

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2024**


DATA	HISTÓRICO	ENTRADA	SAÍDA	SALDO
01/01/2024	Saldo			R\$ 25.232,31
02/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 500,00		R\$ 25.732,31
02/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 25.882,31
02/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 26.132,31
02/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 410,54		R\$ 26.542,85
02/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 26.742,85
02/01/2024	Tarifa bancária		R\$ 9,90	R\$ 26.732,95
03/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 26.832,95
03/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 26.932,95
03/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 490,29		R\$ 27.423,24
03/01/2024	Tarifa bancária		R\$ 11,10	R\$ 27.412,14
04/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 665,53		R\$ 28.077,67
04/01/2024	Serviço de T.I		R\$ 140,00	R\$ 27.937,67
05/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 350,00		R\$ 28.287,67
05/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 28.387,67
05/01/2024	Compra de estojos melhores do Ano		R\$ 5.979,00	R\$ 22.408,67
05/01/2024	Assessoria de comunicação		R\$ 1.250,00	R\$ 21.158,67
05/01/2024	Tarifa bancária		R\$ 1,38	R\$ 21.157,29
08/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 21.257,29
08/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.200,00		R\$ 22.457,29
08/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 231,39		R\$ 22.688,68
08/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 22.788,68
08/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 22.888,68
08/01/2024	Serviços de elaboração e prestação de contas de projetos		R\$ 2.506,00	R\$ 20.382,68
08/01/2024	Tarifa bancária		R\$ 10,00	R\$ 20.372,68
09/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 20.472,68
09/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 20.722,68
09/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 442,78		R\$ 21.165,46
09/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 21.315,46
09/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 21.345,46
09/01/2024	Transporte de funcionário		R\$ 187,20	R\$ 21.158,26
09/01/2024	3ª parcela do TFF		R\$ 664,81	R\$ 20.493,45
09/01/2024	Tarifa bancária		R\$ 10,00	R\$ 20.483,45
10/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 20.583,45
10/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 153,47		R\$ 20.736,92
10/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 20.836,92
10/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 21.036,92
10/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 21.236,92
10/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 21.336,92
10/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 21.486,92
10/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 21.586,92
10/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 21.736,92
10/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 21.986,92
10/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 60,00		R\$ 22.046,92
10/01/2024	Despesas com diretoria		R\$ 2.000,00	R\$ 20.046,92
10/01/2024	Serviço de manutenção de site		R\$ 1.500,00	R\$ 18.546,92
10/01/2024	Contabilidade do mês 12/2023		R\$ 660,00	R\$ 17.886,92
10/01/2024	Complemento do valor da manutenção de site		R\$ 100,00	R\$ 17.786,92
10/01/2024	Serviço de designer		R\$ 500,00	R\$ 17.286,92
11/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 17.386,92
11/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 17.636,92
11/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 491,61		R\$ 18.128,53
11/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 18.278,53
11/01/2024	Tarifa bancária		R\$ 17,53	R\$ 18.261,00
12/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 18.411,00
12/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 18.511,00
12/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,45		R\$ 18.711,45
12/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 180,00		R\$ 18.891,45
12/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 80,00		R\$ 18.971,45
12/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 19.171,45
12/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 480,00		R\$ 19.651,45
12/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 10,00		R\$ 19.661,45
12/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 19.811,45
12/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 19.961,45
12/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 20.111,45
12/01/2024	Transporte de estagiário		R\$ 72,80	R\$ 20.038,65
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 20.138,65
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 20.238,65
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 20.388,45

