

FLUXO DE CAIXA DA ASSOCIAÇÃO MÊS DE ABRIL/2024

DD/MM/AAAA	DESCRIÇÃO	DÉBITOS	CRÉDITOS	AUTORIZADO POR:
01/04/2024	SALDO ANTERIOR DE MARÇO DE 2024	0,00	1.133,49	MARCIO
05/04/2024	TARIFA BANCÁRIA R\$72,00 + TARIFAS PIX	92,26	0,00	MARCIO
08/04/2024	PAGTO PLATAFORMA C2TI - INTERNET	154,00	0,00	MARCIO
10/04/2024	DOAÇÃO - VENDA DE UMA CAIXA ORGÔNICA	0,00	666,66	MARCIO
13/04/2024	PAGTO MENSALIDADE CONTABILIDADE CONTAI	380,00	0,00	MARCIO
13/04/2024	PAGO REGULARIZ. FISCAL-VR. 17/02, 20/03 E 20/04/2024	1.500,00	0,00	MARCIO
13/04/2024	NFSs C2TI LTDA PLANEJ.CONFEÇ-MANUT ATUALIZ. DE PÁGINAS ELETRÔNICAS.	954,00	0,00	MARCIO
13/04/2024	SUORTE DE APOIO - DEPÓSITO ALENCAR - VR 22/02/2024	150,00	0,00	MARCIO
13/04/2024	EMOLUM. E TRIBUTOS CART. MASSOTE VR 24/04/2023	506,86	0,00	MARCIO
13/04/2024	EMOLUM. E TRIBUTOS CART. MASSOTE VR 18/04/2023	1.582,23	0,00	MARCIO
13/04/2024	EMOLUM. E TRIBUTOS CART. MASSOTE VR 07/03/2023	40,88	0,00	MARCIO
13/04/2024	SUBLOCAÇÃO - ANTÔNIO RIB. FERNANDES - VR 01-04-2024	400,00	0,00	MARCIO
13/04/2024	RECEBIDO DOAÇÃO TESOUREIRO MÁRCIO	0,00	20,00	MARCIO
13/04/2024	PAGO AO SAMUEL E BRUNA - DIÁRIA R\$606,25 + R\$187,50	793,75	0,00	MARCIO
13/04/2024	PAGO AO SAMUEL - DIÁRIA R\$425,40 + R\$425,17	850,57	0,00	MARCIO
13/04/2024	PAGO A PRESIDENTE - MARIA DA CONSOLAÇÃO RESENDE GUEDES - DIÁRIA R\$400,00	400,00	0,00	MARCIO
30/04/2024	APORTE TESOUREIRO MÁRCIO - MÊS DE ABRIL/2024 - [R\$154,00 + R\$380,00 + R\$1.500,00 + R\$954,00 + R\$150,00 + R\$506,86 + R\$1.582,23 + R\$40,88 + R\$400,00 + R\$793,50] - A RESSARCIR	0,00	6.457,47	MARCIO
30/04/2024	APORTE TESOUREIRO MÁRCIO - A RESSARCIR	0,00	49,05	MARCIO
30/04/2024	PRESIDENTE: MARIA DA CONSOLAÇÃO R. GUEDES			
	TESOUREIRO: MÁRCIO M. O. CAMPOS			
	"O INICIO É A PARTE MAIS DIFÍCIL DO TRABALHO" [PLATÃO]			
	TOTAIS	7.804,55	8.326,67	522,12

FECHAMENTO DO CAIXA DA ASSOCIAÇÃO DE ABRIL/2024

30/04/2024	SALDO A TRANSFERIR PARA O MÊS DE MAIO/2024			522,12
30/04/2024	SALDO DE CAIXA			195,00
30/04/2024	RECEBIDO EXTRA			0,00
30/04/2024	FECHAMENTO DO CONTROLE			717,12
30/04/2024	SALDO A TRANSF. [CONF.EXTR.BANCÁRIO]			717,12
30/04/2024	DIFERENÇA [SE HOUVER]			0,00