

Saldo anterior			
SALDO SANTANDER EM 31/01/2024			118,60
FUNDO APLICAÇÃO SANTANDER 31/01/2024			171.017,74
FUNDO DE CAIXA 31/01/2024			6.553,75
Receitas			
RECEBIMENTO BANCO			26.883,34
RECEBIMENTO ESTANCIA			10.432,00
REND APLIC			121,26
			37.436,60
Despesas			
SALÁRIOS E ORDENADOS		3.559,21	
INSS		1.182,25	
FGTS		301,39	
SINDICAL EMPREGADOS		33,26	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO		37,67	
MATERIAL ESCRITÓRIO		29,99	
IRRF		153,75	
REEMBOLSO DESPESAS		3.100,00	
ASSISTENCIA CONTABIL		882,00	
ASSISTENCIA JURIDICA		1.845,83	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		2.490,45	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		339,50	
DESPESAS GERAIS		339,55	
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS		6.871,68	
CPFL - LUZ		3.066,82	
FRETES		89,60	
VALE REFEIÇÃO		1.795,45	
TELEFONE		90,10	
CORREIO		19,70	
DESPESAS BANCÁRIAS-FINANCEIRAS		1.087,51	
Total Despesas		27.315,71	
Demonstração do saldo			
Superávit	10.120,89	Fundo Aplicação	179.159,82
Déficit	0,00	Saldo Santander	0,00
		Fundo de Caixa	8.651,16
			187.810,98

DENISE AZEVEDO LIMA PINHEIRO
Técnico Contábil
CRC/SP 1SP118178/0-5
CPF: 038.393.258-03

RENATO TALHA FERRO
Presidente

PEDRO SIDNEI MARTINS
Tesoureiro

EVERTON F S CARDENAS
Vice Presidente