

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.091.280,10D	1.275.385,72	1.916.237,82	1.450.428,00D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.480.749,35D	1.233.719,27	1.817.482,62	896.986,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	886.263,41D	738.222,27	1.044.490,68	579.995,00D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	908,73D	606.839,38	606.212,01	1.536,10D
8	1.1.1.02.00001	RECURSO PROPRIO -C/C 13015-X CC 1	0,00	725,50	725,50	0,00
9	1.1.1.02.00002	CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO -C/C 17651-6 CC 2	1,00D	158.035,08	158.035,08	1,00D
1009	1.1.1.02.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO 4 - CONTA	1,00D	179.464,97	179.373,97	92,00D
1010	1.1.1.02.00005	IAF- CONTA 716640-0 cc 5	23,55D	42.124,53	42.147,08	1,00D
1012	1.1.1.02.00007	MISEREOR PROJ KZE Nº 2331161015-ZG -38958- 7 CC 7	1,00D	79,76	80,62	0,14D
1013	1.1.1.02.00008	SALDO DO PROJETO HORTAS ORGANICAS - CONTA 4417-2	1,00D	3.307,15	3.307,15	1,00D
1015	1.1.1.02.00010	SALDO DO PROJETO MONITORAMENTO -22935-0 CC 9	881,18D	692,08	132,30	1.440,96D
1299	1.1.1.02.00016	BB PROJ AP1MC -CONTRATO 091/2023 C/C 32523-6 CC - 1	0,00	222.343,31	222.343,31	0,00
1524	1.1.1.02.00017	PREMIO DO PROJETO HORTAS ORGANICAS COM ECONOMIA	0,00	67,00	67,00	0,00
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	885.354,68D	131.382,89	438.278,67	578.458,90D
11	1.1.1.03.00001	RECURSO PROPRIO - CONTA 13015-X CC 1	43.802,47D	964,24	75,50	44.691,21D
1021	1.1.1.03.00002	ABRACE O SEMIARIDO - 17651-6 CC 2	114.206,14D	82.051,34	112.444,14	83.813,34D
1023	1.1.1.03.00004	PROJETO KZE 2331161016 - CENTRO DE CUSTO -4 CONTA	22.868,93D	44.009,17	58.468,45	8.409,65D
1024	1.1.1.03.00005	IAF- 716640-0 CC 5	82.807,43D	82,00	42.680,19	40.209,24D
1026	1.1.1.03.00007	MISEREOR 2331161015 ZG - 38958-7 CC 7	79,64D	0,12	79,76	0,00
1027	1.1.1.03.00008	POUPANÇA BRADESCO - 2922465-0 CC 8	117.071,09D	662,95	149,14	117.584,90D
1028	1.1.1.03.00009	SALDO DO PROJETO MONITORAMENTO- 22935-0 CC 9	735,72D	5,53	0,00	741,25D
1077	1.1.1.03.00014	SALDO DO PROJETO HORTAS ORGANICAS - 4417-2 CC 12	34.603,72D	1.460,51	1.971,18	34.093,05D
1300	1.1.1.03.00016	BB PROJ AP1MC -CONTRATO 091/2023 - 32523-6- CC - 13	401.957,72D	1.476,36	222.343,31	181.090,77D
1525	1.1.1.03.00018	PREMIO DO PROJETO HORTAS ORGANICAS COM ECONOMIA	50.606,69D	372,39	67,00	50.912,08D
1529	1.1.1.03.00019	AÇÕES DA ELETROBRAS SALDO DO PROJETO P1+2 BNDES	16.615,13D	298,28	0,00	16.913,41D
12	1.1.2	CRÉDITOS	594.485,94D	495.497,00	772.991,94	316.991,00D
13	1.1.2.01	RECURSOS DE PROJETOS Á EXECUTAR	594.485,94D	495.497,00	772.991,94	316.991,00D
1003	1.1.2.01.00003	PROJETO KZE 2331161016 CC 4	22.868,93D	223.566,14	237.933,42	8.501,65D
1004	1.1.2.01.00004	IAF CONTA 716640-0 CC 5	82.830,98D	42.206,53	84.827,27	40.210,24D
1302	1.1.2.01.00007	PROJETO MONITORAMENTO CONTA 22935-0 CC 9	1.616,90D	697,61	132,30	2.182,21D
1304	1.1.2.01.00009	PROJETO HORTAS ORGANICAS CONTA 4417-2 CC 12	34.604,72D	4.767,66	5.278,33	34.094,05D
1305	1.1.2.01.00010	PROJETO AP1MC CONTRATO 091/2023 CC 13	401.957,72D	223.819,67	444.686,62	181.090,77D
1566	1.1.2.01.00011	PROJETO HORTA ORGANICA COM ECONOMIA DE ÁGUA - CC	50.606,69D	439,39	134,00	50.912,08D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	610.530,75D	41.666,45	98.755,20	553.442,00D
111	1.2.4	IMOBILIZADO	600.540,75D	41.666,45	98.755,20	543.452,00D
112	1.2.4.01	IMÓVEIS	218.831,05D	41.666,45	0,00	260.497,50D
113	1.2.4.01.00001	SÍTIO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
114	1.2.4.01.00002	GARAGEM	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
115	1.2.4.01.00003	SEDE	73.164,25D	0,00	0,00	73.164,25D
1569	1.2.4.01.00004	CONSTRUÇÃO DA SEDE NO PAVIMENTO SUPERIOR DA GAR.	121.666,80D	41.666,45	0,00	163.333,25D
116	1.2.4.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.532,01D	0,00	0,00	75.532,01D
117	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.532,01D	0,00	0,00	75.532,01D
