



ACE - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANO: 2025

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	MÉDIA
SALDO INICIAL GERAL	R\$ 75.263,90	R\$ 56.254,88	R\$ 40.336,83	R\$ 29.321,65	R\$ 43.197,90	R\$ 41.376,13	R\$ 37.636,47	R\$ 33.838,84	R\$ 33.838,84	R\$ 33.838,84	R\$ 33.838,84	R\$ 33.838,84		
ORDINÁRIAS														
SALDO INICIAL	R\$ 24.137,42	R\$ 46.311,92	R\$ 72.656,34	R\$ 74.369,78	R\$ 48.209,76	R\$ 55.808,00	R\$ 56.147,34	R\$ 36.484,84	R\$ 36.484,84	R\$ 36.484,84	R\$ 36.484,84	R\$ 36.484,84		
RECEITA OPERACIONAL														
RECEITA COM ALUGUEL DO SALAO	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 58,33
COMISSONAMENTO BOA VISTA	R\$ 1.448,84	R\$ 1.510,49	R\$ 1.523,33	R\$ -	R\$ 2.847,87	R\$ 1.512,99	R\$ 1.456,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.300,23	R\$ 858,35
AÇÕES BOA VISTA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA COM CARTAS	R\$ -	R\$ 2,56	R\$ 16,88	R\$ 26,56	R\$ 30,16	R\$ 32,72	R\$ 61,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,72	R\$ 14,23
RECEITA COM COBRANCA ESPECIAL	R\$ -	R\$ 402,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 402,00	R\$ 33,50
RECEITA COM CONSULTAS	R\$ 2.649,47	R\$ 3.699,30	R\$ 3.605,65	R\$ 3.255,45	R\$ 3.685,06	R\$ 4.167,40	R\$ 3.683,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.746,15	R\$ 2.062,18
RECEITA COM EVENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA COM MENSALIDADE	R\$ 26.081,00	R\$ 23.633,00	R\$ 25.392,00	R\$ 25.157,00	R\$ 28.068,00	R\$ 25.634,42	R\$ 24.688,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.653,92	R\$ 14.887,83
RECEITA MENSALIDADES/CONSULTA EM ATRASO	R\$ 3.701,00	R\$ 2.391,00	R\$ 3.267,00	R\$ 2.942,50	R\$ 2.696,00	R\$ 2.068,08	R\$ 2.097,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.163,08	R\$ 1.596,92
TOTAL GRUPO	R\$ 34.230,31	R\$ 31.638,35	R\$ 33.804,86	R\$ 31.381,51	R\$ 37.327,09	R\$ 33.765,61	R\$ 31.988,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 234.136,10	R\$ 19.511,34
OUTRAS RECEITAS														
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	R\$ 326,74	R\$ 649,96	R\$ 610,34	R\$ 567,21	R\$ 563,69	R\$ 490,06	R\$ 495,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.703,87	R\$ 308,66
JORNAL TRIBUNA ADOÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	R\$ 59,10	R\$ 51,26	R\$ 44,66	R\$ 110,65	R\$ 51,33	R\$ 53,12	R\$ 53,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 423,57	R\$ 35,30
EVETOS E FEIRAS	R\$ 600,00	R\$ 2.750,00	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.950,00	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.150,00	R\$ 679,17
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ 26.713,52	R\$ 29.542,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.442,13	R\$ 4.703,51
OUTRAS RECEITAS	R\$ 226,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,00	R\$ 18,83
TOTAL GRUPO	R\$ 27.925,36	R\$ 32.994,20	R\$ 1.405,00	R\$ 2.177,86	R\$ 2.565,02	R\$ 543,18	R\$ 1.334,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.945,57	R\$ 5.745,46
TOTAL RECEITAS	R\$ 62.155,67	R\$ 64.632,55	R\$ 35.209,86	R\$ 33.559,37	R\$ 39.892,11	R\$ 34.308,79	R\$ 33.323,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 303.081,67	R\$ 25.256,81
DESPESAS COM PESSOAL														
13. SALARIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CESTA DE NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
FÉRIAS	R\$ -	R\$ 836,20	R\$ 2.387,56	R\$ 1.668,05	R\$ 610,17	R\$ 580,84	R\$ 593,85	R\$ 3.147,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.039,37	R\$ 669,95
FGTS	R\$ 722,07	R\$ 563,11	R\$ 569,44	R\$ 610,17	R\$ 580,84	R\$ 593,85	R\$ 557,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.196,67	R\$ 349,72
FGTS RESCISÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GPS (INSS)	R\$ 2.066,25	R\$ 2.276,46	R\$ 2.301,72	R\$ 2.471,75	R\$ 2.351,49	R\$ 2.401,99	R\$ 2.249,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.119,31	R\$ 1.343,28
PCMSO - PPRA	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 20,00
ELABORAÇÃO DE LAUDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 83,33
RESCISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALARIOS E ORDENADOS	R\$ 5.882,12	R\$ 7.334,60	R\$ 6.101,34	R\$ 4.801,08	R\$ 6.010,04	R\$ 5.130,07	R\$ 6.381,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.640,51	R\$ 3.470,04
SEGURO DE VIDA	R\$ 31,50	R\$ 31,50	R\$ 31,50	R\$ 31,50	R\$ 31,50	R\$ 31,50	R\$ 31,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,50	R\$ 18,38
