

ANO 2024

Data	Receitas		Despesas	
01/01/2024	Saldo remanescente 2023	R\$593.771,71		
01/01/2024	Rendimento bancário 12/2023	R\$4.023,74		
10/01/2024	Repasse DETRAN - Janeiro 2024	R\$24.362,67		
26/01/2024			Pagamento de liquidação nº 21.731	R\$49.200,00
31/01/2024			Pagamento de tarifa bancária - Janeiro 2024	R\$55,00
29/02/2024	Repasse DETRAN- Fevereiro 2024	31.551,94		
29/02/2024	Rendimento Bancário - Fevereiro 2024	3.258,46		
29/02/2024			Pagamento de tarifa da conta - Fevereiro 2024	R\$55,00
19/03/2024			Pagamento de liquidação nº 21.912 e 25.167	R\$5.400,00
21/03/2024	Repasse DETRAN - Março 2024	42.846,79		
30/03/2024	Rendimento Bancário - Março 2024	3.561,30		
30/03/2024			Pagamento de tarifa da conta - Março 2024	R\$55,00
10/04/2024	Repasse DETRAN - Abril 2024	28.165,79		
22/04/2024			Pagamento de Liquidação nº 25.186	R\$6.286,80
30/04/2024	Rendimento Bancário - Abril 2024	4.053,30	Pagamento de tarifa bancária - Abril 2024	R\$55,00
02/05/2024			Pagamento de liquidação nº 25.279	R\$4.250,00
23/05/2024	Repasse do DETRAN - Maio 2024	2.647,81		
28/05/2024	Repasse do DETRAN - Maio 2024	19.708,52		
29/05/2024			Pagamento de liquidação nº 25.301, 25.331, 25.328, 25.329	R\$14.386,80
31/05/2024	Rendimento Bancário - Maio 2024	3.853,09	Tarifa Bancária - Maio 2024	R\$55,00
21/06/2024			Pagamento de liquidação nº 25.480, 25.487, 25.489	R\$11.686,80
25/06/2024			Tarifa Bancária - Junho 2024	R\$55,00
26/06/2024	Repasse do DETRAN - Junho 2024	20.757,51		
28/06/2024	Repasse do DETRAN - Junho 2024	899,39		
30/06/2024	Rendimento Bancário - Junho 2024	3.729,24		
18/07/2024	Repasse do DETRAN - Julho 2024	25.398,65		
19/07/2024			Pagamento de Liquidação nº 25.611, 25.612, 25.619 e 25.599	R\$21.358,88
23/07/2024	Repasse DETRAN - Julho 2024	451,66		
31/07/2024	Rendimento Bancário - Julho 2024	4.410,03	Pagamento de tarifa bancária - Julho 2024	R\$69,00
21/08/2024	Repasse DETRAN - Agosto 2024	15.611,09		
30/08/2024			Pagamento de tarifa bancária - Agosto 2024	R\$69,00
31/08/2024	Rendimento Bancário - Agosto 2024	4.276,60		
03/09/2024			Pagamento de liquidação nº 25767, 25765, 25768	R\$15.458,88
19/09/2024	Repasse DETRAN - Setembro 2024	16.366,78		

25/09/2024			Pagamento de liquidação nº 25892, 25890, 25889	R\$16.678,88
30/09/2024	Rendimento Bancário - Setembro 2024	4.128,34	Pagamento de tarifa bancária - Setembro 2024	R\$69,00
01/10/2024	Repasse DETRAN - Outubro 2024	R\$1.410,91		
18/10/2024	Repasse DETRAN - Outubro 2024	R\$15.200,45		
31/10/2024	Rendimento Bancário - Outubro 2024	4.632,70	Pagamento de tarifa bancária - Outubro 2024	R\$105,50
05/11/2024	Repasse DETRAN - Novembro 2023	R\$942,81		
07/11/2024			Pagamento de liquidação nº 26103, 26101, 26054	R\$16.716,24
29/11/2024			Pagamento de Prestadores de Serviço	R\$16.716,24
	Repasse DETRAN - Novembro 2024	1.018,38	Pagamento de tarifa bancária - Novembro 2024	R\$69,00
30/11/2024	Rendimento Bancário - Novembro 2024	R\$3.981,94		
18/12/2024			Pagamento de Prestadores de Serviço	R\$16.716,24
26/12/2024			Pagamento de Prestadores de Serviço	R\$186.888,24
30/12/2024			Pagamento de Prestadores de Serviço	R\$22.000,00
31/12/2024	Rendimento Bancário - Dezembro 2024	4.421,89	Pagamento de tarifa bancária - Dezembro 2024	R\$69,00
	Total de receitas	R\$889.443,49	Total de despesas	R\$404.524,50
	SALDO CONTÁBIL EM 31/12/2024			R\$484.918,99