

<b>Saldo anterior</b>			
<b>SALDO SANTANDER EM 31/12/2023</b>			<b>0,00</b>
<b>FUNDO APLICAÇÃO SANTANDER 31/12/2023</b>			<b>154.188,88</b>
<b>FUNDO DE CAIXA 31/12/2023</b>			<b>7.975,90</b>
<b>Receitas</b>			
RECEBIMENTO BANCO			31.247,59
RECEBIMENTO ESTANCIA			9.339,00
<b>REND APLIC</b>			<b>145,86</b>
			<b>40.732,45</b>
<b>Despesas</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS		3.569,53	
INSS		1.182,34	
FGTS		411,20	
SINDICAL EMPREGADOS		33,26	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO		63,93	
COFINS		10,13	
MATERIAL ESCRITÓRIO		182,50	
UNIFORMES		602,70	
REEMBOLSO DESPESAS		3.100,00	
ASSISTENCIA CONTABIL		824,00	
ASSISTENCIA JURIDICA		1.585,50	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		4.787,65	
DESPESAS GERAIS		609,35	
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS		1.150,00	
CPFL - LUZ		4.059,78	
FRETES		92,80	
VALE REFEIÇÃO		1.746,23	
TELEFONE		93,47	
DESPESAS BANCÁRIAS-FINANCEIRAS		1.102,77	
<b>Total Despesas</b>		<b>25.207,14</b>	
<b>Demonstração do saldo</b>			
Superávit	15.525,31	Fundo Aplicação	171.017,74
Déficit	0,00	Saldo Santander	<b>118,60</b>
		Fundo de Caixa	<b>6.553,75</b>
			<b>177.690,09</b>

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