118	1.2.4.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	114.644,33D	0,00	0,00	114.644,33D
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
1540	1.2.4.03.00004	SMARTPHONE SAMSUNG A 15 - CC2	999,01D	0,00	0,00	999,01D
1552	1.2.4.03.00005	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - CC 13	29.500,00D	0,00	0,00	29.500,00D
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
124	1.2.4.06	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
1534	1.2.4.06.00001	AQUISIÇÃO DE BOVINO - CC 9	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
125	1.2.4.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	223.634,76C	0,00	98.755,20	322.389,96C
127	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.570,06C	0,00	7.553,20	34.123,26C
128	1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	36.295,59C	0,00	9.668,38	45.963,97C
129	1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	160.769,11C	0,00	81.533,62	242.302,73C
502	1.2.5	INTANGÍVEL	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
123	1.2.5.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
1033	1.2.5.01.00001	AÇÕES PETROBRAS	9.990,00D	0,00	0,00	9.990,00D
149	2	PASSIVO	2.533.970,82C	3.214.204,47	2.130.661,65	1.450.428,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	594.485,94C	772.991,94	495.497,00	316.991,00C
382	2.1.5	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	594.485,94C	772.991,94	495.497,00	316.991,00C
215	2.1.6.01	DESPESAS EM PROJETOS	594.485,94C	772.991,94	495.497,00	316.991,00C
1386	2.1.6.01.00002	PROJETO KZE 23311611016- CC 4	22.868,93C	237.933,42	223.566,14	8.501,65C
1387	2.1.6.01.00003	PROJETO IAF- CC 5	82.830,98C	84.827,27	42.206,53	40.210,24C
1388	2.1.6.01.00004	PROJETO MONITORAMENTO- CC 9	1.616,90C	132,30	697,61	2.182,21C
1390	2.1.6.01.00006	PROJETO HORTAS ORGANICAS- CC 12	34.604,72C	5.278,33	4.767,66	34.094,05C
1391	2.1.6.01.00007	PROJETO AP1MC CONTRATO 091/2023- CC 13	401.957,72C	444.686,62	223.819,67	181.090,77C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1567	2.1.6.01.00008	PROJETO HORTA ORGANICA COM ECONOMIA DE ÁGUA - CC	50.606,69C	134,00	439,39	50.912,08C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.939.484,88C	2.441.212,53	1.635.164,65	1.133.437,00C
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	1.723.250,70C	2.441.212,53	1.635.164,65	917.202,82C
265	2.3.2.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS	1.723.250,70C	2.441.212,53	1.635.164,65	917.202,82C
266	2.3.2.01.00001	SUPERÁVIT ACUMULADO	872.689,16C	0,00	0,00	872.689,16C
267	2.3.2.01.00002	(-) DÉFICIT ACUMULADO	173.605,25D	829.116,77	806.047,88	196.674,14D
1150	2.3.2.01.00003	SUPERAVIT N/ EXERCICIO	1.047.235,68C	806.047,88	806.047,88	1.047.235,68C
1151	2.3.2.01.00004	(-) DEFETIT N/EXERCICIO	23.068,89D	806.047,88	23.068,89	806.047,88D
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.999.987,18C	2.061.218,20	61.231,02	0,00
403	3.1	RECEITAS	1.999.987,18C	2.061.218,20	61.231,02	0,00
404	3.1.1	RECEITAS	1.813.602,19C	1.869.904,72	56.302,53	0,00
405	3.1.1.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.813.602,19C	1.869.904,72	56.302,53	0,00
1153	3.1.1.01.00014	DOAÇÃO PF - RECURSO PROPRIO	6.960,00C	7.610,00	650,00	0,00
1156	3.1.1.01.00016	DOAÇÃO PF - ABRAÇE O SEMIARIDO	41.205,33C	43.519,83	2.314,50	0,00
1191	3.1.1.01.00018	DOAÇÃO PJ-CAMPANHA ABRAÇE O SEMIARIDO- 17.651-6	82.839,06C	89.515,30	6.675,96	0,00
1200	3.1.1.01.00019	DOAÇÃO DE RECURSO PROJETO 2331161016- 4	337.826,20C	382.460,02	44.634,10	0,00
1257	3.1.1.01.00022	PROVENTOS -DIVIDENDOS PETROBRAS CC 9	800,87C	1.492,95	692,08	0,00
1331	3.1.1.01.00025	DOAÇÃO RECURSO PROJETO P1MC CONTRATO 091/2023	1.293.970,73C	1.293.970,73	0,00	0,00
1526	3.1.1.01.00026	PRÊMIO PROJETO HORTAS ORGANICAS COM ECONOMIA DE	50.000,00C	51.335,89	1.335,89	0,00
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	73.763,71C	78.692,20	4.928,49	0,00
431	3.1.3.01	FUNDOS PRÓPRIOS	73.763,71C	78.692,20	4.928,49	0,00
