



Prestação de Contas
AGO 2023

ABFRN

junho 2022 a junho 2023

Tesoureiro - Rodrigo Gonçalves

Contas Bancárias



A ABFRN possui 3 (três) contas em bancárias, as quais são descritas a seguir:



PagSeguro – Conta digital com o objetivo de recebimentos de mensalidades dos associados e parcerias. Quando necessário são transferidos valores dessa conta para a conta Itaú, para pagamento das contas mensais da associação. Essa conta também é utilizada como reserva da ABFRN, pois nela ocorrem rendimentos;



Paypal – Conta digital com o objetivo de recebimento de mensalidades dos associados. Todos os valores dessa conta são transferidos para a conta Itaú.



Itaú – Conta corrente principal, onde são realizados pagamentos mensais da ABFRN e recebimentos necessários. As transações principais são realizadas por esta conta;

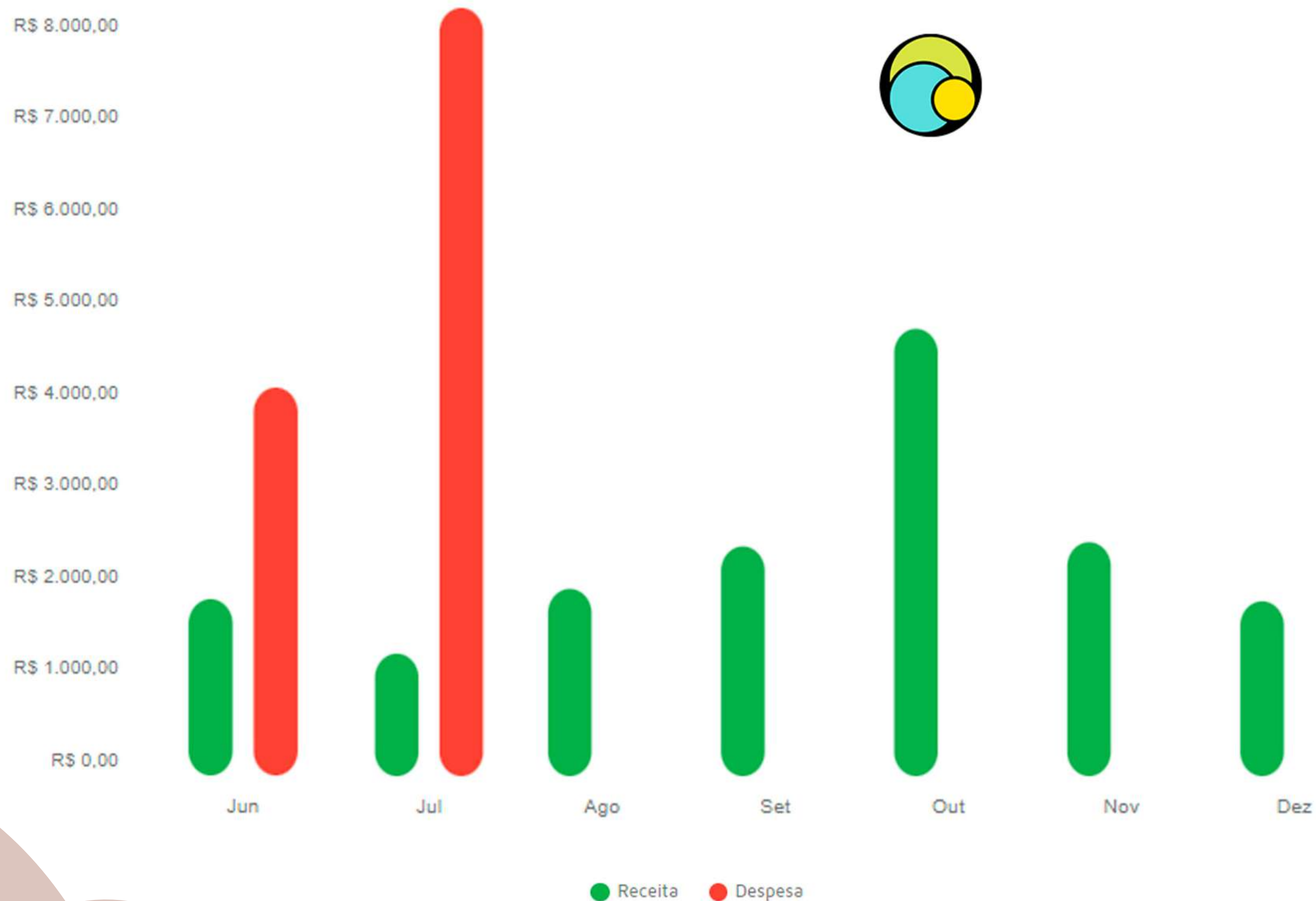
Detalhamento de Conta



Pagseguro

Gráfico de Balanço Mensal

Junho 2022 à Dezembro 2022



Junho 2022

Receita **R\$ 1.136,46**
Despesa **R\$ 2.500,00**

Outubro 2022

Receita **R\$ 4.658,30**
Despesa **R\$ 0,00**

Julho 2022

Receita **R\$ 1.275,98**
Despesa **R\$ 8.000,00**

Novembro 2022

Receita **R\$ 2.436,14**
Despesa **R\$ 0,00**

Agosto 2022

Receita **R\$ 1.950,28**
Despesa **R\$ 0,00**

Dezembro 2022

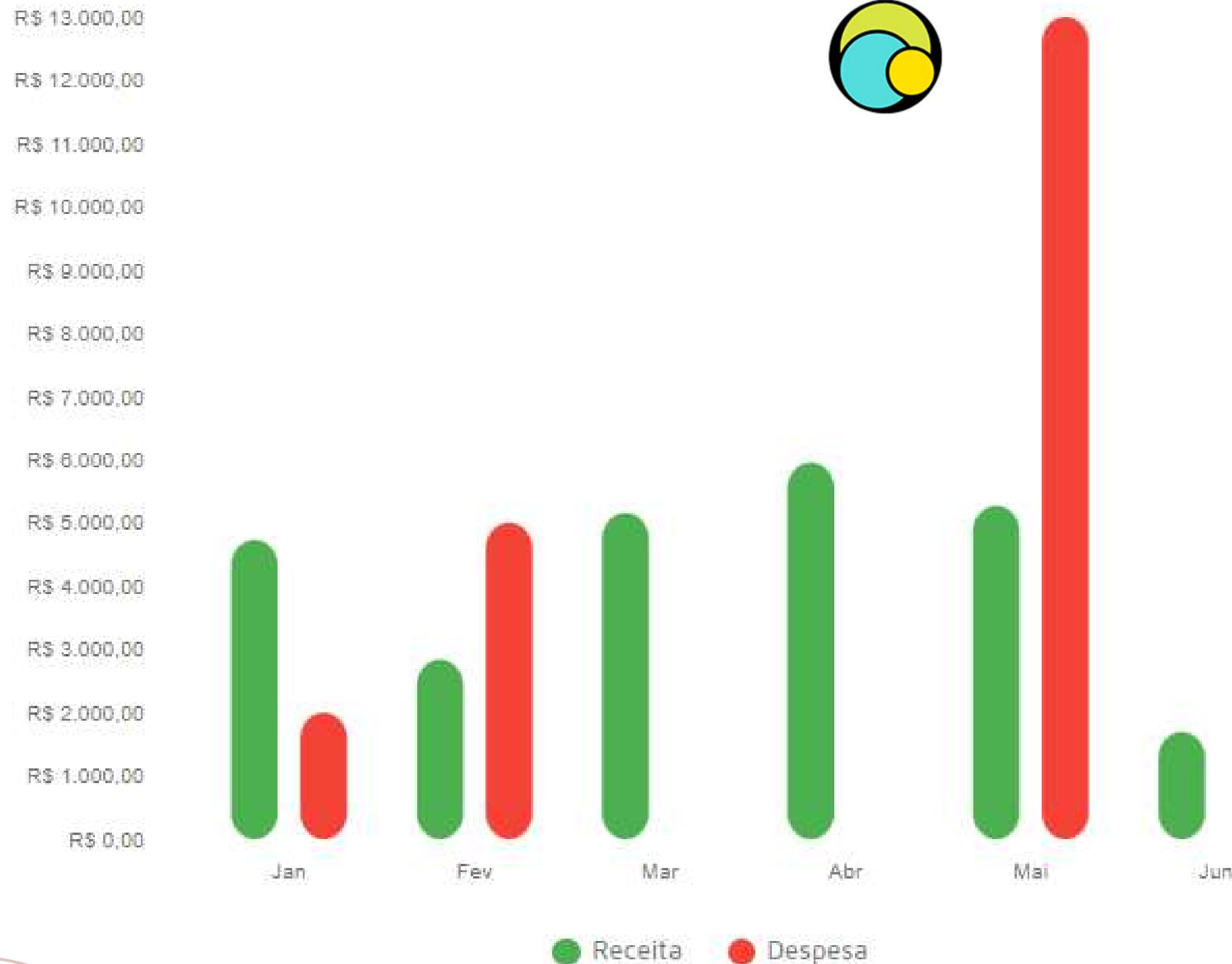
Receita **R\$ 1.820,81**
Despesa **R\$ 0,00**

Setembro 2022

Receita **R\$ 2.392,44**
Despesa **R\$ 0,00**

Gráfico de Balanço Mensal

Janeiro 2023 à Junho 2023



Janeiro 2023

Receita **R\$ 4.732,10**
Despesa **R\$ 2.000,00**

Mai 2023

Receita **R\$ 5.269,43**
Despesa **R\$ 13.000,00**

Fevereiro 2023

Receita **R\$ 2.837,06**
