

**Prestação de Contas Agosto 2025**

| Descrição                                                                            | Débito               | Crédito             | Saldo                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Saldo                                                                                |                      |                     | <b>R\$ 18.891,40</b> |
| Telefone                                                                             | R\$ 0,00             |                     |                      |
| Contr.Mês                                                                            |                      | R\$ 3.155,00        |                      |
| Impostos                                                                             | R\$ 168,77           |                     |                      |
| Taxas                                                                                | R\$ 30,85            |                     |                      |
| Rec. Encontros                                                                       |                      | R\$ 280,00          |                      |
| Entrada Doações                                                                      |                      | R\$ 412,05          |                      |
| Pagto.Gráfica                                                                        | R\$ 0,00             |                     |                      |
| Desp.Impresso                                                                        | R\$ 0,00             |                     |                      |
| Agua                                                                                 | R\$ 115,08           |                     |                      |
| Energia                                                                              | R\$ 280,47           |                     |                      |
| Desp.Encontros                                                                       | R\$ 1.415,20         |                     |                      |
| Mat. p/ Assoc.                                                                       | R\$ 1.673,55         |                     |                      |
| Prest.Serviços                                                                       | R\$ 768,00           |                     |                      |
| Construção                                                                           | R\$ 8.910,45         |                     |                      |
| Mat. Casa Maria                                                                      | R\$ 0,00             |                     |                      |
| Internet                                                                             | R\$ 69,90            |                     |                      |
| Imobilizado                                                                          | R\$ 0,00             |                     |                      |
| Rend.Capital                                                                         |                      | R\$ 0,00            |                      |
| Emprestimo                                                                           | R\$ 0,00             | R\$ 0,00            |                      |
| <b>Total Geral</b>                                                                   | <b>R\$ 13.432,27</b> | <b>R\$ 3.847,05</b> | <b>R\$ 9.306,18</b>  |
| Por Centro de Custo                                                                  |                      |                     |                      |
| Saldo anterior                                                                       |                      |                     | <b>R\$ 18.891,40</b> |
| 10001 - Receitas Contribuintes                                                       |                      |                     |                      |
| Contr.Mês                                                                            |                      | R\$ 3.155,00        |                      |
| 20001 - Despesas pagas por 10001                                                     |                      |                     |                      |
| Telefone                                                                             | R\$ 0,00             |                     |                      |
| Impostos                                                                             | R\$ 168,77           |                     |                      |
| Taxas                                                                                | R\$ 30,85            |                     |                      |
| Energia                                                                              | R\$ 280,47           |                     |                      |
| Prestação de serviços                                                                | R\$ 768,00           |                     |                      |
| Agua                                                                                 | R\$ 115,08           |                     |                      |
| Internet                                                                             | R\$ 69,90            |                     |                      |
| Construção                                                                           | R\$ 8.910,45         |                     |                      |
| Mat. p/ Assoc.                                                                       | R\$ 1.673,55         |                     |                      |
| Total                                                                                | R\$ 12.017,07        | R\$ 3.155,00        | <b>-R\$ 8.862,07</b> |
| 10002 - Receitas de Revista                                                          |                      |                     |                      |
| 20002 - Despesas pagas por 10002                                                     |                      |                     |                      |
| Correios                                                                             | R\$ 0,00             |                     |                      |
| Desp.Impresso                                                                        | R\$ 0,00             |                     |                      |
| Pagto. Gráfica                                                                       | R\$ 0,00             |                     |                      |
| Total                                                                                | R\$ 0,00             | R\$ 0,00            |                      |
| 10003 - Receitas Diversas                                                            |                      |                     |                      |
| Rec. Encontros                                                                       |                      | R\$ 280,00          |                      |
| Entrada Doações                                                                      |                      | R\$ 412,05          |                      |
| Emprestimo/Rend Capital                                                              |                      | R\$ 0,00            |                      |
| Total                                                                                | R\$ 0,00             | R\$ 692,05          | R\$ 692,05           |
| 20003 - Despesas pagas por 10003                                                     |                      |                     |                      |
| Desp. Encontros                                                                      | R\$ 1.415,20         |                     |                      |
| Desp. Casa de Maria                                                                  | R\$ 0,00             |                     |                      |
| Imobilizado                                                                          | R\$ 0,00             |                     |                      |
| Total                                                                                | R\$ 1.415,20         |                     | <b>-R\$ 1.415,20</b> |
| <b>Total Geral</b>                                                                   |                      |                     | <b>R\$ 9.306,18</b>  |
| Conselho: Jordana / André / Tailla Peeter / Henrique Diego / Tarcisio Rafaela / Tais |                      |                     |                      |