

Prestação de Contas Janeiro 2026

Descrição	Débito	Crédito	Saldo
Saldo			R\$ 2.348,79
Telefone	R\$ 0,00		
Contr.Mês		R\$ 3.125,00	
Impostos	R\$ 196,37		
Taxas	R\$ 30,85		
Rec. Encontros		R\$ 0,00	
Entrada Doações		R\$ 547,55	
Pagto.Gráfica	R\$ 0,00		
Desp.Impresso	R\$ 0,00		
Agua	R\$ 117,47		
Energia	R\$ 335,24		
Desp.Encontros	R\$ 0,00		
Mat. p/ Assoc.	R\$ 726,78		
Prest.Serviços	R\$ 768,00		
Construção	R\$ 2.647,00		
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	
Total Geral	R\$ 4.891,61	R\$ 3.672,55	R\$ 1.129,73
Por Centro de Custo			
Saldo anterior			R\$ 2.348,79
10001 - Receitas Contribuintes			
Contr.Mês		R\$ 3.125,00	
20001 - Despesas pagas por 10001			
Telefone	R\$ 0,00		
Impostos	R\$ 196,37		
Taxas	R\$ 30,85		
Energia	R\$ 335,24		
Prestação de serviços	R\$ 768,00		
Agua	R\$ 117,47		
Internet	R\$ 69,90		
Construção	R\$ 2.647,00		
Mat. p/ Assoc.	R\$ 726,78		
Total	R\$ 4.891,61	R\$ 3.125,00	-R\$ 1.766,61
10002 - Receitas de Revista			
20002 - Despesas pagas por 10002			
Correios	R\$ 0,00		
Desp.Impresso	R\$ 0,00		
Pagto. Gráfica	R\$ 0,00		
10003 - Receitas Diversas			
Rec. Encontros		R\$ 0,00	
Entrada Doações		R\$ 547,55	
Emprestimo/Rend Capital		R\$ 0,00	
Total	R\$ 0,00	R\$ 547,55	R\$ 547,55
20003 - Despesas pagas por 10003			
Desp. Encontros	R\$ 0,00		
Desp. Casa de Maria	R\$ 0,00		
Imobilizado	R\$ 0,00		
Total	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Total Geral			R\$ 1.129,73

Conselho: Jordana / André / Tailla Peeter / Henrique Diego / Tarcisio Rafaela / Tais