Despesa **R\$ 5.000,00**

Junho 2023

Receita **R\$ 1.693,56**
Despesa **R\$ 0,00**

Março 2023

Receita **R\$ 5.155,80**
Despesa **R\$ 0,00**

Abril 2023

Receita **R\$ 5.952,19**
Despesa **R\$ 0,00**

Totais PagSeguro

Junho 2022 à Junho 2023



Pagamentos Recebidos

R\$ 41.310,55

Transferências

R\$ 30.500,00

Saldo Atual

R\$ 30.541,30

Obs: Todas as transferências são enviadas para a conta do banco Itaú.



Detalhamento de Conta



Recebimento Mensal

Junho 2022 à Dezembro 2022



JUNHO	2022
Saldo Inicial	R\$ 609,72
Pagamentos Recebidos	R\$ 972,00
Reembolsos Enviados	R\$ 0,00
Tarifas de Pagamento	R\$ 58,29
Tarifas Reembolsadas	R\$ 0,00
Transferências e Retiradas	R\$ 1.523,43
Saldo Final	R\$ 0,00

JULHO	2022
Saldo Inicial	R\$ 0,00
Pagamentos Recebidos	R\$ 1.659,00
Reembolsos Enviados	R\$ 579,00
Tarifas de Pagamento	R\$ 93,00
Tarifas Reembolsadas	R\$ 28,33
Transferências e Retiradas	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 1.015,33

AGOSTO	2022
Saldo Inicial	R\$ 1.015,33
Pagamentos Recebidos	R\$ 1.134,00
Reembolsos Enviados	R\$ 0,00
Tarifas de Pagamento	R\$ 67,86
Tarifas Reembolsadas	R\$ 0,00
Transferências e Retiradas	R\$ 1.624,18
Saldo Final	R\$ 457,29

SETEMBRO	2022
Saldo Inicial	R\$ 457,29
Pagamentos Recebidos	R\$ 1.713,00
Reembolsos Enviados	R\$ 579,00
Tarifas de Pagamento	R\$ 96,19
Tarifas Reembolsadas	R\$ 28,33
Transferências e Retiradas	R\$ 1.066,14
Saldo Final	R\$ 457,29

OUTUBRO	2022
Saldo Inicial	R\$ 457,29
Pagamentos Recebidos	R\$ 2.424,00
Reembolsos Enviados	R\$ 0,00
Tarifas de Pagamento	R\$ 141,50
Tarifas Reembolsadas	R\$ 0,00
Transferências e Retiradas	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 2.739,79

