

BALANÇO DOAÇÕES RECEBIDAS VS PAGAMENTOS REALIZADOS

POSIÇÃO NA DATA DE:	DOAÇÕES IDENTIFICADAS		DOAÇÕES ANÔNIMAS		TOTAL ACUMULADO DE DOAÇÕES ATÉ A DATA	TOTAL RECEBIDO ACUMULADO ATÉ A DATA	PAGAMENTOS REALIZADOS ACUMULADOS ATÉ A DATA	SALDO TOTAL DISPONÍVEL NESTA DATA (INICIAL+CREDITADO)
	TOTAL	VALOR DEPOSITADO	TOTAL	VALOR DEPOSITADO				
13/mai	455	23.396,66	33	1.720,00	488	25.116,66	- 20.118,67	4.997,99

POSIÇÃO NA DATA DE:	DOAÇÕES IDENTIFICADAS		DOAÇÕES ANÔNIMAS		TOTAL ACUMULADO DE DOAÇÕES ATÉ A DATA	TOTAL RECEBIDO ACUMULADO ATÉ A DATA	DESPESAS REALIZADAS ACUMULADAS ATÉ A DATA	SALDO TOTAL DISPONÍVEL NESTA DATA (INICIAL+CREDITADO)
	TOTAL	VALOR DEPOSITADO	TOTAL	VALOR DEPOSITADO				
24/mai	806	47.650,00	33	1.720,00	839	49.370,00	22.003,82	27.412,84

NOTA: - O SALDO ATUAL (24/05/2024) DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE É DE R\$ 27.412, 84. TODOS OS CRÉDITOS RECEBIDOS E DESPESAS REALIZADAS DESDE O INÍCIO EM 17/04/2024 ATÉ A DATA DA ATUALIZAÇÃO DO BALANÇO (24/05/2024) FORAM CONSIDERADOS NESTE SALDO.

DATA	DESPESAS X RELAÇÃO NOMINAL DE DOADORES (CONFIDENCIAL)	DÉBITO	COMPROVANTE	ID
19/04/2024	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITO - NORTON FERNANDES	50,00	PIX ENVIADO	1
19/04/2024	PUBLICAÇÃO EDITAL AGE DE 11/05.	2.016,00	FATURA 714071	2
29/04/2024	2.000 PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AGE 11/05	356,40	NF 096.767	3
02/05/2024	EQUIPE DE SEGURANÇA AGE 11/05 - DEPÓSITO DE 50% DO VALOR	1.500,00	NF 00000017	4
07/05/2024	TARIFA CONTA CORRENTE BANCO	6,00	EXTRATO BANCÁRIO	5
08/05/2024	1.000 PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AGE 11/05	198,49	NF 097.319	6
08/05/2024	AGRAVO DE INSTRUMENTO GRERJ LIMINAR AGE 11/05	1.085,15	GUIA 21730909002-00	7
10/05/2024	ALUGUEL DE 400 CADEIRAS PARA AGE 11/05	600,00	FATURA 020/2024	8
10/05/2024	GRÁFICA (ETIQUETAS, CRACHÁS E DISPLAYS) AGE 11/05	661,00	NF 00002988	9
10/05/2024	MATERIAL DE PAPELARIA AGE 11/05	51,40	NF 000048258	10
10/05/2024	MATERIAL DE PAPELARIA AGE 11/05	21,80	NF 62440	11
10/05/2024	RETIRADA DO SALDO RESIDUAL INICIAL DA CONTA -ELIZABETH M M LIMA	46,66	PIX ENVIADO	12
10/05/2024	TRANSPORTE DO MATERIAL DA GRÁFICA (MOTO BOY) AGE 11/05	20,70	RECIBO UBER 10/05	13
13/05/2024	ÁGUA, CAFÉ PARA RECEPÇÃO DA AGE 11/05	295,90	NOTA CONSUMO 11/05	14
13/05/2024	ALUGUEL DE ORGANIZADORES DE FILA AGE 11/05	1.584,00	NF 00000291	15
13/05/2024	COORDENADORA DAS SECRETÁRIAS AGE 11/05	300,00	RECIBO 11/05	16
13/05/2024	COORDENADORA DAS SECRETÁRIAS AGE 11/05	300,00	RECIBO 11/05	17
13/05/2024	FILMAGEM AGE 11/05	907,00	RECIBO Nº 95	18
13/05/2024	EQUIPE DE SEGURANÇA - PAGTO DO RESTANTE DO VALOR (50%). AGE 11/05	1.500,00	NF 00000017	4
13/05/2024	SECRETÁRIAS PARA APOIO A AGE 11/05	250,00	RECIBO 11/05/2024	19
13/05/2024	SECRETÁRIAS PARA APOIO A AGE 11/05	250,00	RECIBO 11/05/2024	20

BALANÇO DOAÇÕES RECEBIDAS VS PAGAMENTOS REALIZADOS

13/05/2024	SECRETÁRIAS PARA APOIO A AGE 11/05	250,00	RECIBO 11/05/2024	21
13/05/2024	SECRETÁRIAS PARA APOIO A AGE 11/05	250,00	RECIBO 11/05/2024	22
13/05/2024	SECRETÁRIAS PARA APOIO A AGE 11/05	250,00	RECIBO 11/05/2024	23
13/05/2024	SECRETÁRIAS PARA APOIO A AGE 11/05	250,00	RECIBO 11/05/2024	24
13/05/2024	SECRETÁRIAS PARA APOIO A AGE 11/05	250,00	RECIBO 11/05/2024	25
13/05/2024	SECRETÁRIAS PARA APOIO A AGE 11/05	250,00	RECIBO 11/05/2024	26
15/05/2024	ATA - DESPESAS DE CARTÓRIO AGE 11/05	6.516,94	NOTA DE DESPESAS CARTÓRIO	27
16/05/2024	RECOLHIMENTO DE ASSINATURAS DO CF ATA AGE 11/05	101,23	EXTRATO MAIO 2024	28
20/05/2024	AGRAVO DE INSTRUMENTO GRERJ RECURSO AGE 11/05	1.085,15	GUIA 21730909002-00	29
20/05/2024	SECRETARIADO CONTROLE LISTA DE CONTRIBUIÇÕES 1/2	400,00	RECIBO 20/05/2024	30
24/05/2024	SECRETARIADO CONTROLE LISTA DE CONTRIBUIÇÕES 2/2	400,00	RECIBO 24/05/2024	30
24/05/2024	VALOR TOTAL DAS DESPESAS ATÉ ESTA DATA		22.003,82	