

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 2023 \*\*\*\*\*

BALANCETE ANALÍTICO - CONTA DOAÇÃO 88 AG.893-1 - C.C. 6905-1

DATA DE DEPOSITO DO CHEQUE DEP./TRANSFERENCIA	PERIODO JANEIRO A DEZEMBRO	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 2023)

FORMA DE PAGAMENTO	DATA DEP.	PARCELA RECEBIDA R\$	DEPOSITOS E DOAÇÕES	DOAÇÕES TOTAIS R\$
DEPOSITO EM CONTA	16/01/23	300.00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300.00
DEPOSITO EM CONTA	15/02/23	300.00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300.00
DEPOSITO EM CONTA	15/03/23	300.00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300.00
DEPOSITO EM CONTA	17/04/23	250.00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	250.00
DEPOSITO EM CONTA	18/04/23	50.00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	50.00
DEPOSITO EM CONTA	15/05/23	300.00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300.00
DEPOSITO EM CONTA	15/06/23	300.00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300.00
DEPOSITO EM CONTA	17/07/23	300.00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300.00
DEPOSITO EM CONTA	15/08/23	300.00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300.00
DEPOSITO EM CONTA	15/09/23	300.00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300.00
DEPOSITO EM CONTA	17/10/23	300.00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300.00
DEPOSITO EM CONTA	16/11/23	300.00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300.00
DEPOSITO EM CONTA	18/12/23	300.00	DOAÇÕES DE TERCEIROS	300.00
<b>TOTAL RECEBIDO NO PERIODO</b>				<b>3,600.00</b>

1)) DETALHAMENTO DA DESPESA( 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2023)

ITEM	DATA	DOC N.	EVENO	NATUREZA DA DESPESA (RESUMIDAMENTE)	RECURSO SUBVENÇÃO R\$
1	16-jan	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	59.95
2	3-fev	EXT.	PIX	ANGELICA G. SOUZA - ALIMENTAÇÃO	60.00
3	4-fev	CONTA	PIX	TERLEFONE OI - DEZEMBRO 23	178.48
4	24-fev	CONTA	DCC	CONTA ENERGIA ELETRICA 01/2023	213.00
5	28-fev	EXT.	DCC	TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS	63.50
6	28-fev	EXT.	DCC	DEBITOS SERV. DE COBRANÇAS	71.50
7	10-mar	DUPL.	PIX	LOFM COM. E IND. MAT. DE LIMPEZA LTDA	127.15
8	13-mar	COMP.	PIX	ÁGUA MINERAL - RENATO V. JARDIM	10.00
9	14-mar	CONTA	DCC	TELEFONE OI - JAN 2024	182.77
10	16-mar	COMP.	PIX	GERSON D. SANTOS CRUZ - CERT, DIGITAL	200.00
11	31-mar	EXT.	DCC	TARIFAS BANC. DEBITADAS NO MES	66.73
12	30-abr	EXT.	DCC	TARIFAS BANC. DEBITADAS NO MES	62.50
13	31-mai	EXT.	DCC	TARIFAS BANC. DEBITADAS NO MES	115.30
14	21-jun	NF.78	PIX	COISAS DE PAPEL BAZAR LTDA.	194.85
15	22-jun	RECIBO	PIX	ROBSON DE BARRAS CARDOSO ????????	600.00
16	30-jun	EXTRATO	DCC	TARIFAS DEBITADAS NO MÊS	70.36
17	31-jul	EXTRATO	DCC	TARIFAS DEBITADAS NO MÊS	62.50
18	29-ago	NF.24912	CH. 850125	CALMAR COM. DE EMBALAGEM LTDA. MAT. CONS.	18.80
19	29-ago	NF.24913	CH. 850126	CALMAR COM. DE EMBALAGEM LTDA. ALIMENTOS	238.39
20	31-ago	EXTRATO	DCC	TARIFAS DEBITADAS NO MÊS	65.30
21	30-set	EXTRATO	DCC	TARIFAS DEBITADAS NO MÊS	62.50
22	31-out	EXTRATO	DCC	TARIFAS DEBITADAS NO MÊS	69.60
23	30-nov	EXTRATO	DCC	TARIFAS DEBITADAS NO MÊS	62.50
24	18-dez	NF25661	CH850126	CELMAPEL COM. DE EMBALAGENS - SUPL ALIMENT	55.14
24	28-dez	EXTRATO	DCC	TARIFAS DEBITADAS NO MÊS	116.20
<b>SUB TOTAL - GASTOS COM RECURSOS DE DOAÇÕES RECEBIDAS</b>					<b>3,027.02</b>
<b>TOTAL GASTOS MAIS TARIFAS BANCARIAS NO PERIODO</b>					<b>3,027.02</b>
<b>RESULTADO FINAL</b>					
<b>SALDO ANTERIOR EM 31/12/2022</b>					<b>479.22</b>
<b>DOAÇÕES RECEBIDAS</b>					<b>3,600.00</b>
<b>DEDUÇÕES DE DESPESAS MAIS TARIFAS BANCARIAS</b>					<b>3,027.02</b>
<b>TRANSFERENCIA BANCARIA (CONTA CORRENTE)</b>					
<b>SALDO BANCARIO FINAL EM 31/12/2023</b>					<b>1,052.20</b>

VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS:62029088749

Assinado de forma digital por VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS:62029088749  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=24626357000148, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=VALDEMIR PEREIRA DOS SANTOS:62029088749, dades=2024.01.12 17:59:40 -03'00'

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

Araruama, 31 de Dezembro de 2022.

ASSISTENCIA FILANTROPICA A AIDS DE ARARUAMA:39245154000189

Assinado de forma digital por ASSISTENCIA FILANTROPICA A AIDS DE ARARUAMA:39245154000189  
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=ICP-Brasil, ou=Presencial, ou=24626357000148, ou=Assistencia Filantropica a Aids de Araruama, ou=CNPJ A1, cn=ASSISTENCIA FILANTROPICA A AIDS DE ARARUAMA:39245154000189, dades=2024.01.12 17:59:40 -03'00'

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