NOVEMBRO	2022
Saldo Inicial	R\$ 2.739,79
Pagamentos Recebidos	R\$ 2.292,00
Reembolsos Enviados	R\$ 579,00
Tarifas de Pagamento	R\$ 124,52
Tarifas Reembolsadas	R\$ 28,33
Transferências e Retiradas	R\$ 3.594,45
Saldo Final	R\$ 762,15

DEZEMBRO	2022
Saldo Inicial	R\$ 762,15
Pagamentos Recebidos	R\$ 2.323,00
Reembolsos Enviados	R\$ 0,00
Tarifas de Pagamento	R\$ 124,79
Tarifas Reembolsadas	R\$ 0,00
Transferências e Retiradas	R\$ 2.401,45
Saldo Final	R\$ 558,91

Recebimento Mensal

Janeiro 2022 à Junho 2023



JANEIRO	2023
Saldo Inicial	R\$ 558,91
Pagamentos Recebidos	R\$ 1.575,00
Reembolsos Enviados	R\$ 0,00
Tarifas de Pagamento	R\$ 89,25
Tarifas Reembolsadas	R\$ 0,00
Transferências e Retiradas	R\$ 1.283,38
Saldo Final	R\$ 761,28

FEVEREIRO	2023
Saldo Inicial	R\$ 761,28
Pagamentos Recebidos	R\$ 2.076,00
Reembolsos Enviados	R\$ 0,00
Tarifas de Pagamento	R\$ 110,89
Tarifas Reembolsadas	R\$ 0,00
Transferências e Retiradas	R\$ 1.769,24
Saldo Final	R\$ 957,15

MARÇO	2023
Saldo Inicial	R\$ 957,15
Pagamentos Recebidos	R\$ 864,00
Reembolsos Enviados	R\$ 0,00
Tarifas de Pagamento	R\$ 51,91
Tarifas Reembolsadas	R\$ 0,00
Transferências e Retiradas	R\$ 0,00
Saldo Final	R\$ 1.769,24

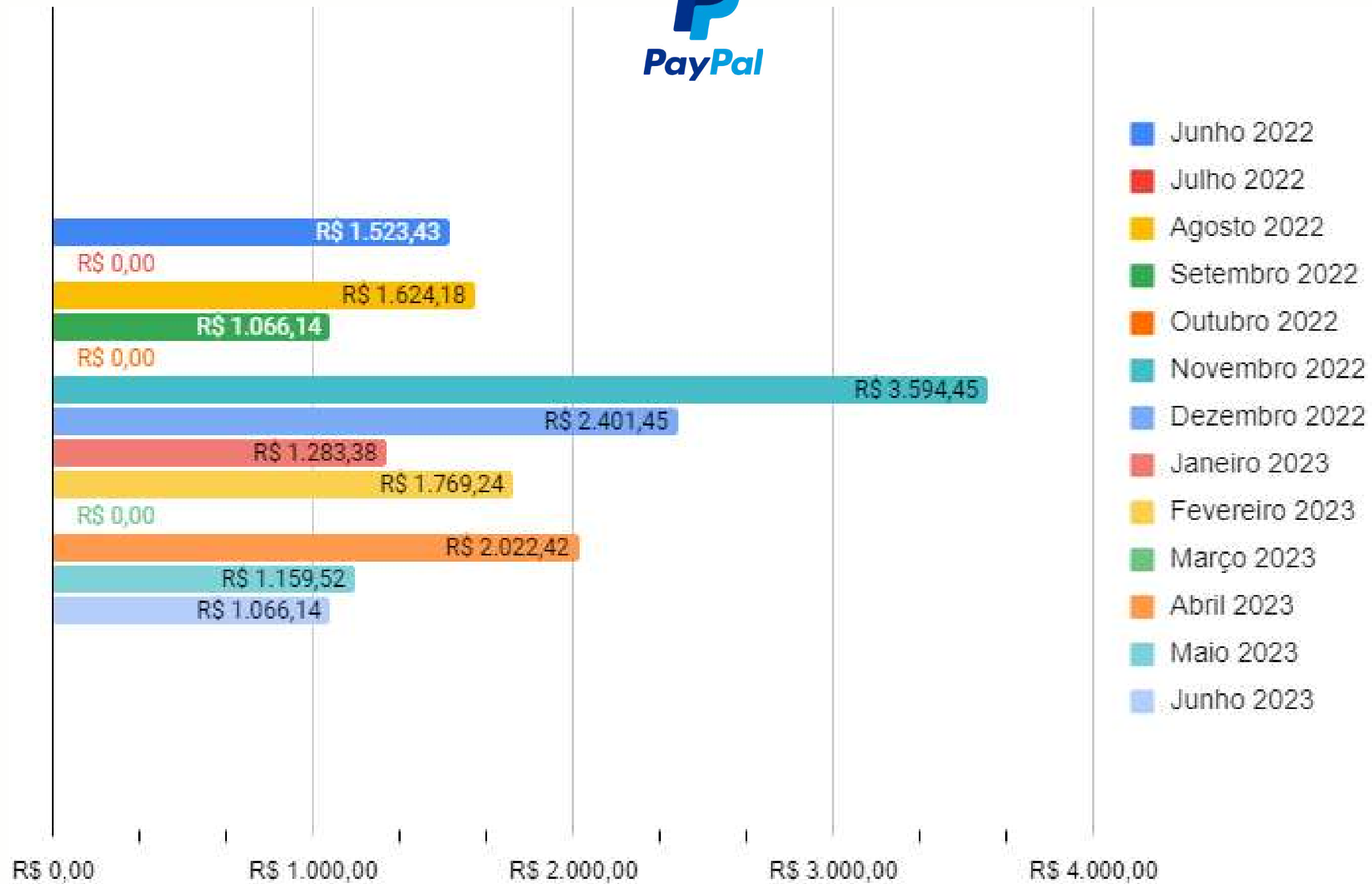
ABRIL	2023
Saldo Inicial	R\$ 1.769,24
Pagamentos Recebidos	R\$ 1.860,00
Reembolsos Enviados	R\$ 579,00
Tarifas de Pagamento	R\$ 99,00
Tarifas Reembolsadas	R\$ 28,33
Transferências e Retiradas	R\$ 2.022,42
Saldo Final	R\$ 957,15