15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 500,00		R\$ 20.888,65
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 870,00		R\$ 21.758,65
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 21.858,65
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 21.888,65
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.714,29		R\$ 23.602,94
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 23.902,94
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 455,91		R\$ 24.358,85
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 50,00		R\$ 24.408,85
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 325,00		R\$ 24.733,85
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 480,00		R\$ 25.213,85
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 400,00		R\$ 25.613,85
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 25.813,85
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 90,00		R\$ 25.903,85
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 26.053,85
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 680,00		R\$ 26.733,85
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 26.833,85
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 26.863,85
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 400,00		R\$ 27.263,85
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 27.363,85
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 27.393,85
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 400,00		R\$ 27.793,85
15/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 27.823,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 28.073,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 28.323,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 28.473,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 28.623,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 28.723,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 2.600,00		R\$ 31.323,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 31.473,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 31.573,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 120,00		R\$ 31.693,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 31.793,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 32.043,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 32.193,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 32.443,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 32.693,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 32.993,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 33.143,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 33.393,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 33.493,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 33.593,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 170,00		R\$ 33.763,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 33.863,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 33.963,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 60,00		R\$ 34.023,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 34.123,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 34.273,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 34.373,85
16/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 160,00		R\$ 34.533,85
16/01/2024	Serviço de transporte		R\$ 300,00	R\$ 34.233,85
16/01/2024	Custas de cartório		R\$ 20,76	R\$ 34.213,09
16/01/2024	Serviço de coordenação técnica		R\$ 1.500,00	R\$ 32.713,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 900,00		R\$ 33.613,09
17/01/2024	Recebimento da Prefeitura Ribeira do Pombal	R\$ 3.100,00		R\$ 36.713,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 36.813,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 37.063,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 37.163,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 37.313,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 37.463,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 37.613,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 37.713,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 37.863,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 20,00		R\$ 37.883,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 37.983,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 38.083,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 650,00		R\$ 38.733,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 38.883,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 38.983,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 39.133,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 260,00		R\$ 39.393,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 235,00		R\$ 39.628,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.200,00		R\$ 40.828,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 40.928,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.000,00		R\$ 41.928,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 42.078,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 500,00		R\$ 42.578,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 42.678,09

17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 42.778,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 70,00		R\$ 42.848,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 42.998,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 350,00		R\$ 43.348,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 43.448,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 43.748,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 750,00		R\$ 44.498,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 44.798,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 44.898,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 45.048,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 45.198,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 45.348,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.600,00		R\$ 46.948,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 47.048,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 47.298,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 47.398,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 47.498,09
17/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 520,00		R\$ 48.018,09
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 750,00		R\$ 48.768,09
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 49.068,09
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 205,90		R\$ 49.273,99
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 49.373,99
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 49.673,99
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 49.823,99
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 49.923,99
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 50.073,99
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 500,00		R\$ 50.573,09
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 90,00		R\$ 50.663,09
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 400,00		R\$ 51.063,99
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 600,00		R\$ 51.663,99
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 51.913,99
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 70,00		R\$ 51.983,99
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 52.083,99
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 52.283,99
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 52.443,99
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 52.583,99
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 52.683,99
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 175,00		R\$ 52.858,99
18/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 15,00		R\$ 52.873,99
18/01/2024	Diária de diretoria		R\$ 600,00	R\$ 52.273,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 52.523,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 52.623,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 52.653,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 52.753,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 52.853,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 52.953,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 53.203,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 53.353,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 53.453,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 53.703,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 250,00		R\$ 53.953,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 54.053,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 54.153,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 54.353,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 54.453,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 54.553,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 54.653,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 54.753,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 54.853,99
19/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 55.003,99
19/01/2024	Despesa com viagem		R\$ 2.450,68	R\$ 52.553,31
19/01/2024	Compra de troféus		R\$ 1.840,00	R\$ 50.713,31
19/01/2024	Refeição		R\$ 469,70	R\$ 50.243,61
22/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 50.443,61
22/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 50.543,61
22/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 50.643,61
22/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 50.743,61
22/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 240,00		R\$ 50.983,61
22/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 51.083,61
22/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 51.233,61
22/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 51.383,61
22/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 51.413,61
22/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 194,40		R\$ 51.608,01
22/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 197,20		R\$ 51.805,21
22/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 96,20		R\$ 51.901,41
22/01/2024	Despesas com refeição		R\$ 1.004,30	R\$ 50.897,11
22/01/2024	Reembolso de técnico - Evento Melhores do Ano		R\$ 1.179,67	R\$ 49.717,44

