

<p style="text-align: center;">AFADA - ASSISTENCIA FILANTROPICA A AIDS DE ARARUAMA CNPJ N. 39.245.154/0001-89 END: RUA GARCIA N. 50 - PARQUE MATARUNA - CEP:28.970-000 - ARARUAMA - RJ ***** EXERCICIO DE 2024 *****</p>				
BALANÇETE ANALÍTICO - CONTA DOAÇÃO BB AG.893-1 - C.C. 6905-1				
DATA DE DEPOSITO DO CHEQUE DEP./TRANSFERENCIA	PERIODO JANEIRO A OUTUBRO	PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO DEFINIDO	Dias	DATA LIMITE PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS
1) DETALHAMENTO DA RECEITA(01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024)				
FORMA DE PAGAMENTO	DATA DEP.	PARCELA RECEBIDA R\$	DEPOSITOS E DOAÇÕES	DOAÇÕES TOTAIS R\$
DEPOSITO EM CONTA	15/01/24	300,00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300,00
DEPOSITO EM CONTA	16/02/24	300,00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300,00
DEPOSITO EM CONTA	15/03/24	300,00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300,00
DEPOSITO EM CONTA	12/04/24	300,00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300,00
DEPOSITO EM CONTA	18/04/24	20,00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	20,00
DEPOSITO EM CONTA	15/05/24	300,00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300,00
DEPOSITO EM CONTA	17/06/24	300,00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300,00
DEPOSITO EM CONTA	15/07/24	300,00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300,00
DEPOSITO EM CONTA	15/08/24	300,00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300,00
DEPOSITO EM CONTA	16/09/24	300,00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300,00
DEPOSITO EM CONTA	15/10/24	300,00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300,00
DEPOSITO EM CONTA	22/10/24	10,00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	10,00
DEPOSITO EM CONTA	08/11/24	500,00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	1.000,00
DEPOSITO EM CONTA	18/11/24	300,00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300,00
DEPOSITO EM CONTA	13/12/24	300,00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300,00
TOTAIS		4.130,00		
TOTAL RECEBIDO NO PERÍODO				
1) DETALHAMENTO DA DESPESA(01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024)				
ITEM	DATA	DOC N.	EVENTO	RECURSO SUBVENÇÃO R\$
1	2-jan	EXT.	CH N. 850127	MANUTENÇÃO DE VEICULOS-LUIS CLAUDIO DA COSTA
2	3-jan	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
3	3-jan	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
4	8-jan	EXT.	CH N. 850130	TRANSFERENCIA PARA A CONTA EMENDA N/ DATA
5	9-jan	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
6	10-jan	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DEV. DE CHEQUE
7	11-jan	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
8	12-jan	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DEV. DE CHEQUE
9	2-fev	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
10	4-mar	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
11	1-abr	EXT.	CH N. 850129	ENERGIA ELETRICO MÉS 12/2023 CONTA
12	1-abr	EXT.	CH N. 850129	ENERGIA ELETRICO MÉS 02/2024 CONTA
13	1-abr	EXT.	CH N. 850129	ENERGIA ELETRICO MÉS 03/2024 CONTA
12	2-abr	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
13	12-abr	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
14	18-abr	EXT.	CH N. 850131	MULTA E JUROS DCTF EXERC. 2023
15	18-abr	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
16	15-mai	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
17	4-jun	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
18	2-jul	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
20	2-agosto	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
21	6-agosto	EXT.	850.145	TRANSFERENCIA CONTA DOAÇÃO PARA SUBVENÇÃO
22	6-agosto	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
23	3-set	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
24	2-out	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
25	30-out	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
26	30-out	EXT.	DCC	TRANSFERENCIA CONTA DOAÇÃO PARA SUBVENÇÃO
27	4-nov	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
28	19-nov	EXT.	CH N. 850147	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NESTA DATA
29	21-nov	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
30	3-dez	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
31	10-dez	EXT.	CH N. 850148	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NESTA DATA
32	11-dez	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
33	13-dez	EXT.	CH N. 850149	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NESTA DATA
34	16-dez	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
35	19-dez	EXT.	CH N. 850150	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NESTA DATA
36	20-dez	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS
37				
38				
SUB TOTAL - GASTOS COM RECURSOS DE DOAÇÕES RECEBIDAS				5.170,24
TOTAL GASTOS MAIS TARIFAS BANCARIAS NO PERÍODO				5.170,24
RESULTADO FINAL				
SALDO ANTERIOR EM 31/12/2023				1.052,20
DOAÇÕES RECEBIDAS				4.630,00
DEDUÇÕES DE DESPESAS MAIS TARIFAS BANCARIAS				5.170,24
TRANSFERENCIA BANCÁRIA (CONTA CORRENTE)				
SALDO BANCÁRIO FINAL EM 31/12/2024(G65+g65-667)				511,96

Araruama, 31 de Dezembro de 2024