MAIO	2023
Saldo Inicial	R\$ 957,15
Pagamentos Recebidos	R\$ 810,00
Reembolsos Enviados	R\$ 0,00
Tarifas de Pagamento	R\$ 49,59
Tarifas Reembolsadas	R\$ 0,00
Transferências e Retiradas	R\$ 1.159,52
Saldo Final	R\$ 558,04

JUNHO	2023
Saldo Inicial	R\$ 558,04
Pagamentos Recebidos	R\$ 648,00
Reembolsos Enviados	R\$ 0,00
Tarifas de Pagamento	R\$ 38,28
Tarifas Reembolsadas	R\$ 0,00
Transferências e Retiradas	R\$ 1.066,14
Saldo Final	R\$ 101,62

Transferências Realizadas

Junho 2022 à Junho 2023



Totais Paypal

Janeiro 2022 à Junho 2023



Pagamentos Recebidos
R\$ 20.350,00

Reembolsos Enviados
R\$ 2.316,00

Tarifas de Pagamento
R\$ 1.145,07

Tarifas Reembolsadas
R\$ 113,32

Transferências
R\$ 17.510,35

Saldo Atual
R\$ 101,62

Obs: Todas as transferências são enviadas para a conta do banco Itaú.

Detalhamento de Conta

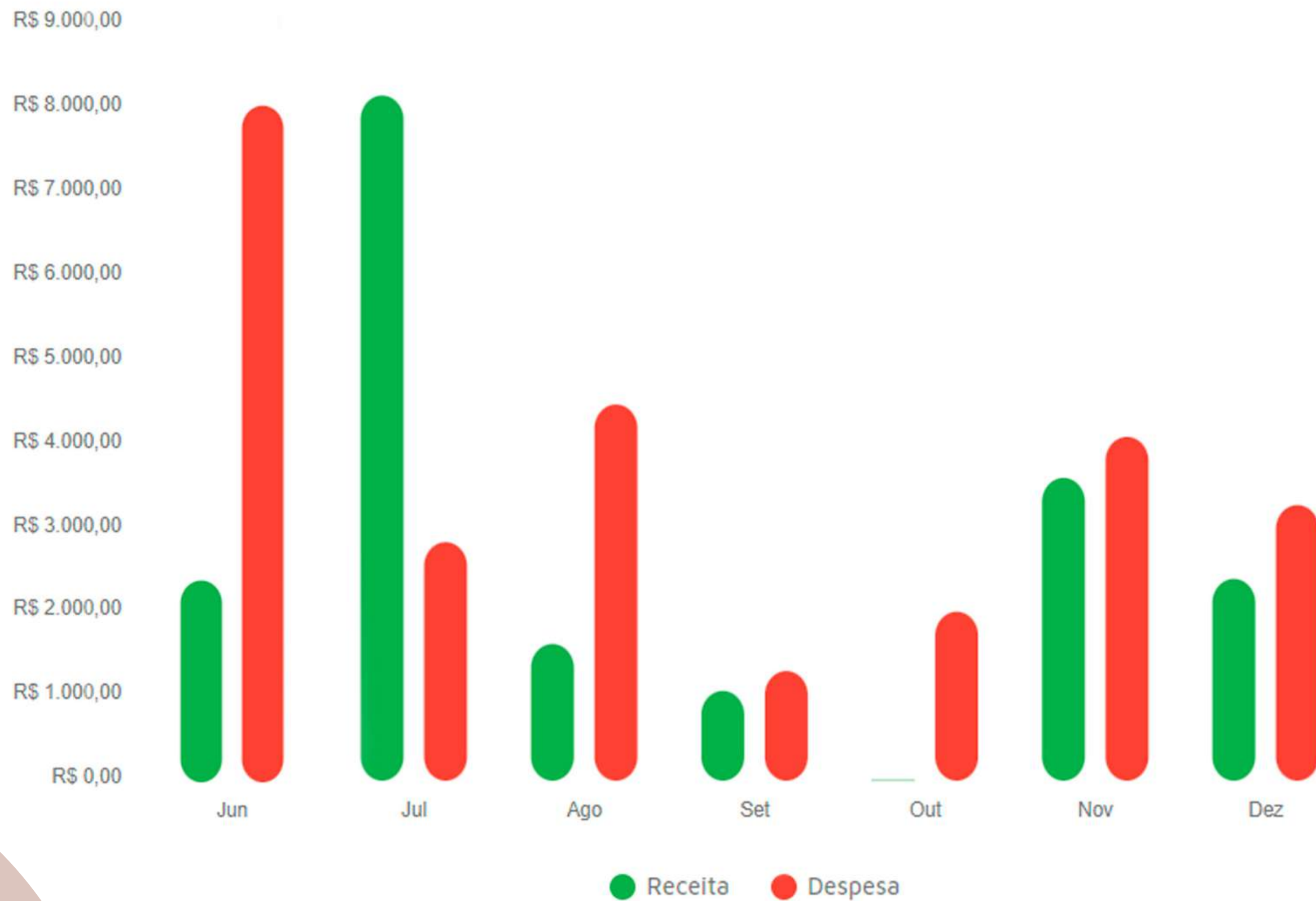


Itaú



Gráfico de Balanço Mensal

Junho 2022 à Dezembro 2022



Junho 2022

Receita **R\$ 3.893,95**
Despesa **R\$ 13.055,12**

Outubro 2022

Receita **R\$ 9,99**
Despesa **R\$ 2.010,79**

Julho 2022

Receita **R\$ 8.154,30**
Despesa **R\$ 2.838,77**

Novembro 2022

Receita **R\$ 3.603,79**
Despesa **R\$ 4.091,87**

Agosto 2022

Receita **R\$ 1.626,94**
Despesa **R\$ 4.477,64**

Dezembro 2022

Receita **R\$ 2.401,78**
Despesa **R\$ 3.280,00**

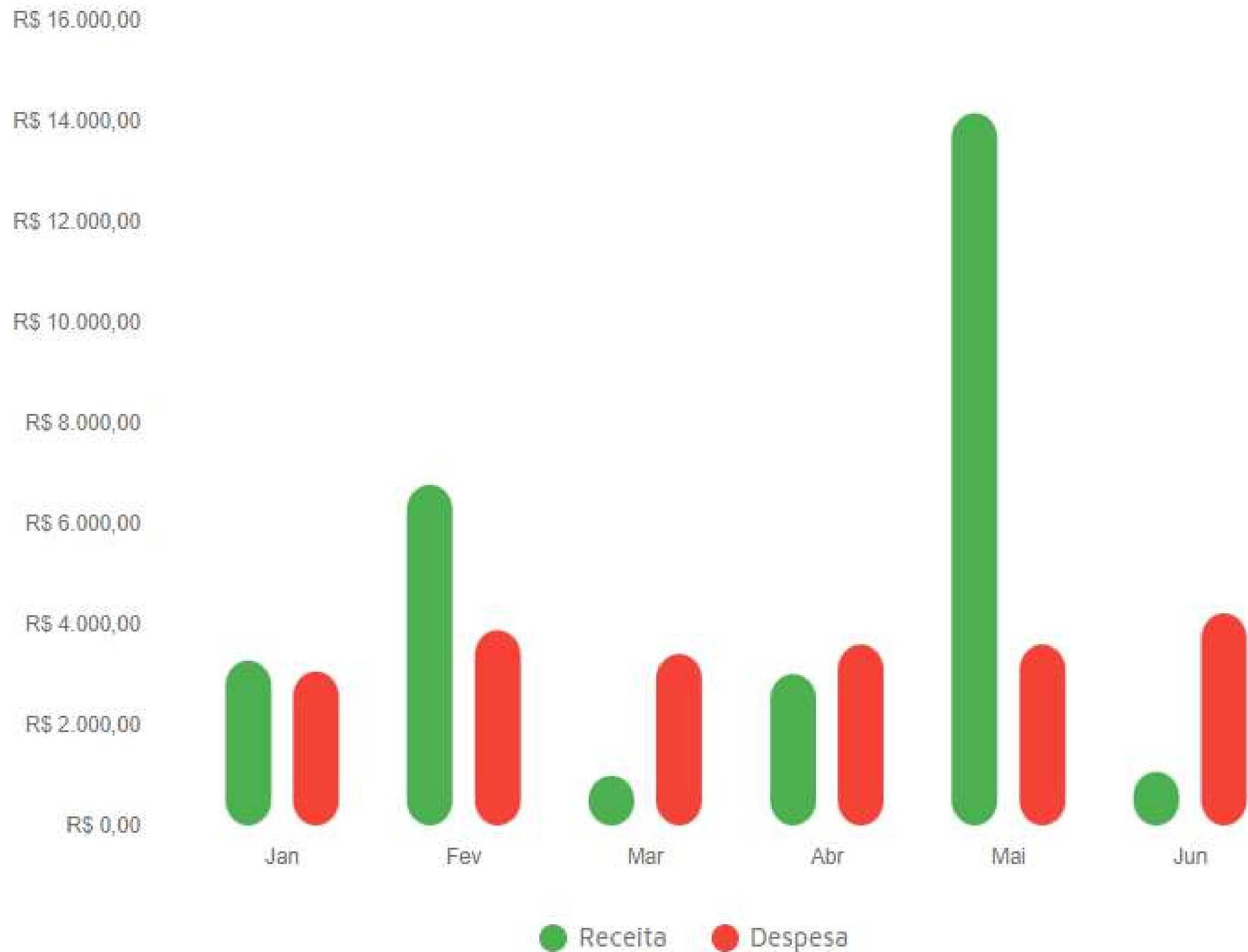
