

<b>Saldo anterior</b>			
<b>SALDO SANTANDER EM 29/02/2024</b>			<b>0,00</b>
<b>FUNDO APLICAÇÃO SANTANDER 29/02/2024</b>			<b>179.159,82</b>
<b>FUNDO DE CAIXA 29/02/2024</b>			<b>8.651,16</b>
<b>Receitas</b>			
RECEBIMENTO BANCO			28.421,68
RECEBIMENTO ESTANCIA			12.852,53
<b>REND APLIC</b>			<b>162,24</b>
			<b>41.436,45</b>
<b>Despesas</b>			
SALÁRIOS E ORDENADOS		4.090,56	
INSS		-	
FGTS		359,64	
SINDICAL EMPREGADOS		35,59	
PIS FOLHA DE PAGAMENTO		-	
TAXA DE LICENÇA 2024- PARC.01 A 04		24,56	
PUBLICIDADE		187,40	
MATERIAL ESCRITÓRIO		72,00	
REEMBOLSO DESPESAS		3.100,00	
ASSISTENCIA CONTABIL		882,00	
ASSISTENCIA JURIDICA		1.957,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO		951,65	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		600,11	
DESPESAS GERAIS		824,81	
MATERIAL DE LIMPEZA		227,85	
CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS		9.918,00	
CPFL - LUZ		3.706,82	
FRETES		89,60	
VALE REFEIÇÃO		1.832,38	
TELEFONE		92,41	
CORREIO		2,45	
DESPESAS BANCÁRIAS-FINANCEIRAS		1.137,25	
<b>Total Despesas</b>		<b>30.092,08</b>	
<b>Demonstração do saldo</b>			
Superávit	11.344,37	Fundo Aplicação	188.450,99
Déficit	0,00	Saldo Santander	<b>0,00</b>
		Fundo de Caixa	<b>10.704,36</b>
			<b>199.155,35</b>

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

RENATO TALHAFERRO  
Presidente

PEDRO SIDNEI MARTINS  
Tesoureiro

EVERTON F S CARDENAS  
Vice Presidente