

**SALDO BANCÁRIO EM 31/01/2025, APÓS RECEITAS E DESPESAS**

**R\$ 6.183.231,89**

**TOTAL DE RECEITAS**

**R\$ 56.702,89**

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	07/01/2025	Arrecadação IR	6792 / 2025 - 11	R\$ 0,52
02	07/01/2025	Arrecadação IR	6792 / 2025 - 11	R\$ 7,70
03	10/01/2025	Doação Pessoa Física	6792 / 2025 - 11	R\$ 1.505,73
04	29/01/2025	Doação Pessoa Física	6792 / 2025 - 11	R\$ 510,33
05	31/01/2025	Arrecadação Carnê do IPTU	-	R\$ 9.549,39
<b>TOTAL DOS RECURSOS (RECEITAS).....</b>				<b><u>R\$ 11.573,67</u></b>

**RENDIMENTOS DAS CONTAS INVESTIMENTOS**

Nº	DATA	ORIGENS DOS RECURSOS	PROCESSO	VALOR
01	31/01/2024	Rendimentos da Conta Corrente nº 82.365-1	210472/2025-19	R\$ 45.129,22
<b>TOTAL DAS ORIGENS DOS RECURSOS (RENDIMENTOS).....</b>				<b><u>R\$ 45.129,22</u></b>

**R\$ 683,47**

**TOTAL DE DESPESAS**

Nº	ENTIDADE/ FORNECEDOR	DATA	PROCESSO	EMPENHO	VALOR
01	Tarifas Bancárias Bradesco	31/01/2025	211001/2025-28	1041/2024	R\$ 683,47
<b>TOTAL DOS DÉBITOS</b>					<b><u>R\$ 683,47</u></b>