432	3.1.3.01.00001	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PROPRIO -CON	2.160,29C	2.474,53	314,24	0,00
433	3.1.3.01.00002	RENDA APLICAÇÃO FINANC. CAMPANHA ABRAÇE O SEMIAR	10.465,72C	10.465,84	0,12	0,00
1136	3.1.3.01.00005	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA IAF CONTA 716640-0 CC-	17.513,95C	17.513,95	0,00	0,00
475	3.1.3.01.00005	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA-,PROJETO KZE 2331161016	4.245,11C	4.254,28	9,17	0,00
1138	3.1.3.01.00007	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA KZE MISEREOR 233116101	0,09C	0,19	0,10	0,00
1139	3.1.3.01.00008	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA POUPANÇA BRADESCO COI	5.243,75C	5.906,70	662,95	0,00
1140	3.1.3.01.00009	RENDA APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJETO MONITORAMENT	44,96C	50,49	5,53	0,00
1229	3.1.3.01.00014	RENDIMENTO S/APLICAÇÃO FINANCEIRA HORTA ORGANICA/	3.101,63C	3.398,03	296,40	0,00
1332	3.1.3.01.00015	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS AP1MC CONTRATO	25.950,94C	27.427,30	1.476,36	0,00
1437	3.1.3.01.00016	RENDIMENTO S/AÇÕES PETROBRAS S/A CC 1	1.069,65C	2.562,60	1.492,95	0,00
1527	3.1.3.01.00017	PRÊMIO PROJETO HORTAS ORGANICAS COM ECONOMIA DE	1.107,07C	1.479,46	372,39	0,00
1530	3.1.3.01.00018	AÇÕES DA ELETROBRAS- CC 15	2.860,55C	3.158,83	298,28	0,00
442	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	112.621,28C	112.621,28	0,00	0,00
458	3.1.4.02	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	112.621,28C	112.621,28	0,00	0,00
459	3.1.4.02.00001	SINISTROS COM IMOBILIZADO CC 1	112.621,28C	112.621,28	0,00	0,00
269	4	CONTAS DE RESULTADOS - DESPESAS	2.442.677,90D	421.281,32	2.863.959,22	0,00
329	4.1.1	CUSTEIO DO PROJETO	2.442.677,90D	421.281,32	2.863.959,22	0,00
330	4.1.1.01	PESSOAL UGE	699.377,39D	98.093,88	797.471,27	0,00
1084	4.1.1.01.00017	SALARIOS -E ORDENADOS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO C	55.158,51D	6.040,03	61.198,54	0,00
1085	4.1.1.01.00018	ORDENADOS E SALARIOS - AURILENE VENANCIO HOLANDA	33.084,74D	3.647,85	36.732,59	0,00
1086	4.1.1.01.00019	SALARIOS E ORDENADOS RENALLE PEREIRA BENÍCIO - CC	30.149,26D	3.010,27	33.159,53	0,00
1087	4.1.1.01.00020	SALARIOS E ORDENADOS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA -CC	29.884,97D	3.010,27	32.895,24	0,00
1088	4.1.1.01.00021	SALARIOS E ORDENADOS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - C	18.184,04D	1.824,35	20.008,39	0,00
1089	4.1.1.01.00022	13º SALARIO - JOSÉ DIAS CAMPOS 4	4.002,03D	2.038,00	6.040,03	0,00
1090	4.1.1.01.00023	13º SALÁRIO AURILENE VENANCIO HOLANDA 4	2.134,03D	1.513,82	3.647,85	0,00
1091	4.1.1.01.00024	13º SALARIO RENALLE PEREIRA BENÍCIO 4	1.872,58D	1.424,68	3.297,26	0,00
1092	4.1.1.01.00025	13º SALARIO FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	1.872,58D	1.424,68	3.297,26	0,00
1093	4.1.1.01.00026	13º SALARIO MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	990,75D	833,60	1.824,35	0,00
1094	4.1.1.01.00027	FÉRIAS JOSÉ DIAS CAMPOS 4	11.190,09D	0,00	11.190,09	0,00
1095	4.1.1.01.00028	FERIAS - AURILENE VENANCIO HOLANDA 4	10.292,33D	0,00	10.292,33	0,00
1096	4.1.1.01.00029	FERIAS - RENALLE PEREIRA BENÍCIO 4	5.351,74D	0,00	5.351,74	0,00
1097	4.1.1.01.00030	FERIAS - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA 4	9.525,77D	0,00	9.525,77	0,00
1098	4.1.1.01.00031	FERIAS - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	3.036,03D	0,00	3.036,03	0,00
1104	4.1.1.01.00037	INSS JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	10.024,63D	1.817,70	11.842,33	0,00
1105	4.1.1.01.00038	INSS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	5.548,48D	832,68	6.381,16	0,00
1106	4.1.1.01.00039	INSS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	3.832,13D	711,44	4.543,57	0,00
1107	4.1.1.01.00040	INSS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	3.829,28D	711,44	4.540,72	0,00
1108	4.1.1.01.00041	INSS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	1.788,11D	314,30	2.102,41	0,00
