

RECEITAS ORDINARIAS

CUSTEIO

DOACOES	1.710,00
RECEITA GERAL N/MES	9.146,93
VENDA DE BENS E SERVICOS	798,99
MENSALIDADES	280,00
ATIVIDADE RIFA	1.425,00
ATIVIDADE BAZAR	281,00
ATIVIDADE GALINHADA	1.880,00
ATIVIDADE ACAFESU	3.971,00
REPASSE PROJ EQUATORIAL	20.000,00
ATIVIDADE JORNADA	700,00

TOTAIS CONTA

40.192,92

RECEITA LIQUIDA.....

40.192,92 100,0

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

APOIO ADMINISTRATIVO

TARIFA DE ENERGIA ELETRICA	243,98-
TARIFA DE AGUA E ESGOTO	215,03-
DESPESAS GERAIS N/MES	29.235,95-
DESPESAS GALINHADA	460,79-
DESPESAS RIFA	200,00-
LANCHE E REFEICOES	197,35-
HONORARIO CONTABIL	1.760,00-
TARIFA PIX	446,95-
DESPESAS ACAMPAMENTO	1.415,87-
DESPESAS AMIGO SECRETO	270,90-
DESPESAS PROJ CARGILL 32K	32.000,00-
DESPESAS PROJ F CULTURA	7.906,80-
DESPESAS ACAFESU	9.560,00-
DESPESAS JORNADA	700,00-
DESPESAS PROJ EQUATORIAL 20K	2.905,84-

TOTAIS CONTA

87.519,46-

OUTRAS RECEITAS

REND JUROS BANCARIOS

REND JUROS BANCARIOS	1.031,73
----------------------	----------

TOTAIS CONTA

1.031,73

PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO.....

46.294,81- 115,2-