767,00	0,00
1223	4.1.1.04.00066	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CC 2	5.516,69D	0,00	5.516,69	0,00
1234	4.1.1.04.00069	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE CC 12	8.400,00D	0,00	8.400,00	0,00
1237	4.1.1.04.00072	VÍDEO DOCUMENTARIO CC 10	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
1239	4.1.1.04.00073	DESPESAS C/DESLOCAMENTO - CC 4	3.930,34D	900,00	4.830,34	0,00
1240	4.1.1.04.00074	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS CC 4	4.592,40D	0,00	4.592,40	0,00
1242	4.1.1.04.00076	SEGURO DE VEICULO CC 5	5.607,35D	0,00	5.607,35	0,00
1243	4.1.1.04.00077	AVERBAÇÃO DE IMOVEL CC 5	1.975,37D	0,00	1.975,37	0,00
1244	4.1.1.04.00078	INSS S/ CNO CC 5	24.556,84D	0,00	24.556,84	0,00
1245	4.1.1.04.00079	DESPESAS C/ CND CC 10	10,00D	0,00	10,00	0,00
1246	4.1.1.04.00080	DESPESAS C/ALVARA CC 10	48,00D	0,00	48,00	0,00
1247	4.1.1.04.00081	SEGURO DE VEÍCULO CC 10	4.045,54D	0,00	4.045,54	0,00
1248	4.1.1.04.00082	DESPESAS C/ A SEDE CC 10	4.426,60D	0,00	4.426,60	0,00
1249	4.1.1.04.00083	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CC 10	87,00D	0,00	87,00	0,00
1250	4.1.1.04.00084	DESPESA C/ EXAME OCUPACIONAL CC 10	99,10D	0,00	99,10	0,00
1251	4.1.1.04.00085	DESPESAS C/ DIARIAS CC 10	1.789,10D	0,00	1.789,10	0,00
1252	4.1.1.04.00087	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CC 12	65.402,00D	0,00	65.402,00	0,00
1253	4.1.1.04.00088	HONORARIO CONTABIL CC 12	4.000,00D	500,00	4.500,00	0,00
1254	4.1.1.04.00089	DESPESAS C/ DESLOCAMENTO CC 12	2.820,00D	0,00	2.820,00	0,00
1255	4.1.1.04.00090	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTO DE CISGTERNA CC 12	14.000,00D	0,00	14.000,00	0,00
1256	4.1.1.04.00091	DESPESAS C/ VEICULO CC 12	390,00D	0,00	390,00	0,00
1258	4.1.1.04.00092	PRODUÇÃO DE SPORTS CC 9	350,00D	0,00	350,00	0,00
1259	4.1.1.04.00093	SEGURO DE VEICULO CC 9	963,99D	0,00	963,99	0,00
1260	4.1.1.04.00094	DESLOCAMENTO CC 2	3.455,05D	220,00	3.675,05	0,00