1109	4.1.1.01.00042	FGTS JOSE DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	7.803,63D	960,48	8.764,11	0,00
1110	4.1.1.01.00043	FGTS AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	4.340,64D	512,16	4.852,80	0,00
1111	4.1.1.01.00044	FGTS RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	3.431,98D	459,39	3.891,37	0,00
1112	4.1.1.01.00045	FGTS FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	3.431,99D	459,39	3.891,38	0,00
1113	4.1.1.01.00046	FGTS MARIA VILMA LIRA DE SOUZA - CENTRO CUSTO 4	2.049,94D	237,78	2.287,72	0,00
1114	4.1.1.01.00047	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSÉ DIAS CAMPOS - CENT	977,51D	160,08	1.137,59	0,00
1115	4.1.1.01.00048	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO AURILENE VENANCIO BENIC	524,56D	85,36	609,92	0,00
1116	4.1.1.01.00049	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RENALLE PEREIRA BENICIO	365,28D	76,15	441,43	0,00
1117	4.1.1.01.00050	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO FABIANA OLIVEIRA BEZERR	413,20D	76,15	489,35	0,00
1118	4.1.1.01.00051	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARIA VILMA LIRA DE SOU	193,30D	39,64	232,94	0,00
1119	4.1.1.01.00052	IRRF JOSÉ DIAS CAMPOS - CENTRO CUSTO 4	12.388,61D	2.110,36	14.498,97	0,00
1120	4.1.1.01.00053	IRRF AURILENE VENANCIO HOLANDA - CENTRO CUSTO 4	2.652,84D	407,72	3.060,56	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1121	4.1.1.01.00054	IRRF RENALLE PEREIRA BENICIO - CENTRO CUSTO 4	1.132,02D	194,18	1.326,20	0,00
1122	4.1.1.01.00055	IRRF FABIANA OLIVEIRA BEZERRA - CENTRO CUSTO 4	1.450,56D	194,18	1.644,74	0,00
1123	4.1.1.01.00056	IRRF MARIA VILMA LIRA DE SOUZA 4	12,47D	0,00	12,47	0,00
1167	4.1.1.01.00069	INSS EMPRESA -JOSÉ DIAS CAMPOS CENTRO CUSTO 4	22.496,06D	4.082,08	26.578,14	0,00
1168	4.1.1.01.00070	INSS EMPRESA - AURILENE VENANCIO HOLANDA CENTRO C	13.377,25D	2.176,70	15.553,95	0,00
1169	4.1.1.01.00071	INSS EMPRESA - RENALLE PEREIRA BENICIO CENTRO CUST	10.530,24D	1.941,83	12.472,07	0,00
1170	4.1.1.01.00072	INSS EMPRESA - FABIANA OLIVEIRA BEZERRA CENTRO CUS	10.530,24D	1.941,84	12.472,08	0,00
1171	4.1.1.01.00073	INSS EMPRESA - MARIA VILMA LIRA DE SOUZA CENTRO CU	5.406,59D	1.010,56	6.417,15	0,00
1311	4.1.1.01.00088	SALÁRIO -MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E SILVA CC 5	7.953,46D	0,00	7.953,46	0,00
1314	4.1.1.01.00090	RESCISÃO MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E SILVA CC 5	1.950,25D	0,00	1.950,25	0,00
1315	4.1.1.01.00091	INSS MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E SILVA CC5	759,88D	0,00	759,88	0,00
1316	4.1.1.01.00092	FGTS MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E SILVA CC5	697,49D	0,00	697,49	0,00
1318	4.1.1.01.00094	PIS FOLHA DE PAGAMENTO MARIA DA CONCEIÇÃO DA COS	92,89D	0,00	92,89	0,00
1320	4.1.1.01.00096	MULTA RESCISÍRIA MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E SIL	430,05D	0,00	430,05	0,00
1321	4.1.1.01.00097	SALÁRIO JOILTON MARINHO SOARES CC 5	14.104,59D	0,00	14.104,59	0,00
1324	4.1.1.01.00100	RESCISÃO JOILTON MARINHO SOARES CC 5	3.685,99D	0,00	3.685,99	0,00
1325	4.1.1.01.00101	INSS JOILTON MARINHO SOARES CC 5	1.702,36D	0,00	1.702,36	0,00
1326	4.1.1.01.00102	FGTS JOILTON MARINHO SOARES CC 5	1.318,30D	0,00	1.318,30	0,00
1327	4.1.1.01.00103	IRRF JOILTON MARINHO SOARES CC 5	661,50D	0,00	661,50	0,00
1328	4.1.1.01.00104	PIS FOLHA DE PAGAMENTO JOILTON MARINHO SOARES CC	179,91D	0,00	179,91	0,00
1330	4.1.1.01.00106	MULTA RESCISÓRIA JOILTON MARINHO SOARES	812,85D	0,00	812,85	0,00
1334	4.1.1.01.00107	INSS EMPRESA MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA E SILVA C	2.427,10D	0,00	2.427,10	0,00
1335	4.1.1.01.00108	INSS EMPRESA JOILTON MARINHO SOARES CC 5	4.587,28D	0,00	4.587,28	0,00
1337	4.1.1.01.00109	SALARIO KELLY BETANIA MONTEIRO BATISTA CC 13	29.016,59D	2.648,79	31.665,38	0,00
1338	4.1.1.01.00110	13º SALARIO KELLY BETANIA M.BATISTA CC 13	1.447,50D	1.195,96	2.643,46	0,00
