

INFORMATIVO - OUTUBRO

RECEITAS: R\$ 73.905,18

- Saldo em conta: R\$ 5.939,20
- Mensalidades: R\$ 32.965,98
- Repasse Prefeitura: R\$ 35.000,00

DESPESAS: R\$ 70.907,78

- Tarifas bancárias: R\$ 658,28
- Transferência CAIXA: R\$ 94,50
- Pagamento Juninho¹: R\$ 5.000,00
- Pagamento Biassa²: R\$ 19.500,00
- Pagamento Noberto²: R\$ 20.500,00
- Pagamento Juninho²: R\$ 25.000,00
- Pagamento Rafael³: R\$ 155,00

SALDO 31/10

R\$ 2.997,4

Obs.: faltou realizar um pagamento de R\$ 5.000,00 para o Juninho.

1. referente a setembro
2. referente a outubro
3. pagamento confecção de carteirinha

GESTÃO 2024-2025