

## INFORMATIVO - FEVEREIRO

**RECEITAS: R\$ 89.890,09**

- Saldo em conta: R\$ 36.685,09
- Mensalidades: R\$ 18.205,00
- Repasse Prefeitura: R\$ 35.000,00

**DESPESAS: R\$ 14.295,60**

- Tarifas bancárias: R\$ 2.819,14
- Devoluções: R\$ 560,00
- Restituição Fernanda<sup>1</sup>: R\$ 383,32
- Restituição Christian<sup>2</sup>: R\$ 55,00
- Pagamento Papelaria<sup>3</sup>: R\$ 220,00
- Pagamento Biassa<sup>4</sup>: R\$ 500,00
- Multa FGTS: R\$ 9.758,14

**SALDO 29/02**  
**R\$ 75.594,49**

1. referente ao registro da ata;
2. referente a transferência CAIXA;
3. referente a confecção dos boletos;
4. referente a fevereiro.

**GESTÃO 2024-2025**