

PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO 2022 - CONTA BLOQUEADA

RESERVA CONTA PESSOAL COORDENADOR GERAL – CONTA BLOQUEADA		
2022		
TOTAL R\$20.000,82		
Wallisson dos Santos Lima	16/11/2022	R\$45.000,00
Wallisson dos Santos Lima	29/12/2022	R\$20.058,00
TOTAL		R\$65.058,66
Prestação de contas sob responsabilidade Weliton/Wallisson/Caio Lincoln		

PAGAMENTOS REALIZADOS NOVEMBRO/2022		
Receita/Arrecadação - R\$20.523,17 + Saldo anterior R\$ 16.190,62		
TOTAL – R\$36.713,79		
Pagamento Funcionário Sede	04	R\$1.212,00
Empréstimo Seção Videira	04	R\$1.000,00
Pagamento SPL	04	R\$200,00
Tarifas pacote serviços BB	07	R\$66,00
Pagamento Ass. Jurídica	07	R\$3.000,00
TOTAL		R\$5.478,00
Valor em caixa R\$31.235,79		

PAGAMENTOS REALIZADOS DEZEMBRO/2022		
Receita/Arrecadação - R\$ 5.261,83 + Saldo anterior R\$31.235,79		
TOTAL R\$36.497,62		
Pagamento Funcionário Sede	05	R\$1.212,00
Empréstimo Seção Videira	05	R\$1.000,00
Pagamento Ass. Jurídica	05	R\$3.000,00
Pagamento SPL	05	R\$200,00
Tarifas pacote serviços BB	05	R\$66,00
TOTAL		R\$5.478,00
Valor em caixa R\$31.019,62		

PAGAMENTOS REALIZADOS JANEIRO/2023		
Receita/Arrecadação - R\$ 0,00 + saldo anterior R\$31.019,62		
TOTAL R\$31.019,62		
Empréstimo Seção Videira	05	R\$1.000,00
Tarifas pacote serviços BB	05	R\$69,00
TOTAL		R\$1.069,00
Valor em caixa R\$29.950,62		