

GESTÃO 2023-2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS RESUMIDA JANEIRO/2024

RECEITAS

Mensalidades	
Transferencias bancárias Banco do Brasil	4.080,00
Outros recebimentos	
Rendimento PagBank	7,66
Total de Receitas	4.087,66

DESPESAS

	0,00
Serviços de Terceiros PF p/ PJ - Conta BB	1.847,00
Benedito Antonio Bruno (Aluguel)	605,00
Dr. Marcos Gattass Advogados	
MPX Brasil Soluções Web	
Assessoria de Imprensa	
IMCOESTE Contabilidade	1.242,00
Taxas e emolumentos	
Indenizações e Restituições	
Equipamentos e Mat. Escritorio	
Despesas Financeiras	82,92
Taxa Boletos	
Taxa BB	82,92
Total de Despesas	1.929,92

VALOR TOTAL (Receitas - Despesas)	2.157,74
--	-----------------

SALDOS EM 31/12/2023

PagBank	1.089,68
Banco do Brasil	65.516,45
Caixa	172,00
VALOR TOTAL	66.778,13

* Saldo anterior PagBank - R\$ 1.082,02

* Saldo anterior BB - R\$ 63.366,37

* Saldo Caixa anterior - R\$ 172,00

Luciana Duarte Felisberto
Tesouraria AUDICOM