|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATA** | **IDENTIFICADOS** | | **ANÔNIMOS** | | **TOTAL DE DOADORES** | **TOTAL RECEBIDO** | **PAGAMENTOS REALIZADOS** | **SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE** |
| **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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **17/mai** | **POSIÇÃO DO SALDO ATUALIZADO NA DATA** | | | | **NOVAS DOAÇÕES** | **TOTAL RECEBIDO** | **PAGAMENTOS REALIZADOS** | **SALDO DISPONÍVEL** |
| **170** | **9.850,00** | **SEM ALTERAÇÃO** | **14.847,99** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **DESPESAS REALIZADAS** | **DÉBITO** | **COMPROVANTE** | **IDENTIFICADOR** |
| 19/04/2024 | DEVOLUÇÃO DEPÓSITO PARA NORTON FERNANDES | -50,00 | PIX ENVIADO | 0001 |
| 19/04/2024 | PUBLICAÇÃO EDITAL AGE DE 11/05. | -2.016,00 | FATURA 714071 | 0002 |
| 29/04/2024 | 2.000 PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AGE 11/05 | -356,40 | NF 096.767 | 0003 |
| 02/05/2024 | EQUIPE DE SEGURANÇA AGE 11/05 - DEPÓSITO DE 50% DO VALOR | -1.500,00 | NF 00000017 | 0004 |
| 07/05/2024 | TARIFA CONTA CORRENTE BANCO | -6,00 | EXTRATO BANCÁRIO | 0005 |
| 08/05/2024 | 1.000 PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO AGE 11/05 | -198,49 | NF 097.319 | 0006 |
| 08/05/2024 | AGRAVO DE INSTRUMENTO GRERJ LIMINAR AGE 11/05 | -1.085,15 | GUIA 21730909002-00 | 0007 |
| 10/05/2024 | ALUGUEL DE 400 CADEIRAS PARA AGE 11/05 | -600,00 | AGUARDANDO NF | 0008 |
| 10/05/2024 | GRÁFICA (ETIQUETAS, CRACHÁS E DISPLAYS) AGE 11/05 | -661,00 | NF 00002988 | 0009 |
| 10/05/2024 | MATERIAL DE PAPELARIA AGE 11/05 | -51,40 | NF 000048258 | 0010 |
| 10/05/2024 | MATERIAL DE PAPELARIA AGE 11/05 | -21,80 | NF 62440 | 0011 |
| 10/05/2024 | RETIRADA DO SALDO RESIDUAL INICIAL DA CONTA | -46,66 | PIX ENVIADO | 0012 |
| 10/05/2024 | TRANSPORTE DO MATERIAL DA GRÁFICA (MOTO BOY) AGE 11/05 | -20,70 | RECIBO UBER 10/05 | 0013 |
| 13/05/2024 | ÁGUA, CAFÉ PARA RECEPÇÃO DA AGE 11/05 | -295,90 | NOTA CONSUMO 11/05 | 0014 |
| 13/05/2024 | ALUGUEL DE ORGANIZADORES DE FILA AGE 11/05 | -1.584,00 | NF 00000291 | 0015 |
| 13/05/2024 | COORDENADORA DAS SECRETÁRIAS AGE 11/05 | -300,00 | RECIBO 11/05 | 0016 |
| 13/05/2024 | COORDENADORA DAS SECRETÁRIAS AGE 11/05 | -300,00 | RECIBO 11/05 | 0017 |
| 13/05/2024 | FILMAGEM AGE 11/05 | -907,00 | RECIBO Nº 95 | 0018 |
| 13/05/2024 | EQUIPE DE SEGURANÇA - PAGTO 50% RESTANTE. AGE 11/05 | -1.500,00 | NF 00000017 | 0004 |
| 13/05/2024 | SECRETÁRIAS PARA APOI0 A AGE 11/05 | -250,00 | RECIBO 11/05 | 0019 |
| 13/05/2024 | SECRETÁRIAS PARA APOI0 A AGE 11/05 | -250,00 | RECIBO 11/05 | 0020 |
| 13/05/2024 | SECRETÁRIAS PARA APOI0 A AGE 11/05 | -250,00 | RECIBO 11/05 | 0021 |
| 13/05/2024 | SECRETÁRIAS PARA APOI0 A AGE 11/05 | -250,00 | RECIBO 11/05 | 0022 |
| 13/05/2024 | SECRETÁRIAS PARA APOI0 A AGE 11/05 | -250,00 | RECIBO 11/05 | 0023 |
| 13/05/2024 | SECRETÁRIAS PARA APOI0 A AGE 11/05 | -250,00 | RECIBO 11/05 | 0024 |
| 13/05/2024 | SECRETÁRIAS PARA APOI0 A AGE 11/05 | -250,00 | RECIBO 11/05 | 0025 |
| 13/05/2024 | SECRETÁRIAS PARA APOI0 A AGE 11/05 | -250,00 | RECIBO 11/05 | 0026 |
| 15/05/2024 | ATA - DESPESAS DE CARTÓRIO AGE 11/05 | -6.516,94 | AGUARDANDO NF | 0027 |
| 16/05/2024 | RECOLHIMENTO DE ASSINATURAS DO CF ATA AGE 11/05 | -101,23 | EXTRATO MAIO 2024 | 0028 |