

**BALANÇO NO PERÍODO DE 01/01/2023 À 31/01/2023.****SALDO ANTERIOR.: 137,416.14****RECEITAS**

1	CONTRIBUICAO INTERNO	27,092.01	<b>164,508.15</b>
2	DOACOES	3,712.29	<b>168,220.44</b>
3	EVENTOS EM GERAL	7,430.00	<b>175,650.44</b>
4	FOMENTOS	1,000.00	<b>176,650.44</b>
5	MENSALIDADES	2,500.00	<b>179,150.44</b>
6	REND. APLICACOES	851.35	<b>180,001.79</b>
<b>Total de Receitas.:</b>		<b>42,585.65</b>	<b>180,001.79</b>

**DESPESAS**

1	AUXILIO FUNERAL	155.00	<b>179,846.79</b>
2	CESTA BASICA (VR BENEFIC)	3,720.00	<b>176,126.79</b>
3	GAS DE COZINHA	1,200.00	<b>174,926.79</b>
4	GENEROS ALIMENTICIOS	9,015.70	<b>165,911.09</b>
5	IMPOSTO DE RENDA	1,046.46	<b>164,864.63</b>
6	INSS	2,843.24	<b>162,021.39</b>
7	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	775.00	<b>161,246.39</b>
8	MATERIAL DE ESCRITORIO	354.00	<b>160,892.39</b>
9	TARIFAS BANCARIAS	255.22	<b>160,637.17</b>
10	CERTIFICADO DIGITAL	308.70	<b>160,328.47</b>
11	DESPESAS DIVERSAS	186.00	<b>160,142.47</b>
12	DEVOLUÇÃO RECURSO	1,389.98	<b>158,752.49</b>
13	DUODECIMA	3,353.65	<b>155,398.84</b>
14	ENERGIA ELETRICA	2,274.61	<b>153,124.23</b>
15	FARMACIA E MEDICAMENTOS	2,000.00	<b>151,124.23</b>
16	FGTS	3,464.26	<b>147,659.97</b>
17	HONORARIOS CONTADOR	2,404.00	<b>145,255.97</b>
18	MANUT. REPAROS E LIMPEZA	250.00	<b>145,005.97</b>
19	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZ	1,186.19	<b>143,819.78</b>
20	MATERIAL REFORMA E CONSTR	627.10	<b>143,192.68</b>
21	MOVEIS E UTENSILIOS	1,020.00	<b>142,172.68</b>
22	SALARIOS	27,463.49	<b>114,709.19</b>
23	SEGURO VEICULO	338.62	<b>114,370.57</b>
24	SERVIÇOS DE TERCEIROS	443.19	<b>113,927.38</b>
25	SITE DE INTERNET	100.00	<b>113,827.38</b>
26	TELEFONE FIXO	299.83	<b>113,527.55</b>
<b>Total de Despesas.:</b>		<b>66,474.24</b>	<b>113,527.55</b>

Reserva para Reformas.:

0.00

Saldo.:

113,527.55

GIEDRI CINTIA DE ABREU MOTA  
PRESIDENTE VOLUNTÁRIO

ODAIR JOSE TENANI  
TESOUREIRO VOLUNTÁRIO