

CNPJ: 49.017.353/0001-93

Período: 01/01 a 31/12

DFC Terceiro Setor

2024

2023

Modo Direto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R\$

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Recursos Recebidos

Entidades Governamentais	0,00	C	0,00	C
Entidades Privadas	0,00	C	0,00	C
Doações e Contribuições Voluntárias	0,00	C	0,00	C
Próprios	39.301,22	D	0,00	C
Rendimentos Financeiros	667,16	D	353,52	D
Outros	0,00	C	0,00	C

Pagamentos Realizados

Aquisição de Bens e Serviços - Programas (Atividades) Executados	0,00	C	0,00	C
Sálarios e Encargos Sociais do Pessoal Administrativo	0,00	C	0,00	C
Contribuições Sociais, Impostos e Taxas	0,00	C	0,00	C
Outros Pagamentos	0,00	C	0,00	C

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

39.968,38 D 353,52 D

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos pela Venda de Bens	0,00	C	0,00	C
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	0,00	C	0,00	C
Aquisição de Bens e Direito para o Ativo	8.900,00	C	0,00	C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento

8.900,00 C 0,00 C

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos	0,00	C	0,00	C
Outros Recebimentos por Financiamentos	0,00	C	0,00	C
Pagamentos de Empréstimos	0,00	C	0,00	C
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	0,00	C	0,00	C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento

0,00 C 0,00 C

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

31.068,38 D 353,52 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

104.930,11 D 6.091,47 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período

863,32 D 104.930,11 D

RIOLANDIA, 31 de dezembro de 2024.



PROVEDOR
MARCO ANTONIO SILVEIRA MATOS
CPF: 129.326.328-17



CONTADORA
LETICIA DOS SANTOS FREITAS
CTCRC: 229497