1339	4.1.1.01.00111	FERIAS KELLY BETANIA M BATISTA CC 13	0,00	3.385,15	3.385,15	0,00
1340	4.1.1.01.00112	INSS KELLY BETANIA M BATISTA CC 13	2.708,31D	492,42	3.200,73	0,00
1341	4.1.1.01.00113	FGTS KELLY BETANIA M BATISTA CC 13	2.709,90D	347,40	3.057,30	0,00
1342	4.1.1.01.00114	IRRF KELLY BETANIA M BATISTA CC 13	33,25D	118,17	151,42	0,00
1343	4.1.1.01.00115	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO KELLY BETANIA M BATISTA C	315,43D	57,90	373,33	0,00
1344	4.1.1.01.00116	INSS EMPRESA KELLY BETANIA M BATISTA CC 13	7.606,25D	1.476,43	9.082,68	0,00
1345	4.1.1.01.00117	SALARIO JOSE REGO NETO CC 13	51.295,75D	4.680,23	55.975,98	0,00
1346	4.1.1.01.00118	13º SALARIO JOSE REGO NETO CC 13	2.929,33D	1.750,90	4.680,23	0,00
1348	4.1.1.01.00120	INSS JOSE REGO NETO CC 13	7.029,22D	1.278,04	8.307,26	0,00
1349	4.1.1.01.00121	FGTS JOSE REGO NETO CC 13	5.047,79D	703,03	5.750,82	0,00
1350	4.1.1.01.00122	IRRF JOSE REGO NETO CC 13	5.944,42D	1.078,80	7.023,22	0,00
1351	4.1.1.01.00123	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO JOSE REGO NETO CC 13	638,35D	117,18	755,53	0,00
1352	4.1.1.01.00124	INSS EMPRESA JOSE REGO NETO CC 13	16.432,56D	2.987,92	19.420,48	0,00
1353	4.1.1.01.00125	SALARIO FRANCIELDES DA SILVA LUCENA CC 13	34.199,06D	3.119,45	37.318,51	0,00
1354	4.1.1.01.00126	13º SALARIO FRANCIELDES DA SILVA LUCENA CC 13	1.748,02D	1.371,43	3.119,45	0,00
1356	4.1.1.01.00128	INSS FRANCIELDES DA SIVA LUCENA CC 13	3.503,54D	636,68	4.140,22	0,00
1357	4.1.1.01.00129	FGTS FRANCIELDES DA SILVAA LUCENA CC 13	3.252,73D	419,52	3.672,25	0,00
1358	4.1.1.01.00130	IRRF FRANCIELDES DA SILVA LUCENA CC 13	673,05D	116,48	789,53	0,00
1359	4.1.1.01.00131	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO FRANCIELDES DA SILVA LUCE	380,91D	69,92	450,83	0,00
1360	4.1.1.01.00132	INSS EMPRESA FRANCIELDES D SILVA LUCENA CC 13	9.806,39D	1.782,98	11.589,37	0,00
1361	4.1.1.01.00133	SALARIO TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	34.171,36D	3.119,35	37.290,71	0,00
1362	4.1.1.01.00134	13º SALARIO TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	1.747,95D	1.371,40	3.119,35	0,00
1364	4.1.1.01.00136	INSS TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	3.503,30D	636,64	4.139,94	0,00
1365	4.1.1.01.00137	FGTS TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	3.272,32D	419,50	3.691,82	0,00
1366	4.1.1.01.00138	IRRF TACIANA RUBIA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	675,34D	116,46	791,80	0,00
1367	4.1.1.01.00139	PIS S/FOLHA DEPAGAMENTO TACIANA RUBIA LOPES DE SIC	380,91D	69,92	450,83	0,00
1368	4.1.1.01.00140	INSS EMPRESA TACIANA LOPES DE SIQUEIRA CC 13	9.806,00D	1.782,90	11.588,90	0,00
1369	4.1.1.01.00141	SALARIO ADAILSON NUNES VITAL CC 13	34.379,33D	3.137,24	37.516,57	0,00
1370	4.1.1.01.00142	13º SALARIO ADAILSON NUNES VITAL CC 13	1.748,02D	1.389,22	3.137,24	0,00
1371	4.1.1.01.00143	FERIAS ADAILSON NUNES VITAL CC 13	0,00	3.995,31	3.995,31	0,00
1372	4.1.1.01.00144	INSS ADAILSON NUNES VITAL CC 13	3.503,54D	636,68	4.140,22	0,00
1373	4.1.1.01.00145	FGTS ADAILSON NUNES VITAL CC 13	3.258,11D	419,52	3.677,63	0,00
1374	4.1.1.01.00146	IRRF ADAILSON NUNES VITAL CC 13	492,78D	275,56	768,34	0,00
1375	4.1.1.01.00147	PIS S/FOLHA PAGAMENTO ADAILSON NYNES VITAL CC 13	380,91D	69,92	450,83	0,00
1376	4.1.1.01.00148	INSS EMPRESA ADAILSON NUNES VITAL CC 13	9.806,39D	1.782,98	11.589,37	0,00
1445	4.1.1.01.00149	SALÁRIO LUCIANO DE ARAÚJO MARTINS CC 2	11.624,29D	1.306,10	12.930,39	0,00
1446	4.1.1.01.00150	13º SALÁRIO LUCIANO DE A.MARTINS CC 2	588,33D	500,09	1.088,42	0,00
1449	4.1.1.01.00153	INSS LUCIANO DE A.MARTINS CC 2	942,51D	194,15	1.136,66	0,00
1450	4.1.1.01.00154	FGTS LUCIANO DE A.MARTINS CC 2	1.052,40D	160,02	1.212,42	0,00
1451	4.1.1.01.00155	PIS S/FOLHA DEPAGAMENTO LUCIANO DE A.MARTINS CC 2	125,67D	25,89	151,56	0,00
1455	4.1.1.01.00159	INSS EMPRESA LUCIANO DE A.MARTINS CC 2	3.204,53D	569,11	3.773,64	0,00
1475	4.1.1.01.00160	TAXA ASSISTENCIA KELLY BETANIA M.BATISTA - CC 13	86,85D	0,00	86,85	0,00
