

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Movimento	Saldo Atual
1	1	A T I V O	1.669,41	166.593,30	(127.321,46)	39.271,84	40.941,25
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	1.669,41	166.593,30	(127.321,46)	39.271,84	40.941,25
1.1.1	111	CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.319,41	166.283,54	(127.011,70)	39.271,84	40.591,25
1.1.1.02	3222	CAIXAS/EQUIVALENTES CAIXA - C/ RESTR	1.319,41	166.283,54	(127.011,70)	39.271,84	40.591,25
1.1.1.02.02	3224	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PROJETOS	0,00	108.289,39	(67.698,14)	40.591,25	40.591,25
1.1.1.02.02.9	92750	47.148 20999-6 BB/FU CENTRO DE LINGU	0,00	108.289,39	(67.698,14)	40.591,25	40.591,25
1.1.1.02.03	0101	APL LIQUID IMEDIATA - PROJETOS	1.319,41	29.843,72	(31.163,13)	(1.319,41)	0,00
1.1.1.02.03.9	92843	47.148 20999-6 BB/FU SIMP SOLIDEZ	1.319,41	29.843,72	(31.163,13)	(1.319,41)	0,00
1.1.1.02.08	94697	CIELO	0,00	28.150,43	(28.150,43)	0,00	0,00
1.1.1.02.08.9	94698	47.148 20999-6 BB/ FU CIELO - 106211	0,00	28.150,43	(28.150,43)	0,00	0,00
1.1.3	3228	VALORES A REALIZAR C/ RESTRICAO	350,00	309,76	(309,76)	0,00	350,00
1.1.3.01	221131	CREDITOS	350,00	309,76	(309,76)	0,00	350,00
1.1.3.01.05	2211315	OUTROS CREDITOS A RECEBER	350,00	309,76	(309,76)	0,00	350,00
1.1.3.01.05.0	221022	OUTRAS CONTAS - A RECEBER	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
1.1.3.01.05.9	2292752	CONTA CONTROLE - PGTO S DEVOLVIDOS	0,00	309,76	(309,76)	0,00	0,00
2	2020202	P A S S I V O	1.669,41	(44.642,70)	119.004,30	74.361,60	76.031,01
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	1.669,41	(44.642,70)	119.004,30	74.361,60	76.031,01
2.1.3	213	RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS A EXE	(1.264,89)	(5.192,53)	80.127,62	74.935,09	73.670,20
2.1.3.01	213310	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS	(1.264,89)	(5.192,53)	80.127,62	74.935,09	73.670,20
2.1.3.01.02	213120	(+) RECURSOS CONVENIOS E CONTRATOS	207.844,58	(1.706,48)	80.127,62	78.421,14	286.265,72
2.1.3.01.02.0	12003	(+) RECURSOS DE CONVENIO(VIA DEP B	208.335,38	0,00	75.895,04	75.895,04	284.230,42
2.1.3.01.02.0	12006	(+) RENDIMENTO BRUTO S/ APLICACAO	3.053,29	0,00	135,54	135,54	3.188,83
2.1.3.01.02.0	12007	(-) DEVOLUÇÃO DE RECEITAS	5.330,51	1.706,48	0,00	1.706,48	7.036,99
2.1.3.01.02.0	90846	(+) RECEITA BOLETO INTRANET(WEB)	1.786,42	0,00	4.097,04	4.097,04	5.883,46
2.1.3.01.03	13000	(+) OUTROS RECURSOS	4.593,63	(2.679,28)	0,00	(2.679,28)	1.914,35
2.1.3.01.03.0	13001	(+) DOAÇÕES	1.892,95	0,00	0,00	0,00	1.892,95
2.1.3.01.03.0	13008	(+) DESCONTOS OBTIDOS	21,40	0,00	0,00	0,00	21,40
2.1.3.01.03.0	13023	(+) RESSARCIMENTO DESPESAS INDEVID	2.679,28	(2.679,28)	0,00	(2.679,28)	0,00
