

INFORMATIVO - MARÇO

RECEITAS: R\$ 133.499,49

- Saldo em conta: R\$ 75.594,49
- Mensalidades: R\$ 22.905,00
- Repasse Prefeitura: R\$ 35.000,00

DESPESAS: R\$ 109.676,40

- Tarifas bancárias: R\$ 849,46
- Devoluções: R\$ 20,00
- Pagamento Rafael¹: R\$ 830,00
- Pagamento Limpeza²: R\$ 100,00
- Transferência CAIXA^{3/4}: R\$ 110,00
- Pagamento Juninho³: R\$ 15.908,90
- Pagamento Biassa³: R\$ 15.908,90
- Pagamento Norberto³: R\$ 11.318,04
- Pagamento Juninho⁴: R\$ 30.000,00
- Pagamento Biassa⁴: R\$ 19.500,00
- Pagamento Norberto⁴: R\$ 20.500,00

SALDO 31/03

R\$ 23.823,09

- 1.confecção das carteirinhas;
- 2.limpeza da sala da AENOFA;
- 3.referente a fevereiro;
- 4.referente a março.

GESTÃO 2024-2025