1476	4.1.1.01.00161	TAXA ASSISTENCIAL JOSE REGO NETO - CC 13	175,76D	0,00	175,76	0,00
1477	4.1.1.01.00162	TAXA ASSISTENCIAL - FRANCIELDES DA S LUCENA - CC 13	80,68D	0,00	80,68	0,00
1478	4.1.1.01.00163	TAXA ASSISTENCIAL- TACIANA RUBIA L DE SIQUEIRA - CC	104,90D	0,00	104,90	0,00
1479	4.1.1.01.00164	TAXA ASSISTENCIAL- ADAILSON N VITAL - CC 13	80,68D	0,00	80,68	0,00
1496	4.1.1.01.00165	TAXA ASSISTENCIAL Mª DA CONVCEIÇÃO DA C.E SILVA CC	65,39D	0,00	65,39	0,00
1497	4.1.1.01.00166	TAXA ASSISTENCIAL JOILTON M.SOARES CC 5	123,59D	0,00	123,59	0,00
1498	4.1.1.01.00167	TAXA ASSISTENCIAL JOSÉ DIAS CAMPOS CC 4	240,12D	0,00	240,12	0,00
1499	4.1.1.01.00168	TAXA ASSISTENCIAL AURILENE V.HOLANDA CC 4	128,04D	0,00	128,04	0,00
1500	4.1.1.01.00169	TAXA ASSISTENCIAL FABIANA O.BEZERRA CC 4	112,35D	0,00	112,35	0,00
1501	4.1.1.01.00170	TAXA ASSISTENCIAL RENALLE P.BENICIO CC 4	112,35D	0,00	112,35	0,00
1502	4.1.1.01.00171	TAXA ASSISTENCIAL Mª VILMA L.DE SOUZA CC 4	59,45D	0,00	59,45	0,00
345	4.1.1.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	100.477,47D	10,00	100.487,47	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1266	4.1.1.03.00013	IMPOSTOS E TAXAS - CC 9	223,98D	10,00	233,98	0,00
1267	4.1.1.03.00014	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS E MOTOS - CC 9	921,85D	0,00	921,85	0,00
1268	4.1.1.03.00015	IPVA DE VEICULOS- CC 4	1.574,91D	0,00	1.574,91	0,00
1286	4.1.1.03.00016	IPVA - CC 2	3.693,61D	0,00	3.693,61	0,00
1483	4.1.1.03.00018	LICENCIAMENTO e IPVA DE VEÍCULO - CC 5	1.521,70D	0,00	1.521,70	0,00
1536	4.1.1.03.00020	ITR - CC 2	95,99D	0,00	95,99	0,00
1546	4.1.1.03.00021	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS - CC 13	460,58D	0,00	460,58	0,00
1548	4.1.1.03.00022	ISSQN -IMPOSTOS, TAXAS e CONTRIBUIÇÕES- CC 13	91.776,59D	0,00	91.776,59	0,00
1561	4.1.1.03.00023	MULTAS DE TRANSITO - DESPESAS ADMINISTRAÇÃO-CC 2	208,26D	0,00	208,26	0,00
353	4.1.1.04	DESPESAS GERAIS	1.621.586,02D	321.531,64	1.943.117,66	0,00
356	4.1.1.04.00003	TELEFONE 5	2.458,75D	195,78	2.654,53	0,00
357	4.1.1.04.00004	GENEROS ALIMENTÍCIOS CC 2	2.091,10D	0,00	2.091,10	0,00
361	4.1.1.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS 5	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
1147	4.1.1.04.00025	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE 5	1.920,24D	0,00	1.920,24	0,00
1152	4.1.1.04.00026	GENEROS ALIMENTICIOS 1	4.476,00D	0,00	4.476,00	0,00
1157	4.1.1.04.00028	ENERGIA ELETERICA - ABRACE O SEMIARIDO 2	1.232,99D	122,44	1.355,43	0,00
1158	4.1.1.04.00029	INTERNET - ABRACE O SEMIARIDO 2	971,90D	0,00	971,90	0,00
1162	4.1.1.04.00032	ENERGIA ELETERICA - CC 4	1.485,86D	231,52	1.717,38	0,00
1163	4.1.1.04.00033	AGUA E ESGOTO CENTRO CUSTO 4	357,30D	0,00	357,30	0,00
1165	4.1.1.04.00035	INTERNET CC 4	1.454,47D	295,33	1.749,80	0,00
1166	4.1.1.04.00036	TELEFONE CC 4	4.161,58D	308,66	4.470,24	0,00
1180	4.1.1.04.00039	DESLOCAMENTO 5	2.101,00D	0,00	2.101,00	0,00
1182	4.1.1.04.00041	DESPESAS C/VEICULOS - CENTRO DE CUSTO 5	3.400,00D	0,00	3.400,00	0,00
1195	4.1.1.04.00043	HONORÁRIO DE AUDITORIA - 4	8.778,33D	0,00	8.778,33	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	4.233,30D	0,00	4.233,30	0,00
1209	4.1.1.04.00054	DOAÇÃO FUNDO ROTATIVO SOLIDARIO CC 5	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
1221	4.1.1.04.00064	SEGURO DE VEICULO CC 2	4.237,81D	0,00	4.237,81	0,00
1223	4.1.1.04.00066	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.994,90D	0,00	15.994,90	0,00
1239	4.1.1.04.00073	DESPESAS C/DESLOCAMENTO - CC 4	2.825,00D	6.250,00	9.075,00	0,00
1242	4.1.1.04.00076	SEGURO DE VEICULO CC 5	4.807,73D	0,00	4.807,73	0,00
1260	4.1.1.04.00094	DESLOCAMENTO CC 2	1.865,00D	0,00	1.865,00	0,00
1261	4.1.1.04.00095	VIDEO COMUNICAÇÃO -CC 2	2.640,00D	0,00	2.640,00	0,00
1262	4.1.1.04.00096	GENEROS ALIMENTICIOS CC 4	2.078,40D	11.902,50	13.980,90	0,00
1269	4.1.1.04.00100	DESPESAS C/ DIARIAS - CC 4	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