2.1.3.01.09	91280	(+) TRANSF. NUM ENTRE CENTRO DE CU	0,00	(806,77)	0,00	(806,77)	(806,77)
2.1.3.01.09.9	91282	(-) TRANSF. NUM ENTRE CENTRO DE CU	0,00	806,77	0,00	806,77	806,77
2.1.3.01.99	99508	(-) APROPRIACAO RECEITA CONFORME D	213.703,10	0,00	0,00	0,00	213.703,10
2.1.3.01.99.9	21399508	(-) APROPRIACAO RECEITA CONFORME D	210.649,81	0,00	0,00	0,00	210.649,81
2.1.3.01.99.9	21399512	(-) APROPRIACAO RENDIMENTO CONFORM	3.053,29	0,00	0,00	0,00	3.053,29
2.1.4	3229	OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS - C/ RESTRIC	2.934,30	(39.450,17)	38.876,68	(573,49)	2.360,81
2.1.4.01	232141	FORNECEDORES	400,00	(10.004,16)	9.604,16	(400,00)	0,00
2.1.4.01.01	2321411	FORNECEDORES	400,00	(8.788,91)	8.388,91	(400,00)	0,00
2.1.4.01.01.0	232051	FORNECEDORES A PAGAR PROJETOS	400,00	(4.422,33)	4.022,33	(400,00)	0,00
2.1.4.01.01.0	232693	FORNECEDORES/RESSARCIMENTO (NFs)	0,00	(2.183,29)	2.183,29	0,00	0,00
2.1.4.01.01.0	239658	RESSARCIMENTOS A PAGAR (RES01)	0,00	(2.183,29)	2.183,29	0,00	0,00
2.1.4.01.03	92143	FORNECEDORES A FATURAR	0,00	(1.215,25)	1.215,25	0,00	0,00
2.1.4.01.03.9	2392142	FORNECEDORES A FATURAR	0,00	(1.215,25)	1.215,25	0,00	0,00
2.1.4.03	232143	OBRIG. FISCAIS, SOCIAIS E TRABALHIST	700,00	(17.412,25)	16.712,25	(700,00)	0,00
2.1.4.03.03	2321433	OBRIGACOES TRABALHISTAS - A PAGAR	700,00	(17.412,25)	16.712,25	(700,00)	0,00
2.1.4.03.03.0	239023	BOLSAS A PAGAR	700,00	(17.412,25)	16.712,25	(700,00)	0,00
2.1.4.04	232144	OUTRAS OBRIGACOES/FINANCEIRAS	1.834,30	(12.033,76)	12.560,27	526,51	2.360,81
2.1.4.04.01	2321441	CONTAS A PAGAR	1.834,30	(12.033,76)	12.560,27	526,51	2.360,81
2.1.4.04.01.0	232019	DESPESA ADM E OPERAC - A PAGAR	1.146,44	(7.521,10)	7.850,17	329,07	1.475,51
2.1.4.04.01.0	232039	FUNDO LOCAL - A PAGAR	343,93	(2.256,33)	2.355,05	98,72	442,65
2.1.4.04.01.0	232040	FUNDO INSTITUCIONAL - A PAGAR	343,93	(2.256,33)	2.355,05	98,72	442,65
7	2592167	RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	(38.918,44)	3.828,68	(35.089,76)	(35.089,76)
7.1	2592168	RESULTADO DE RECURSOS COM RESTRICAO	0,00	(38.918,44)	3.828,68	(35.089,76)	(35.089,76)
7.1.1	2592169	(+) RECEITAS DE RECURSOS COM RESTR	213.703,10	0,00	0,00	0,00	213.703,10
7.1.1.01	2592170	(+) RECEITAS DE RECURSOS C/ RESTRI	213.703,10	0,00	0,00	0,00	213.703,10
7.1.1.01.02	2592171	(+) RECURSOS DE CONVENIOS/CONTRATO	212.507,32	0,00	0,00	0,00	212.507,32
7.1.1.01.02.0	2512006	(+) APROPRIACAO DE RENDIMENTO S/ A	1.857,51	0,00	0,00	0,00	1.857,51
7.1.1.01.02.9	2596789	(+) APROPRIACAO DE RECEITA CONFORM	210.649,81	0,00	0,00	0,00	210.649,81
7.1.1.01.07	258421	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	1.195,78	0,00	0,00	0,00	1.195,78
7.1.1.01.07.0	258422	(+) APROPRIACAO DE RENDIMENTO S/ A	1.195,78	0,00	0,00	0,00	1.195,78