Setembro 2022

Receita **R\$ 1.068,54**
Despesa **R\$ 1.305,10**



Gráfico de Balanço Mensal

Janeiro 2023 à Junho 2023



Janeiro 2023

Receita **R\$ 3.283,58**
Despesa **R\$ 3.058,90**

Mai 2023

Receita **R\$ 14.161,01**
Despesa **R\$ 3.597,89**

Fevereiro 2023

Receita **R\$ 6.769,97**
Despesa **R\$ 3.879,15**

Junho 2023

Receita **R\$ 1.066,14**
Despesa **R\$ 4.220,27**

Março 2023

Receita **R\$ 985,31**
Despesa **R\$ 3.413,66**

Abril 2023

Receita **R\$ 3.009,53**
Despesa **R\$ 3.594,51**



Receitas

Junho 2022



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
02/06/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 1,21	Itaú	Rendimento
03/06/2022	TED PAGSEGURO	R\$ 2.500,00	Itaú	Transferência Recebida
03/06/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 11,44	Itaú	Rendimento
06/06/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 4,91	Itaú	Estorno
07/06/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 4,39	Itaú	Rendimento
08/06/2022	TED PAYPAL BR SE	R\$ 1.015,33	Itaú	Transferência Recebida
22/06/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,07	Itaú	Rendimento
24/06/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,84	Itaú	Rendimento
27/06/2022	TED PAYPAL BR SE	R\$ 355,67	Itaú	Transferência Recebida
30/06/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,09	Itaú	Rendimento