1271	4.1.1.04.00102	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - CC 4	4.850,00D	800,00	5.650,00	0,00
1272	4.1.1.04.00103	DESPESAS C/ VEICULOS - CC 4	2.309,23D	0,00	2.309,23	0,00
1523	4.1.1.04.00109	ENERGIA ELETERICA - CC 12	263,09D	0,00	263,09	0,00
1280	4.1.1.04.00111	DESPESAS CARTÓRIAS- DESPESAS ADMINISTRATIVAS-CC ;	177,60D	203,00	380,60	0,00
1282	4.1.1.04.00113	ENCARGOS SOCIAIS INSS 20% - CC 2	2.303,61D	0,00	2.303,61	0,00
1283	4.1.1.04.00114	SERVIÇO PRESTADO P/ PESSOA FÍSICA - DESPESAS ADMINI	10.951,77D	550,00	11.501,77	0,00
1284	4.1.1.04.00115	HONORÁRIO CONTÁBIL - CC 2	10.450,00D	950,00	11.400,00	0,00
1288	4.1.1.04.00118	DESPESAS C/ A SEDE -CC 2	2.357,12D	9.093,73	11.450,85	0,00
1289	4.1.1.04.00119	DESPESAS C/ VEÍCULO - CC 2	4.945,00D	1.290,00	6.235,00	0,00
1291	4.1.1.04.00121	DESPESAS C/ VIAGENS -ATIVIDADE DE PROJETO- CC 2,	3.144,07D	0,00	3.144,07	0,00
1292	4.1.1.04.00122	VEICULAÇÃO DE SPOTS -COMUNICAÇÃO - CC2	600,00D	0,00	600,00	0,00
1377	4.1.1.04.00132	DESPESAS C/ DEPRECIações	0,00	98.755,20	98.755,20	0,00
1439	4.1.1.04.00133	APOIO CULTURAL CC 2	660,00D	0,00	660,00	0,00
1440	4.1.1.04.00134	DESPESAS C/ INFORMATICA - CC 2	2.801,30D	0,00	2.801,30	0,00
1441	4.1.1.04.00135	DESPESAS C/ COMBUSTIVEL DESPESAS C/ VEÍCULOS- CC 2	8.483,39D	842,10	9.325,49	0,00
1442	4.1.1.04.00136	DESPESAS C/ EXAME OCUPACIONAL - CC 2	170,00D	640,00	810,00	0,00
1443	4.1.1.04.00137	HONORARIO S/ CONSULTORIA E AUDITORIA - CC 2	15.590,00D	0,00	15.590,00	0,00
1444	4.1.1.04.00138	CAPTAÇÃO DE FOTOGRAFIAS E CRIAÇÃO DE ARTES - CC 2	500,00D	0,00	500,00	0,00
1463	4.1.1.04.00139	KIT's CESTAS P/ SEMANA SANTA DOS FUNCIONARIOS CC 2	1.128,00D	0,00	1.128,00	0,00
1464	4.1.1.04.00140	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - IMPLEMENTAÇÃO -CC 13	841.204,40D	129.903,50	971.107,90	0,00
1465	4.1.1.04.00141	ESCAVAÇÃO DE BURACOS - IMPLEMENTAÇÃO- CC 13	141.010,00D	0,00	141.010,00	0,00
1466	4.1.1.04.00142	COMBUSTÍVEL - DESPESAS C/ VEÍCULOS- CC 13	14.571,12D	3.932,57	18.503,69	0,00
1467	4.1.1.04.00143	MATERIAL DIDÁTICO, DE EXPEDIENTE E DE ESCRITORIO -	7.226,30D	0,00	7.226,30	0,00
1468	4.1.1.04.00144	DESPESAS C/ DESLOCAMENTO - ENCONTROS,OFICINA e VI'	4.641,66D	0,00	4.641,66	0,00
1469	4.1.1.04.00145	ASSOCIAÇÃO APIMC DOAÇÕES - DESPESAS ADMINISTRATI'	13.000,00D	1.000,00	14.000,00	0,00
1470	4.1.1.04.00146	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CC 13	16.123,55D	0,00	16.123,55	0,00
1471	4.1.1.04.00147	DESPESAS C/ CONSTRUÇÃO - IMPLEMENTAÇÃO-CC 13	276.446,39D	36.543,54	312.989,93	0,00
1472	4.1.1.04.00148	SERVIÇOS PRESTADOS P/ PESSOA FÍSICA - CC 13	1.780,00D	0,00	1.780,00	0,00
1473	4.1.1.04.00149	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) CC 13	620,00D	0,00	620,00	0,00
1480	4.1.1.04.00150	MATERIAL DE ESCRITORIO - CC 4	6.347,30D	0,00	6.347,30	0,00
1481	4.1.1.04.00151	DESPESAS C/ALIMENTAÇÃO - CC 5	147,00D	0,00	147,00	0,00
1482	4.1.1.04.00152	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CC 5	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
1504	4.1.1.04.00153	INSCRIÇÃO SELO DOAR - CC 2	991,00D	0,00	991,00	0,00
1505	4.1.1.04.00154	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS DA SEDE- CC 2	657,42D	0,00	657,42	0,00
1511	4.1.1.04.00155	BOLETINS INFORMATIVOS - CC 5	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
1512	4.1.1.04.00156	SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOAS FÍSICAS - CC5	636,35D	0,00	636,35	0,00
1513	4.1.1.04.00157	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - CC 5	5.131,15D	0,00	5.131,15	0,00
1514	4.1.1.04.00158	VÍDEO DOCUMENTÁRIO - CC 5	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
1515	4.1.1.04.00159	DESPESAS C/ HOSPEDAGEM - CC 13	1.132,75D	0,00	1.132,75	0,00
1516	4.1.1.04.00160	DESPESAS C/ VEÍCULOS - CC - 13	1.700,00D	868,00	2.568,00	0,00
1517	4.1.1.04.00161	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) - CC 5	221,65D	0,00	221,65	0,00
1522	4.1.1.04.00162	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO -ATIVIDADES DE PROJETO- CC	420,00D	130,00	550,00	0,00