7.1.3	25213222	CUSTOS/DESPESAS RECURSOS C/ RESTRICA	213.703,10	38.918,44	(3.828,68)	35.089,76	248.792,86
7.1.3.03	2521324	MATERIAL DE CONSUMO	6.112,44	566,33	(400,00)	166,33	6.278,77
7.1.3.03.01	25213241	MATERIAL DE CONSUMO	6.112,44	566,33	(400,00)	166,33	6.278,77
7.1.3.03.01.0	2504003	GENERO DE ALIMENTAÇÃO	1.119,55	566,33	0,00	566,33	1.685,88
7.1.3.03.01.0	2504008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.992,89	0,00	(400,00)	(400,00)	4.592,89
7.1.3.04	2521325	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	157.000,76	16.712,25	0,00	16.712,25	173.713,01
7.1.3.04.01	25213251	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FISICA	157.000,76	16.712,25	0,00	16.712,25	173.713,01
7.1.3.04.01.0	2579142	BOLSA DOAÇÃO	157.000,76	16.712,25	0,00	16.712,25	173.713,01
7.1.3.05	2521326	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	48.581,97	20.122,41	(3.428,68)	16.693,73	65.275,70
7.1.3.05.01	25213261	SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	48.581,97	20.122,41	(3.428,68)	16.693,73	65.275,70
7.1.3.05.01.0	2506004	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PJ	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
7.1.3.05.01.0	2506011	MANUT. CONSERV. MAQ. EQUIPAMENTOS	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
7.1.3.05.01.0	2506023	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	4.936,67	1.215,25	0,00	1.215,25	6.151,92
7.1.3.05.01.0	2506035	SERVIÇOS GRAFICOS	672,00	1.988,00	0,00	1.988,00	2.660,00
7.1.3.05.01.0	2506046	DESPESAS C/ COPIAS E REPRODUÇÕES DE	6.464,50	0,00	0,00	0,00	6.464,50
7.1.3.05.01.0	2506047	SERVIÇOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	968,04	0,00	968,04	968,04
7.1.3.05.01.0	252475	DESPESA ADM E OPERACIONAL (DAO)	20.479,14	7.828,57	0,00	7.828,57	28.307,71
7.1.3.05.01.0	2506054	DESPESA SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.533,71	322,09	(749,40)	(427,31)	2.106,40
7.1.3.05.01.0	252476	FUNDO INSTITUCIONAL	6.143,73	2.348,57	0,00	2.348,57	8.492,30
7.1.3.05.01.0	252477	FUNDO LOCAL	6.143,73	2.348,57	0,00	2.348,57	8.492,30
7.1.3.05.01.0	255163	ALUGUEL MAQ CARTÃO : CIELO/REDE	0,00	950,10	0,00	950,10	950,10
7.1.3.05.01.9	2594698	TARIFA CIELO	698,49	2.153,22	(2.679,28)	(526,06)	172,43
7.1.3.20	2521327	DESPESAS DE CAPITAL (OBRAS E PERMANE	1.169,60	1.468,00	0,00	1.468,00	2.637,60
7.1.3.20.50	2521328	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.169,60	1.468,00	0,00	1.468,00	2.637,60
7.1.3.20.50.0	2508003	APAR. EQUIPAMENTOS/ UTENSILIOS	729,60	0,00	0,00	0,00	729,60
7.1.3.20.50.0	2508005	COLEÇÕES E MAT. BIBLIOGRAFICO	440,00	1.468,00	0,00	1.468,00	1.908,00
7.1.3.60	2599328	DESPESAS TRIBUTARIAS	838,33	49,45	0,00	49,45	887,78
7.1.3.60.01	2599329	TRIBUTOS S/ RENDIMENTO APLICACAO (IR	838,33	49,45	0,00	49,45	887,78
7.1.3.60.01.0	2599330	IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	642,24	25,14	0,00	25,14	667,38
7.1.3.60.01.0	2599331	IDF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA	196,09	24,31	0,00	24,31	220,40

TOTAL DE DÉBITOS : 250.154,44

TOTAL DE CRÉDITOS: 250.154,44

SALDO DISPONÍVEL == >> 38.230,44

RENDIMENTO LÍQUIDO APURADO == >> 2.301,05

Goiânia, 10 de agosto de 2024

[CONTABILIDADE]

[MARIANE FIDELIS]