Total: R\$3.893,95



Despesas

Junho 2022



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
02/06/2022	TAR CONTA CERTA 05/22	R\$ 105,00	Itaú	Tarifa de Banco
03/06/2022	CONTABILIDADE - ESC CONTABIL LINK S C LTDA	R\$ 577,82	Itaú	Despesa Fixa
03/06/2022	ADVOGADA PROCESSO - SISPAG PIX TRANSFERENCIA	R\$ 1.600,00	Itaú	Processo
03/06/2022	PRÓ-LABORE JOYCE - PIX TRANSFERENCIA	R\$ 1.800,00	Itaú	Despesa Fixa
03/06/2022	ACORDO PROCESSO 1/3 - PIX TRANSFERENCIA	R\$ 2.000,00	Itaú	Processo
03/06/2022	SISPAG TRIB COD BARRAS	R\$ 28,18	Itaú	Despesa Fixa
06/06/2022	ACORDO PROCESSO 2/3 - PIX TRANSFERENCIA	R\$ 3.000,00	Itaú	Processo
06/06/2022	DA VIVO-SP 11100164345	R\$ 95,99	Itaú	Despesa Fixa
07/06/2022	ACORDO PROCESSO 3/3 - PIX TRANSFERENCIA	R\$ 3.000,00	Itaú	Processo
22/06/2022	SISPAG BOLETO BANCO 341	R\$ 67,99	Itaú	Despesa Fixa
24/06/2022	CUSTOS DO PROCESSO - SISPAG BOLET OUTR BCO	R\$ 713,68	Itaú	Processo
30/06/2022	SISPAG TRIB COD BARRAS	R\$ 32,08	Itaú	Despesa Fixa
30/06/2022	SISPAG TRIB COD BARRAS	R\$ 34,38	Itaú	Despesa Fixa

Total: R\$13.055,12



Receitas

Julho 2022



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
01/07/2022	TED 745.0001PAYPAL BR SE	R\$ 152,43	Itaú	Transferência Recebida
05/07/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 1,86	Itaú	Rendimento
07/07/2022	TED PAGSEGURO	R\$ 8.000,00	Itaú	Transferência Recebida
11/07/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,01	Itaú	Rendimento

Total: R\$8.154,30



Despesas

Julho 2022



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
04/07/2022	TAR CONTA CERTA 06/22	R\$ 105,00	Itaú	Tarifa de Banco
04/07/2022	TAR CTA CERTA EXCED06/22	R\$ 36,40	Itaú	Tarifa de Banco
05/07/2022	CONTABILIDADE - ESC CONTABIL LINK S C LTDA	R\$ 577,82	Itaú	Despesa Fixa
05/07/2022	PRÓ-LABORE JOYCE - PIX TRANSFERENCIA	R\$ 1.800,00	Itaú	Despesa Fixa
06/07/2022	DA VIVO-SP 11100164345	R\$ 95,99	Itaú	Despesa Fixa
11/07/2022	SISPAG TRIB MUNICIPAL	R\$ 195,38	Itaú	Despesa Fixa
20/07/2022	SISPAG TRIB COD BARRAS	R\$ 28,18	Itaú	Despesa Fixa

Total: R\$2.838,77



Receitas

Agosto 2022



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
02/08/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,01	Itaú	Rendimento
04/08/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,37	Itaú	Rendimento
05/08/2022	TED PAYPAL BR SE	R\$ 1.268,51	Itaú	Transferência
08/08/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,28	Itaú	Rendimento
09/08/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,08	Itaú	Rendimento
12/08/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,21	Itaú	Rendimento
15/08/2022	TED PAYPAL BR SE	R\$ 355,67	Itaú	Transferência
31/08/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 1,81	Itaú	Rendimento

Total: R\$1.626,94



Despesas

Agosto 2022



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
02/08/2022	TAR CONTA CERTA 07/22	R\$ 104,99	Itaú	Tarifa de Banco
04/08/2022	CONTABILIDADE - ESC CONTABIL LINK S C LTDA	R\$ 577,82	Itaú	Despesa Fixa
04/08/2022	PRÓ-LABORE JOYCE + GASTOS DE TRANSPORTE - PIX TRANSFERENCIA	R\$ 1.929,88	Itaú	Despesa Fixa
04/08/2022	DARF - SISPAG TRIB COD BARRAS	R\$ 28,18	Itaú	Despesa Fixa
08/08/2022	HOSPEDAGEM SITE - SISPAG BOLETO BANCO	R\$ 333,78	Itaú	Serviços
09/08/2022	DA VIVO-SP 11100164345	R\$ 95,99	Itaú	Despesa Fixa
12/08/2022	TOP ID CONSULTORIA E SERVICOS LTDA (Certificado Digital)	R\$ 207,00	Itaú	Despesa Fixa
31/08/2022	PRÓ-LABORE JOYCE - PIX TRANSFERENCIA	R\$ 1.200,00	Itaú	Despesa Fixa

Total: R\$4.477,64



Receitas

Setembro 2022



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
02/09/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,18	Itaú	Rendimento
05/09/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,99	Itaú	Rendimento
06/09/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,16	Itaú	Rendimento
16/09/2022	TED PAYPAL BR SE	R\$ 1.066,14	Itaú	Transferência Recebida
26/09/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 1,07	Itaú	Rendimento

Total: R\$1.068,54



Despesas

Setembro 2022



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
02/09/2022	TAR CONTA CERTA 08/22	R\$ 104,99	Itaú	Tarifa de Banco
02/09/2022	TAR CTA CERTA EXCED08/22	R\$ 9,10	Itaú	Tarifa de Banco
05/09/2022	CONTABILIDADE - ESC CONTABIL LINK S C LTDA	R\$ 577,82	Itaú	Despesa Fixa
05/09/2022	DARF - SISPAG TRIB COD BARRAS	R\$ 28,18	Itaú	Despesa Fixa
06/09/2022	DA VIVO-SP 11100164345	R\$ 95,99	Itaú	Despesa Fixa
26/09/2022	SISPAG PIX QR-CODE	R\$ 489,02	Itaú	Despesa Fixa

Total: R\$1.305,10



Receitas

Outubro 2022



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
04/10/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,25	Itaú	Rendimento
06/10/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 6,44	Itaú	Rendimento
14/10/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 3,10	Itaú	Rendimento
27/10/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,20	Itaú	Rendimento

Total: R\$9,99



Despesas

Outubro 2022



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
04/10/2022	TAR CONTA CERTA 09/22	R\$ 104,99	Itaú	Tarifa de Banco
06/10/2022	PRÓ-LABORE JOYCE - PIX TRANSFERENCIA	R\$ 1.200,00	Itaú	Despesa Fixa
06/10/2022	DA VIVO-SP 11100164345	R\$ 95,99	Itaú	Despesa Fixa
14/10/2022	CONTABILIDADE - ESC CONTABIL LINK S C LTDA	R\$ 577,82	Itaú	Despesa Fixa
27/10/2022	DARF - SISPAG TRIB COD BARRAS	R\$ 31,99	Itaú	Despesa Fixa

