

DESPESAS

• PAGAMENTO SALARIO FUNCIONÁRIO=	R\$1.094,28
• PAGAMENTO CONTADOR=	R\$1.000
• PAGAMENTO MAESTRO DO CORAL=	R\$800,00
• PAGAMENTO TRANSPORTE FUNCIONARIA=	R\$202,50
• PAGAMENTO ENCARGOS TRIBUTÁRIO=	R\$584,74
• PAGAMENTO TELEFONE=	R\$122,83
• APLICATIVO UBER=	R\$230,65
• COMPRA MATERIAL DE CONSUMO=	R\$350,82
• COMPRA MATERIAL DE ESCRITÓRIO=	R\$314,75
• COMPRA COROA DE FLORES=	R\$ 140,00

TOTAL: R\$4.840,57

SALDO PARA FEVEREIRO DE 2023

• SALDO CONTA CORRENTE 124-CDB=	R\$3.284,76
• SALDO CONTA CORRENTE (DISPONÍVEL) =	R\$ 38.424,04
• SALDO CONTA CORRENTE 128 (DISPONÍVEL) =	R\$ 17.964,59

TOTAL: R\$ 59.673,39

CONSELHO FISCAL DA ADEWISE

