

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 *****					
BALANCETE ANALÍTICO - CONTA DOAÇÃO BB AG.893-1 - C.C. 6905-1					
DATA DE DEPOSITO DO CHEQUE DEP./TRANSFERECIA	PERIODO JANEIRO A OUTUBRO	PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO DEFINIDO		Dias	DATA LIMITE PARA A PRESTÇÃO 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 PERIODO					
4.630,00					
1)) DETALHAMENTO DA DESPESA(01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2024)					
ITEM	DATA	DOC N.	EVENTO	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	RECURSO SUBVENÇÃO R\$
1	2-jan	EXT.	CH N. 850127	MANUTENÇÃO DE VEICULOS- LUIS CLAUDIO DA COSTA	600,00
2	3-jan	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	2,90
3	3-jan	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	65,30
4	8-jan	EXT.	CH N. 850130	TRANSFERENCIA PARA A CONTA EMENDA N/ DATA	50,00
5	9-jan	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	19,05
6	10-jan	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DEV. DE CHEQUE	84,90
7	11-jan	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	3,25
8	12-jan	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DEV. DE CHEQUE	84,90
9	2-fev	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	65,30
10	4-mar	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	65,30
11	1-abr	EXT.	CH. N.850129	ENERGIA ELETRICO MÊS 12/2023 CONTA	276,23
12	1-abr	EXT.	CH. N.850129	ENERGIA ELETRICO MÊS 02/2024 CONTA	141,50
13	1-abr	EXT.	CH. N.850129	ENERGIA ELETRICO MÊS 03/2024 CONTA	199,24
12	2-abr	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	65,30
13	12-abr	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	15,80
14	18-abr	EXT.	CH. N.850131	MULTA E JUROS DCTF EXERC. 2023	527,05
15	18-abr	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	6,18
16	15-mai	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	82,62
17	4-jun	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	65,30
18	2-jul	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	65,30
20	2-ago	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	67,00
21	6-ago	EXT.	850.145	TRANSFERENCIA CONTA DOAÇÃO PARA SUBVENÇÃO	550,00
22	6-ago	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	16,80
23	3-set	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	67,00
24	2-out	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	67,00
25	30-out	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	16,80
26	30-out	EXT.	DCC	TRANSFERENCIA CONTA DOAÇÃO PARA SUBVENÇÃO	81,00
27	4-nov	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	67,00
28	19-nov	EXT.	CH N. 850147	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NESTA DATA	289,60
29	21-nov	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	3,00
30	3-dez	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	67,00
31	10-dez	EXT.	CH N. 850148	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NESTA DATA	327,25
32	11-dez	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	3,00
33	13-dez	EXT.	CH. N. 850149	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NESTA DATA	498,62
34	16-dez	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	3,00
35	19-dez	EXT.	CH. N. 850150	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NESTA DATA	557,75
36	20-dez	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	3,00
37					
38					
SUB TOTAL - GASTOS COM RECURSOS DE DOAÇÕES RECEBIDAS					5.170,24
TOTAL GASTOS MAIS TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO					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 BANCARIA (CONTA CORRENTE)					
SALDO BANCARIO FINAL EM 31/12/2024(G65+g65-G67)					511,96

Araruama, 31 de Dezembro de 2024

Contador Responsável
Valdemir Pereira dos Santos
CRC-RJ. N. 052.594/O-4
CPF. 620.290.887-49

Diretor(a) Responsável
Claudia Regina pinheiro dos Santos
CPF. N. 012.541.487-01