Total: R\$2.010,79



Receitas

Novembro 2022



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
03/11/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,67	Itaú	Rendimento
07/11/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 8,02	Itaú	Rendimento
10/11/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,24	Itaú	Rendimento
11/11/2022	TED PAYPAL BR SE	R\$ 3.594,45	Itaú	Transferência Recebida
18/11/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,41	Itaú	Rendimento

Total: R\$3.603,79



Despesas

Novembro 2022



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
03/11/2022	TAR PLANO ADAPT 1 10/22	R\$ 105,00	Itaú	Tarifa de Banco
07/11/2022	PRÓ-LABORE - JOYCE BARBOSA MORENO - PIX	R\$ 1.200,00	Itaú	Despesa Fixa
07/11/2022	SOCIAL MEDIA - RAYSLAN DJOICE	R\$ 1.000,00	Itaú	Despesa Fixa
07/11/2022	VIVO CELULAR	R\$ 95,99	Itaú	Despesa Fixa
10/11/2022	SISPAG BOLET OUTR BCO	R\$ 159,90	Itaú	Despesa Fixa
11/11/2022	CONTABILIDADE - ESC CONTABIL LINK S C LTDA	R\$ 853,10	Itaú	Despesa Fixa
11/11/2022	DARF - PIS COFINS CSLL NFE 1921 - LINK	R\$ 42,27	Itaú	Despesa Fixa
11/11/2022	SISPAG TRIB COD BARRAS	R\$ 13,63	Itaú	Despesa Fixa
18/11/2022	Registro AGE de agosto22	R\$ 621,98	Itaú	Cartório

Total: R\$4.091,87



Receitas

Dezembro 2022



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
02/12/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,01	Itaú	Rendimento
07/12/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,25	Itaú	Rendimento
12/12/2022	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,07	Itaú	Rendimento
19/12/2022	TED 745.0001PAYPAL BR SE	R\$ 2.401,45	Itaú	Recebimento Associados

Total: R\$2.401,78



Despesas

Dezembro 2022



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
02/12/2022	TARIFA CONTA CERTA	R\$ 105,00	Itaú	Tarifa de Banco
07/12/2022	CONTABILIDADE - ESC CONTABIL LINK S C LTDA	R\$ 853,10	Itaú	Despesa Fixa
07/12/2022	PRÓ-LABORE - JOYCE BARBOSA MORENO - PIX	R\$ 1.200,00	Itaú	Despesa Fixa
12/12/2022	VIVO CELULAR	R\$ 90,66	Itaú	Despesa Fixa
19/12/2022	SOCIAL MEDIA - RAYSLAN DJOICE	R\$ 1.000,00	Itaú	Despesa Fixa
19/12/2022	DARF - PIS COFINS CSLL NFE 1921 - LINK	R\$ 31,24	Itaú	Despesa Fixa

Total: R\$3.280,00



Receitas

Janeiro 2023



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
03/01/2023	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,08	Itaú	Rendimento
06/01/2023	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,01	Itaú	Rendimento
09/01/2023	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,11	Itaú	Rendimento
12/01/2023	TED PAYPAL BR SE	R\$ 1.283,38	Itaú	Recebimento Associados
12/01/2023	TED PAGSEGURO	R\$ 2.000,00	Itaú	Recebimento Associados

Total: R\$3.283,58



Despesas

Janeiro 2023



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
03/01/2023	TARIFA CONTA CERTA	R\$ 105,00	Itaú	Tarifa de Banco
06/01/2023	VIVO CELULAR	R\$ 90,66	Itaú	Despesa Fixa
09/01/2023	PRÓ-LABORE - JOYCE BARBOSA MORENO - PIX	R\$ 1.200,00	Itaú	Despesa Fixa
12/01/2023	CONTABILIDADE - ESC CONTABIL LINK S C LTDA	R\$ 577,82	Itaú	Despesa Fixa
12/01/2023	SOCIAL MEDIA - RAYSLAN DJOICE	R\$ 1.000,00	Itaú	Despesa Fixa
12/01/2023	DARF - PIS COFINS CSLL NFE 1921 - LINK	R\$ 28,18	Itaú	Despesa Fixa
12/01/2023	IR NFE 1977 - LINK	R\$ 14,97	Itaú	Despesa Fixa
12/01/2023	PIS COFINS CSLL - NFE 1977 - LINK	R\$ 42,27	Itaú	Despesa Fixa

Total: R\$3.058,90



Receitas

Fevereiro 2023



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
02/02/2023	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,05	Itaú	Rendimento
06/02/2023	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,05	Itaú	Rendimento
08/02/2023	TED 745.0001PAYPAL BR SE	R\$ 1.360,00	Itaú	Recebimento Associados
08/02/2023	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,05	Itaú	Rendimento
14/02/2023	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,58	Itaú	Rendimento
16/02/2023	TED PAGSEGURO	R\$ 5.000,00	Itaú	Recebimento Associados
16/02/2023	TED 745.0001PAYPAL BR SE	R\$ 409,24	Itaú	Recebimento Associados

Total: R\$6.769,97



Despesas

Fevereiro 2023



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
02/02/2023	TARIFA CONTA CERTA	R\$ 105,00	Itaú	Tarifa de Banco
06/02/2023	VIVO CELULAR	R\$ 69,34	Itaú	Despesa Fixa
06/02/2023	HOSTGATOR - HOSPEDAGEM SITE - SISPAG BOLETO BANCO	R\$ 353,81	Itaú	Serviços
08/02/2023	PRÓ-LABORE - JOYCE BARBOSA MORENO - PIX	R\$ 1.700,00	Itaú	Despesa Fixa
14/02/2023	CONTABILIDADE - ESC CONTABIL LINK S C LTDA	R\$ 620,73	Itaú	Despesa Fixa
14/02/2023	DARF - PIS COFINS CSLL NFE 1921 - LINK	R\$ 30,27	Itaú	Despesa Fixa
16/02/2023	SOCIAL MEDIA - RAYSLAN DJOICE	R\$ 1.000,00	Itaú	Despesa Fixa

