



FLUXO DE CAIXA DA ASSOCIAÇÃO MÊS DE MARÇO/2024

DD/MM/AAAA	DESCRIÇÃO	DÉBITOS	CRÉDITOS	AUTORIZADO POR:
01/03/2024	SALDO ANTERIOR MES DE FEVEREIRO 2024	0,00	2.045,25	MÁRCIO
13/03/2024	ATA - REGISTRO CARTÓRIO MASSOTE	531,29	0,00	MÁRCIO
13/03/2024	DOAÇÃO TESOUREIRO MÁRCIO M.O.CAMPOS	0,00	666,66	MÁRCIO
13/03/2024	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS - VR. 05.03.2024	72,00	0,00	MÁRCIO
13/03/2024	PAGAMENTO DEPARTAMENTO JURÍDICO Samuel & Assoc.	280,00	0,00	MÁRCIO
16/03/2024	APORTE DO TESOUREIRO MARCIO PARA FAZER FACE AO TRABALHO HOME OFFICE DO SAMUEL PERIODO DE 01/12/2023 A 16/03/2024-A RESSARCIR-DIARISTA	0,00	4.108,98	MÁRCIO
16/03/2024	APORTE - R\$531,29 + R\$93,60 + R\$80,00 + R\$185,00 + R\$997,39 + R\$400,00	0,00	2.287,28	MÁRCIO
22/03/2024	RECONHECIMENTO FIRMA - ATA - VR EM 12.03.2024	93,60	0,00	MÁRCIO
22/03/2024	CARIMBOS - AMAZONAS CARIMBOS - VR EM 19-03-2024	80,00	0,00	MÁRCIO
22/03/2024	CERTIFICADO DIGITAL LANÇADO NA C.C. DA ASSOCIAÇÃO	185,00	0,00	MÁRCIO
22/03/2024	PENDÊNCIA PREFEITURA	997,39	0,00	MÁRCIO
22/03/2024	SUBLOCAÇÃO - SEDE - VR 01.03.2024 - REF.MARÇO	400,00	0,00	MÁRCIO
22/03/2024	APORTE DO TESOUREIRO REF. MÊS DE FEV/2024 E ANTERIORES SUBLOCAÇÃO.	0,00	3.994,00	MÁRCIO
22/03/2024	APORTE HOME OFFICE-SAMUEL-DIARISTA-PERIODOS ANTERIORES .09/12/2023 44,58 - 16/12/2023 169,60 - 23/12/2023 70,00 - 30/12/2023 237,00 - 06/01/2024 204,00 - 13/01/2024 251,50 - 20/01/2024 250,00 - 27/01/2024 305,00 - 03/02/2024 322,50 - 10/02/2024 324,20 - 17/02/2024 325,00 - 24/02/2024 379,60 - 02/03/2024 416,00 - 09/03/2024 410,00 16/03/2024 400,00	4.108,98	0,00	MÁRCIO
24/03/2024	RESSARCIMENTO AO TESOUREIRO MÁRCIO.	3.994,00	0,00	MÁRCIO
24/03/2024	DOAÇÃO VIA PIX VALOR EM 19/03/2024	0,00	20,00	MÁRCIO
24/03/2024	PAGAMENTO VIA PIX - DIARISTA SAMUEL-HOME OFFICE	400,03	0,00	MÁRCIO
27/03/2024	PAGO REEMBOLSO AO TESOUREIRO MÁRCIO.	1.846,39	0,00	MÁRCIO
27/03/2024	APORTE DO TESOUREIRO PARA FAZER FACE A DESPESAS COMUNS.	0,00	1.800,08	MÁRCIO
28/03/2024	PAGO DIARISTA CONSOLAÇÃO 04/2024	400,00	0,00	MÁRCIO
28/03/2024	PAGO DIARISTA SAMUEL 04/2024	400,08	0,00	MÁRCIO
28/03/2024	 PRESIDENTE: MARIA DA CONSOLAÇÃO RESENDE GUEDES			
	 TESOUREIRO: MARCIO M. O. CAMPOS			
	"O INICIO É A PARTE MAIS DIFICIL DO TRABALHO" [PLATÃO]			
	TOTAIS	13.788,76	14.922,25	1.133,49
FECHAMENTO DO CAIXA DA ASSOCIAÇÃO DE MARÇO/2024				
31/03/2024	SALDO A TRANSFERIR DO MÊS ANTERIOR			1.133,49
31/03/2024	SALDO DE CAIXA			195,00
31/03/2024	RECEBIDO EXTRA			0,00
31/03/2024	FECHAMENTO DO CONTROLE			1.328,49
31/03/2024	SALDO A TRANSF. [CONF.EXTR.BANCÁRIO]			1.328,49
31/03/2024	DIFERENÇA [SE HOUVER]			0,00