

ONG CAMPO - CENTRO DE ACESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

Convênio nº 74/2024 - Lote III | Prestação de Contas nº 12 - Julho/2025

BALANCETE MENSAL

Ativo

Disponível em Conta Bancária ,,,,,,, R\$ 941.184,75
Total do Ativo ,,,,,,, R\$ 941.184,75

Passivo

Obrigações Trabalhistas e Encargos ,,,, R\$ 0,00
Total do Passivo ,,,,,,, R\$ 0,00

Patrimônio Social

Fundos/Convênio ,,,,,,, R\$ 941.184,75
Resultado do Mês ,,,,,,, R\$ -437.365,70
Total Patrimônio Social ,,,,,,, R\$ 503.819,05

Rio de Janeiro, 04 de Agosto de 2025

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651
018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2025.08.06 03:12:33
-03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon - Contadora
CRC/RJ 131937/O

BALANCETE - TC 74
CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
CNPJ 31.885.320/0001-08
Agosto/2025

Código Contábil	Conta Contábil	Débitos (R\$)	Créditos (R\$)	Saldo Final (R\$)
1.1.1.02.001	Banco Santander	R\$ 0,00	R\$ 768.854,10	R\$ 768.854,10
2.1.8.01	Recursos Vinculados a Projetos	R\$ 0,00	R\$ 768.854,10	R\$ 768.854,10
3.1.1.01	Despesas com Pessoal	R\$ 216.259,14	R\$ 0,00	R\$ -216.259,14
3.1.2.01	Encargos Sociais	R\$ 19.463,32	R\$ 0,00	R\$ -19.463,32
3.1.3.01	Provisionamento	R\$ 95.738,25	R\$ 0,00	R\$ -95.738,25
3.1.4.01	Vale Transporte	R\$ 17.974,00	R\$ 0,00	R\$ -17.974,00
3.2.1.01	Alimentação	R\$ 65.491,20	R\$ 0,00	R\$ -65.491,20
3.2.2.01	Locação de Veículos	R\$ 94.880,09	R\$ 0,00	R\$ -94.880,09
3.2.3.01	Combustível	R\$ 13.342,15	R\$ 0,00	R\$ -13.342,15
3.3.1.01	Material Pedagógico	R\$ 4.202,81	R\$ 0,00	R\$ -4.202,81
3.3.2.01	Material Higiene	R\$ 27.604,15	R\$ 0,00	R\$ -27.604,15
3.3.3.01	Material Escritório	R\$ 2.967,19	R\$ 0,00	R\$ -2.967,19
3.3.4.01	Material Limpeza	R\$ 15.485,93	R\$ 0,00	R\$ -15.485,93
3.3.5.01	Lavanderia	R\$ 5.670,00	R\$ 0,00	R\$ -5.670,00
3.3.6.01	Desinfecção / Desratização	R\$ 3.495,30	R\$ 0,00	R\$ -3.495,30
3.4.1.01	Custos Indiretos	R\$ 30.452,24	R\$ 0,00	R\$ -30.452,24
4.1.1.01	Receita de Projetos	R\$ 0,00	R\$ 768.854,10	R\$ 768.854,10

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
1018784

Assinado de forma digital por
MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2025.09.08 11:23:09
-03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon
CRC-RJ 131937/O-0
Rio de Janeiro, 31 de Agosto de 2025

ONG CAMPO - CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR
Convênio nº 74/2024 - Lote III | Prestação de Contas nº 14 - Setembro/2025

BALANCETE MENSAL

Ativo

Disponível em Conta Bancária R\$ 1.082.466,62
Imobilizado R\$ 151.802,59
Total do Ativo R\$ 1.234.269,21

Passivo

Obrigações Trabalhistas e Encargos R\$ 459.891,02
Obrigações Administrativas.....R\$ 30.753,68
Total do Passivo R\$ 490.644,70

Patrimônio Social

Fundos/Convênio R\$ 1.234.269,21
Resultado do Mês R\$ -743.624,51
Total Patrimônio Social R\$ 490.644,70

Rio de Janeiro, 6 de setembro de 2025

Documento assinado digitalmente
 ISABELE DA SILVA ALMEIDA
Data: 06/10/2025 13:52:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Isabele da Silva Almeida - Contadora
CRC/RJ 136394/O

BALANCETE - BALANCETE_TC74_OUT25

CENTRO DE ASSESSORIA AO MOVIMENTO POPULAR

CNPJ 31.885.320/0001-08

Outubro/2025

Código	Conta Contábil	Débitos (R\$)	Créditos (R\$)	Saldo (R\$)
1.1.1.02.001	Banco Santander	0,00	506.093,15	506.093,15
2.1.8.01	Recursos Vinculados a Projetos	0,00	506.093,15	506.093,15
3.1.1.01	Despesas com Pessoal	216.259,14	0,00	-216.259,14
3.1.2.01	Encargos Sociais	19.463,32	0,00	-19.463,32
3.1.3.01	Provisionamento	68.705,53	0,00	-68.705,53
3.1.4.01	Vale Transporte	17.974,00	0,00	-17.974,00
3.2.1.01	Alimentação	65.491,20	0,00	-65.491,20
3.2.2.01	Locação de Veículos	94.880,09	0,00	-94.880,09
3.2.3.01	Combustível	13.342,15	0,00	-13.342,15
3.3.1.01	Material Pedagógico	4.202,81	0,00	-4.202,81
3.3.2.01	Material de Higiene	27.604,15	0,00	-27.604,15
3.3.3.01	Material de Escritório	2.967,19	0,00	-2.967,19
3.3.4.01	Material de Limpeza	15.485,93	0,00	-15.485,93
3.3.5.01	Lavanderia	5.670,00	0,00	-5.670,00
3.3.6.01	Desinfecção / Desratização	3.495,30	0,00	-3.495,30
3.4.1.01	Custos Indiretos	30.452,24	0,00	-30.452,24
4.1.1.01	Receita de Projetos	0,00	506.093,15	506.093,15

MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784

Assinado de forma digital por MARIANNA MACHADO
LEBARBENCHON:13651018784
Dados: 2025.11.06 09:56:14 -03'00'

Marianna Machado Lebarbenchon

CRC-RJ 131937/O-0

Rio de Janeiro, 03 de Novembro de 2025