22/01/2024	Tarifa bancária		R\$ 104,50	R\$ 49.612,94
22/01/2024	Tarifa bancária		R\$ 20,00	R\$ 49.592,94
22/01/2024	Tarifa bancária		R\$ 9,94	R\$ 49.583,00
22/01/2024	Tarifa bancária		R\$ 71,00	R\$ 49.512,00
23/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.000,00		R\$ 50.512,00
23/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.350,00		R\$ 51.862,00
23/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 52.062,00
23/01/2024	Serviço de almoço		R\$ 600,00	R\$ 51.462,00
23/01/2024	Confecção de pulseiras - Evento Melhores do Ano		R\$ 66,00	R\$ 51.396,00
23/01/2024	Confecção de adesivos - Evento Melhores do Ano		R\$ 340,00	R\$ 51.056,00
23/01/2024	Serviço de RH, Buffet, Produção e Estrutura de Eventos		R\$ 15.973,00	R\$ 35.083,00
23/01/2024	Claro		R\$ 171,18	R\$ 34.911,82
23/01/2024	Claro		R\$ 249,35	R\$ 34.662,47
23/01/2024	Tarifa bancária		R\$ 10,00	R\$ 34.652,47
24/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 34.852,47
24/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 34.882,47
24/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 180,00		R\$ 35.062,47
24/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 35.212,47
24/01/2024	Reembolso de despesas com evento		R\$ 536,83	R\$ 34.675,64
24/01/2024	Recarga de tonner		R\$ 300,00	R\$ 34.375,64
24/01/2024	Tarifa bancária		R\$ 16,94	R\$ 34.358,70
25/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 60,00		R\$ 34.418,70
25/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 330,00		R\$ 34.748,70
25/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 34.848,70
25/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 130,00		R\$ 34.987,70
25/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 35.008,70
25/01/2024	Tarifa bancária		R\$ 6,50	R\$ 35.002,20
26/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 35.032,20
26/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 650,00		R\$ 35.682,20
26/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 35.882,20
26/01/2024	Inscrições do Meeting		R\$ 491,35	R\$ 35.390,85
26/01/2024	Reembolso de despesas de diretoria		R\$ 1.000,00	R\$ 34.390,85
26/01/2024	Seguro de vida		R\$ 20,74	R\$ 34.370,11
26/01/2024	Serviço de assessoria		R\$ 320,00	R\$ 34.050,11
29/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 270,00		R\$ 34.320,11
29/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 150,00		R\$ 34.470,11
29/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 34.670,11
29/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 34.700,11
29/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 40,00		R\$ 34.740,11
29/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 1.000,00		R\$ 35.740,11
29/01/2024	Hospedagem		R\$ 1.942,50	R\$ 33.797,61
29/01/2024	Tarifa bancária		R\$ 13,06	R\$ 33.784,55
30/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 2.500,00		R\$ 36.284,55
30/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 100,00		R\$ 36.384,55
30/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 300,00		R\$ 36.684,55
30/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 40,00		R\$ 36.724,55
30/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 36.754,55
30/01/2024	Pagamento de salário de funcionária do mês 01/2024		R\$ 2.423,92	R\$ 34.330,63
30/01/2024	Diária de evento e transporte		R\$ 260,40	R\$ 34.070,23
30/01/2024	Transporte de funcionária		R\$ 176,80	R\$ 39.893,43
30/01/2024	Pagamento do salário e transporte de estagiária do mês 01/2024		R\$ 888,40	R\$ 33.005,03
30/01/2024	Diária de evento e transporte		R\$ 130,20	R\$ 32.874,83
30/01/2024	Mensalidade de estágio		R\$ 80,00	R\$ 32.794,83
30/01/2024	Pagamento da Éxito NF 1085		R\$ 4.378,00	R\$ 28.416,83
30/01/2024	Diária de evento e transporte		R\$ 310,00	R\$ 28.106,83
31/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 272,73		R\$ 28.379,56
31/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 30,00		R\$ 28.409,56
31/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 200,00		R\$ 28.609,56
31/01/2024	Recebimento de filiados	R\$ 120,00		R\$ 28.729,56
31/01/2024	Transferência entre contas		R\$ 731,37	R\$ 27.998,16
31/01/2024	Tarifa bancária		R\$ 3,06	R\$ 27.995,13

Saldo Anterior..... (+) R\$ 25.232,31  
Recebimentos..... (+) R\$ 59.392,69  
Pagamentos..... (-) R\$ 56.629,87  
**Saldo do Período..... (=) R\$ 27.995,13**

  
Marcelo Ornelas da Cruz França Moreira  
Presidente

  
Suzane Melo Mendes dos Santos  
Financeiro