Total: R\$3.879,15



Receitas

Março 2023



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
02/03/2023	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,25	Itaú	Rendimento
03/03/2023	PARCERIA VIA COLOR 1/2	R\$ 985,00	Itaú	Pagamento Parceiro
07/03/2023	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,01	Itaú	Rendimento
09/03/2023	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,05	Itaú	Investimento

Total: R\$985,31



Despesas

Março 2023



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
02/03/2023	SOCIAL MEDIA - RAYSLAN DJOICE	R\$ 1.000,00	Itaú	Despesa Fixa
02/03/2023	PRÓ-LABORE - JOYCE BARBOSA MORENO - PIX	R\$ 1.567,00	Itaú	Despesa Fixa
02/03/2023	TARIFA CONTA CERTA	R\$ 105,00	Itaú	Tarifa de Banco
07/03/2023	VIVO CELULAR	R\$ 90,66	Itaú	Despesa Fixa
09/03/2023	CONTABILIDADE - ESC CONTABIL LINK S C LTDA	R\$ 620,73	Itaú	Despesa Fixa
09/03/2023	DARF - SISPAG TRIB COD BARRAS	R\$ 30,27	Itaú	Despesa Fixa

Total: R\$3.413,66



Receitas

Abril 2023



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
04/04/2023	PARCERIA VIA COLOR 2/2	R\$ 985,00	Itaú	Pagamento Parceiro
06/04/2023	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,12	Itaú	Investimento
10/04/2023	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 1,99	Itaú	Rendimento
12/04/2023	TED 745.0001PAYPAL BR SE	R\$ 2.022,42	Itaú	Recebimento Associados

Total: R\$3.009,53



Despesas

Abril 2023



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
04/04/2023	TARIFA CONTA CERTA	R\$ 105,00	Itaú	Tarifa de Banco
06/04/2023	VIVO CELULAR	R\$ 90,66	Itaú	Despesa Fixa
07/04/2023	PRÓ-LABORE - JOYCE BARBOSA MORENO - PIX	R\$ 1.649,50	Itaú	Despesa Fixa
12/04/2023	CONTABILIDADE - ESC CONTABIL LINK S C LTDA	R\$ 633,50	Itaú	Despesa Fixa
12/04/2023	SOCIAL MEDIA - RAYSLAN DJOICE	R\$ 1.000,00	Itaú	Despesa Fixa
12/04/2023	DARF - PIS COFINS CSLL NFE 1921 - LINK	R\$ 30,27	Itaú	Despesa Fixa
12/04/2023	SISPAG TRIBUTOS	R\$ 85,58	Itaú	Contabilidade Tributos

Total: R\$3.594,51



Receitas

Maio 2023



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
03/05/2023	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,27	Itaú	Investimento
08/05/2023	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,44	Itaú	Investimento
10/05/2023	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,73	Itaú	Investimento
11/05/2023	TED PAGSEGURO	R\$ 3.000,00	Itaú	Recebimento Associados
11/05/2023	TED 745.0001PAYPAL BR SE	R\$ 1.159,52	Itaú	Recebimento Associados
19/05/2023	REND PAGO APLIC AUT MAIS	R\$ 0,05	Itaú	Investimento
31/05/2023	TED PAGSEGURO	R\$ 10.000,00	Itaú	Recebimento Associados

Total: R\$14.161,01



Despesas

Maio 2023



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
03/05/2023	TARIFA CONTA CERTA	R\$ 105,00	Itaú	Tarifa de Banco
03/05/2023	Sispag PIX QR-CODE	R\$ 70,99	Itaú	Outros
08/05/2023	VIVO CELULAR	R\$ 90,66	Itaú	Despesa Fixa
08/05/2023	MATERIAIS FEIRA FOTOGRAFAR (ABFRN)	R\$ 235,00	Itaú	Feiras / Congressos
10/05/2023	SOCIAL MEDIA - RAYSLAN DJOICE	R\$ 1.000,00	Itaú	Despesa Fixa
11/05/2023	PRÓ-LABORE - JOYCE BARBOSA MORENO - PIX	R\$ 1.445,24	Itaú	Despesa Fixa
19/05/2023	CONTABILIDADE - ESC CONTABIL LINK S C LTDA	R\$ 620,73	Itaú	Despesa Fixa
19/05/2023	DARF - PIS COFINS CSLL NFE 1921 - LINK	R\$ 30,27	Itaú	Despesa Fixa

Total: R\$3.597,89



Receitas

Junho 2023



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
28/06/2023	TED 745.0001PAYPAL BR SE	R\$ 1.066,14	Itaú	Recebimento Associados

Total: R\$1.066,14



Despesas

Junho 2023



Data	Descrição	Valor	Conta	Categoria
02/06/2023	TARIFA CONTA CERTA	R\$ 105,00	Itaú	Tarifa de Banco
06/06/2023	VIVO CELULAR	R\$ 90,66	Itaú	Despesa Fixa
07/06/2023	PRÓ-LABORE - JOYCE BARBOSA MORENO - PIX	R\$ 1.939,96	Itaú	Despesa Fixa
14/06/2023	HOSTGATOR - CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA DO SITE	R\$ 299,99	Itaú	Serviços
15/06/2023	SOCIAL MEDIA - RAYSLAN DJOICE	R\$ 1.000,00	Itaú	Despesa Fixa
16/06/2023	DARF - PIS COFINS CSLL NFE 1921 - LINK	R\$ 155,35	Itaú	Despesa Fixa
19/06/2023	CONTABILIDADE - ESC CONTABIL LINK S C LTDA	R\$ 629,31	Itaú	Despesa Fixa

Total: R\$4.220,27

Saldo Atual das Contas



Pagueseguro

Saldo atual

R\$ 30.541,30



Paypal

Saldo atual

R\$ 101,62



Itaú

Saldo atual

R\$ 8.951,68

TOTAL

R\$ 39.594,60