

**SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2024, APÓS RECEITAS E DESPESAS**

**R\$ 5.354.341,82**

**TOTAL DE RECEITAS**

**R\$ 430.722,00**

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	09/12/2024	Arrecadação IR	0/2025-69	R\$ 1,92
02	10/12/2024	Doação Pessoa Física	0/2025-69	R\$ 3.000,00
03	23/12/2024	Doação Pessoa Física	0/2025-69	R\$ 375.000,00
04	26/12/2024	Doação Pessoa Física	0/2025-69	R\$ 2.000,00
05	26/12/2024	Doação Pessoa Física	0/2025-69	R\$ 1.638,88
06	26/12/2024	Doação Pessoa Física	0/2025-69	R\$ 6.682,00
07	27/12/2024	Doação Pessoa Física	0/2025-69	R\$ 800,00
08	30/11/2024	Arrecadação Camê do IPTU	-	R\$ 7.940,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....</b>				<b><u>R\$ 397.062,80</u></b>

**RENDIMENTOS**

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/12/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 86.571-0	200941/2025-91	R\$ 33.659,20
<b>TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....</b>				<b><u>R\$ 33.659,20</u></b>

**R\$ 74.985,84**

**TOTAL DE DESPESAS**

Nº	DATA	ENTIDADE/ FORNECEDOR	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	16/12/2024	CONSCIENCIA P CIDADANIA	48550/2024	1452/2024	R\$ 18.784,00
01	16/12/2024	CONSCIENCIA P CIDADANIA	54630/2024	1452/2024	R\$ 18.784,00
01	16/12/2024	CONSCIENCIA P CIDADANIA	60165/2024	1452/2024	R\$ 18.520,00
01	16/12/2024	CONSCIENCIA P CIDADANIA	66102/2024	1452/2024	R\$ 18.520,00
01	30/11/2024	Tarifas Banco Bradesco	201343/2025-85	1281/2024	R\$ 377,84
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>					<b><u>R\$ 74.985,84</u></b>