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1261	4.1.1.04.00095	VIDEO DOCUMENTARIO CC 2	2.050,00D	500,00	2.550,00	0,00
1262	4.1.1.04.00096	GENEROS ALIMENTICIOS CC 4	8.637,10D	1.039,20	9.676,30	0,00
1263	4.1.1.04.00097	GENEROS ALIMENTICIOS - CC 12	4.301,65D	0,00	4.301,65	0,00
1264	4.1.1.04.00098	SERVIÇO PRESTADO P/PESSOA FÍSICA - CC 12	2.988,62D	0,00	2.988,62	0,00
1265	4.1.1.04.00099	INSS S/ SERVIÇO PRESTADO - CC 12	520,49D	0,00	520,49	0,00
1269	4.1.1.04.00100	DESPESAS C/ DIÁRIAS - CC 4	5.825,56D	400,00	6.225,56	0,00
1272	4.1.1.04.00103	DESPESAS C/ VEICULOS - CC 4	5.696,00D	0,00	5.696,00	0,00
1273	4.1.1.04.00104	DESPESAS C/ ENCADERNAÇÃO DE LIVROS - CC 4	54,00D	0,00	54,00	0,00
1274	4.1.1.04.00105	INSCRIÇÃO DO SELO DOAR - CC 4	840,00D	0,00	840,00	0,00
1275	4.1.1.04.00106	HONORARIO CONTABIL - CC 4	550,00D	0,00	550,00	0,00
1276	4.1.1.04.00107	AJUDA DE CUSTO - CC 4	300,00D	0,00	300,00	0,00
1277	4.1.1.04.00108	PRODUÇÃO DE PODCAST CC 4	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
1278	4.1.1.04.00109	DESPESAS COM HOSPEDAGEM NO HOTEL CC 5	2.002,00D	0,00	2.002,00	0,00
1279	4.1.1.04.00110	DESPESA C/ VIAGEM CC 5	983,95D	0,00	983,95	0,00
1280	4.1.1.04.00111	DESPESAS CARTORIAIS CC 2	739,70D	0,00	739,70	0,00
1281	4.1.1.04.00112	MATERIAL DE ESCRITORIO CC 2	536,18D	0,00	536,18	0,00
1282	4.1.1.04.00113	ENCARGOS SOCIAIS INSS 20% - CC 2	539,40D	412,92	952,32	0,00
1283	4.1.1.04.00114	SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA FÍSICA -CC 2	2.757,22D	1.185,48	3.942,70	0,00
1284	4.1.1.04.00115	HONORÁRIO CONTÁBIL - CC 2	4.750,00D	1.900,00	6.650,00	0,00
1285	4.1.1.04.00116	AJUDA DE CUSTO P/ ATIVIDADES - CC 2	800,00D	0,00	800,00	0,00
1287	4.1.1.04.00117	DESPESAS C/ MATERIAL GRAFICO - CC 2	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
1288	4.1.1.04.00118	DESPESAS C/ A SEDE -CC 2	710,11D	196,50	906,61	0,00
1289	4.1.1.04.00119	DESPESAS C/ VEÍCULO - CC 2	7.269,24D	2.827,00	10.096,24	0,00
1290	4.1.1.04.00120	SEGURO DA ESTAGIARIA - CC 2	60,08D	0,00	60,08	0,00
1291	4.1.1.04.00121	DESPESAS C/ VIAGENS - CC 2,	3.563,90D	600,05	4.163,95	0,00
1292	4.1.1.04.00122	VEICULAÇÃO DE SPOTS - CC2	150,00D	100,00	250,00	0,00
1293	4.1.1.04.00123	CONFECÇÃO DE BANNERS CC 2	124,00D	0,00	124,00	0,00
1295	4.1.1.04.00124	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARA AS FAMILIAS - CC 4	126.000,00D	0,00	126.000,00	0,00
1297	4.1.1.04.00125	DESPESAS C/ A SEDE - CC 4	332,78D	0,00	332,78	0,00
1298	4.1.1.04.00126	SINISTRO FINANCEIRO FRAUDOLENTO - CC 1	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
1307	4.1.1.04.00127	CONFECÇÕES DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE HORTAS C	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
1308	4.1.1.04.00128	APOIO FINANCEIRO CC 12	16.200,00D	0,00	16.200,00	0,00
1309	4.1.1.04.00129	HOSPEDAGEM DO SITE CC 2	471,72D	0,00	471,72	0,00
1310	4.1.1.04.00130	DESPESAS C/ CPNFECÇÕES DE CAMISAS CC 2	0,00	4.365,00	4.365,00	0,00
1336	4.1.1.04.00131	GENEROS ALIMENTICIOS - CC 13	0,00	999,90	999,90	0,00
1377	4.1.1.04.00132	DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES	30.021,28D	0,00	30.021,28	0,00
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	10.912,57D	1.251,47	12.164,04	0,00
368	4.1.1.05.00001	TARIFAS BANCARIAS -RECURSO PROPRIO CONTA 13015-X :	845,00D	71,00	916,00	0,00
369	4.1.1.05.00002	TARIFAS BANCARIA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO CON	1.269,48D	196,73	1.466,21	0,00
371	4.1.1.05.00004	TARIFAS BANCARIA -PROJETO KZE 2331161016 CC 4	2.453,27D	257,29	2.710,56	0,00
372	4.1.1.05.00005	TARIFAS BANCARIA IAF 5	2.209,75D	210,95	2.420,70	0,00
374	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCARIA KZE MISEREOR 2332261015 ZG 7	779,70D	72,30	852,00	0,00
375	4.1.1.05.00008	TARIFAS BANCARIA POUPANÇA 8	6,01D	0,51	6,52	

SONIA MARIA DE SOUSA
LUCENA:78470153404 /

Assinado de forma digital por SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA:78470153404
 CN: c=BR, ou=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=23879046000126, ou=presen
 crv=SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA:78470153404

SONIA MARIA DE SOUSA LUCENA
Reg. no CRC - PB sob o No. PB00395208
CPE: 784.701.534-04