1532	4.1.1.04.00163	DESPESAS C/ VEÍCULOS - CC 9	1.550,00D	0,00	1.550,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1535	4.1.1.04.00165	RAÇÃO ANIMAL - CC 2	611,00D	0,00	611,00	0,00
1537	4.1.1.04.00166	CERTIFICADO DIGITAL - CC 2	330,00D	0,00	330,00	0,00
1538	4.1.1.04.00167	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO -DESPESAS ADMINISTRATIVAS-	1.850,00D	0,00	1.850,00	0,00
1539	4.1.1.04.00168	SERVICOS DE INSTALAÇÃO ,MANUTENÇÃO,CONFIGURACAO	522,00D	0,00	522,00	0,00
1541	4.1.1.04.00169	HOSPEDAGEM DO SITE - DESPESAS ADMINISTRATIVASCC 2	487,98D	0,00	487,98	0,00
1542	4.1.1.04.00170	CADASTRO DE PRODUTOR RURAL - CC 2	269,84D	0,00	269,84	0,00
1543	4.1.1.04.00171	BANNER - CC 5	406,00D	0,00	406,00	0,00
1544	4.1.1.04.00172	SEGURO DE VEÍCULOS - CC 4	3.195,76D	0,00	3.195,76	0,00
1545	4.1.1.04.00173	DESPESAS C/ VIAGENS - CC 4	5.050,00D	0,00	5.050,00	0,00
1547	4.1.1.04.00174	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOTOS - DESPESAS C/	183,00D	0,00	183,00	0,00
1549	4.1.1.04.00175	HONORÁRIOS CONTÁBIL - CC 13	6.500,00D	500,00	7.000,00	0,00
1550	4.1.1.04.00176	GENEROS ALIMENTÍCIOS E MAT.LIMPEZA -ENCONTROS,OFI	10.042,55D	0,00	10.042,55	0,00
1551	4.1.1.04.00177	REVELAÇÃO FOTOGRAFICA- CC 13	1.010,00D	0,00	1.010,00	0,00
1553	4.1.1.04.00178	TAMPA EM CHAPA DE ALUMÍNIO - CC 13	12.744,00D	0,00	12.744,00	0,00
1554	4.1.1.04.00179	CONFECCÃO PLACA DE SINALIZAÇÃO - CC 13	9.204,00D	0,00	9.204,00	0,00
1555	4.1.1.04.00180	AQUISIÇÃO DE AGUA - IMPLEMENTAÇÃO-CC 13	12.685,00D	0,00	12.685,00	0,00
1556	4.1.1.04.00181	BOLETIM INFORMATIVO - COMUNICAÇÃO- CC 13	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
1557	4.1.1.04.00182	DESPESAS C/ VIAGENS - CC 13	1.017,80D	0,00	1.017,80	0,00
1558	4.1.1.04.00183	ENCARGOS SOCIAIS (INSS 20%) - CC 4	782,37D	0,00	782,37	0,00
1559	4.1.1.04.00184	DESPESAS C/ DIARIAS -ATIVIDADES DE PROJETO- CC 2	420,00D	1.794,05	2.214,05	0,00
1560	4.1.1.04.00185	DESPESAS C/ DATAS COMEMORATIVAS - CC 2	300,00D	0,00	300,00	0,00
1562	4.1.1.04.00186	CONFECCÇÕES DE BANNES -CC 4	0,00	600,00	600,00	0,00
1563	4.1.1.04.00187	CONFECCÇÕES DE BOLETINS - CC 4	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1564	4.1.1.04.00188	CONFECCÇÕES DE CARTILHA - CC 4	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
1565	4.1.1.04.00189	KIT's CESTAS NATALINA - ATIVIDADES DE PROJETO-CC 2	0,00	499,32	499,32	0,00
1568	4.1.1.04.00190	DESPESAS C/ ENCADERNAÇÃO - ENCONTROS,OFICINA e VI	0,00	330,40	330,40	0,00
367	4.1.1.05	DESPESAS FINANCEIRAS	21.237,02D	1.645,80	22.882,82	0,00
368	4.1.1.05.00001	TARIFAS BANCARIAS -RECURSO PROPRIO CONTA 13015-X :	939,10D	75,50	1.014,60	0,00
369	4.1.1.05.00002	TARIFAS BANCARIA CAMPANHA ABRACE O SEMIARIDO CON	2.039,44D	249,46	2.288,90	0,00
371	4.1.1.05.00004	TARIFAS BANCARIA -PROJETO KZE 2331161016 CC 4	2.348,58D	306,20	2.654,78	0,00
372	4.1.1.05.00005	TARIFAS BANCARIA IAF 5	2.115,29D	202,85	2.318,14	0,00
374	4.1.1.05.00007	TARIFAS BANCARIA KZE MISEREOR 2332261015 ZG 7	1.010,97D	80,60	1.091,57	0,00
375	4.1.1.05.00008	TARIFAS BANCARIA POUPANÇA 8	1.179,65D	149,14	1.328,79	0,00
435	4.1.1.05.00009	TARIFAS BANCARIA MONITORAMENTO 9	1.295,38D	122,30	1.417,68	0,00
1230	4.1.1.05.00012	TARIFA HORTA ORGANICA CC 12	1.608,00D	184,85	1.792,85	0,00
1333	4.1.1.05.00013	TARIFA PROJET AP1MC CONTRATO 091/2023 CC 13	1.617,66D	207,90	1.825,56	0,00
1528	4.1.1.05.00015	TARIFA PROJETO HORTAS ORGANICAS COM ECONOMIA DE	500,38D	67,00	567,38	0,00
1531	4.1.1.05.00016	TARIFA AÇOES DA ELETROBRAS - CCF 15	6.582,57D	0,00	6.582,57	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.862.303,22	2.862.303,22	0,00
461	5.1	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.862.303,22	2.862.303,22	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	2.862.303,22	2.862.303,22	0,00
472	5.1.1.01	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.862.303,22	2.862.303,22	0,00
473	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.862.303,22	2.862.303,22	0,00