

BALANÇO NO PERÍODO DE 01/02/2022 À 28/02/2022.**SALDO ANTERIOR.: 16,107.90****RECEITAS**

1	ACERTO DE SALDOS	0.32	16,108.22
2	CONTRIBUICAO INTERNO	14,697.27	30,805.49
3	CREDITOS NOTA FISCAL	249.17	31,054.66
4	DOACOES	31,227.74	62,282.40
5	FOMENTOS	14,300.00	76,582.40
6	MENSALIDADES	2,438.00	79,020.40
7	REND. APLICACOES	66.61	79,087.01
Total de Receitas.:		62,979.11	79,087.01

DESPESAS

1	CESTA BASICA (VR BENEFIC)	2,970.00	76,117.01
2	GAS DE COZINHA	700.00	75,417.01
3	IMPOSTO DE RENDA	663.20	74,753.81
4	INSS	2,591.76	72,162.05
5	TARIFAS BANCARIAS	97.92	72,064.13
6	CERTIFICADO DIGITAL	150.00	71,914.13
7	DESPESA COM CARTORIO	119.68	71,794.45
8	DESPESAS DIVERSAS	744.40	71,050.05
9	DEVOLUÇÃO RECURSO MUN.	9,368.07	61,681.98
10	DUODECIMA	646.46	61,035.52
11	ENERGIA ELETRICA	2,147.21	58,888.31
12	ENSINO DE ARTE E CULTUTA	400.00	58,488.31
13	FERIAS	2,115.00	56,373.31
14	FGTS	2,219.04	54,154.27
15	G RECOL RESCISORIO FGTS	1,194.38	52,959.89
16	HONORARIOS CONTADOR	1,202.00	51,757.89
17	IMPRESSOS GRAFICOS	595.00	51,162.89
18	MATERIAL DE EPI	89.90	51,072.99
19	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZ	720.00	50,352.99
20	MATERIAL REFORMA E CONSTR	456.50	49,896.49
21	RESCISAO DE CONTRATO	5,281.78	44,614.71
22	SALARIOS	22,155.42	22,459.29
23	SITE DE INTERNET	100.00	22,359.29
24	TELEFONE FIXO	282.74	22,076.55
Total de Despesas.:		57,010.46	22,076.55

Reserva para Reformas.: 0.00

Saldo.: 22,076.55

GIEDRI CINTIA DE ABREU MOTA
PRESIDENTE VOLUNTÁRIO

ODAIR JOSE TENANI
TESOUREIRO VOLUNTÁRIO