UNIFORMES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
VALE ALIMENTACAO	R\$ 1.595,00	R\$ 1.276,00	R\$ 1.479,00	R\$ 1.392,00	R\$ 1.740,00	R\$ 1.421,00	R\$ 1.740,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.643,00	R\$ 886,92
VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 35,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,30	R\$ 2,94
TOTAL GRUPO	R\$ 10.296,94	R\$ 12.513,17	R\$ 13.450,56	R\$ 11.224,55	R\$ 10.963,87	R\$ 9.578,41	R\$ 14.107,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.134,66	R\$ 6.844,56
DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
AGUA E ESGOTO	R\$ 138,56	R\$ 138,56	R\$ 138,56	R\$ 138,56	R\$ 138,56	R\$ 138,56	R\$ 138,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 969,92	R\$ 80,83
ALUGUEL DE POS	R\$ 24,32	R\$ 53,68	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 78,00	R\$ 24,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 258,32	R\$ 21,53
ANUNCIO/PUBLICIDADE	R\$ 4.020,00	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.260,00	R\$ 2.105,00
ASSESSORIA JURIDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
AVCB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 792,16	R\$ 650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.442,16	R\$ 120,18
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,79	R\$ 7,15
CARTÓRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,78	R\$ 233,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 242,29	R\$ 20,19
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R\$ -	R\$ 310,78	R\$ 20,00	R\$ 333,25	R\$ 329,29	R\$ -	R\$ 392,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.385,87	R\$ 115,49
CONSULTAS SPC	R\$ 4.118,92	R\$ 4.118,94	R\$ 4.118,92	R\$ 4.118,92	R\$ 4.118,92	R\$ 4.324,89	R\$ 5.434,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.353,84	R\$ 2.529,49
CONTABILIDADE	R\$ 1.080,28	R\$ 1.080,28	R\$ 1.093,28	R\$ 1.080,28	R\$ 1.080,29	R\$ 1.105,39	R\$ 1.105,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.625,18	R\$ 635,43
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	R\$ 351,94	R\$ 351,94	R\$ 351,94	R\$ 351,94	R\$ 417,19	R\$ 429,19	R\$ 429,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.683,33	R\$ 223,61
COPA E COZINHA	R\$ 149,02	R\$ 89,37	R\$ 47,99	R\$ 72,77	R\$ 30,00	R\$ 34,99	R\$ 48,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 472,14	R\$ 39,35
CURSOS E TREINAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 490,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 490,95	R\$ 40,91
ENERGIA ELETRICA	R\$ 166,77	R\$ 179,13	R\$ 194,45	R\$ 171,87	R\$ 185,58	R\$ 250,30	R\$ 227,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.375,40	R\$ 114,62
FRETES E CARRETOS	R\$ 50,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 12,50
GÁS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
GRAFICAS E IMPRESSOS	R\$ 15,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,96	R\$ 9,66
INTERNET	R\$ 179,11	R\$ 179,11	R\$ 179,11	R\$ 179,11	R\$ 178,88	R\$ 179,11	R\$ 179,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.253,54	R\$ 104,46
IPVA	R\$ 870,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 870,51	R\$ 72,54
JORNAL TRIBUNA ADOÇÃO	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.000,00	R\$ 583,33
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ 325,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 325,00	R\$ 27,08
MANUTENCAO DE HARDWARE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MANUTENCAO DE JARDIM	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ 29,17
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 20,83
MANUTENÇÃO DE REDES SOCIAIS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.200,00	R\$ 933,33

MANUTENCAO DE SOFTWARE	R\$ 1.525,98	R\$ 2.361,99	R\$ 1.295,99	R\$ 1.295,99	R\$ 1.295,99	R\$ 1.295,99	R\$ 1.295,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.367,92	R\$ 863,99
MANUTENÇÃO DE VEICULO	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 680,00	R\$ 56,67
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 163,72	R\$ 73,50	R\$ 111,99	R\$ 39,59	R\$ 52,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 441,30	R\$ 36,78
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,40	R\$ -	R\$ 37,48	R\$ 60,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,69	R\$ 14,64
RECARGA DE EXTINTOR	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 16,67
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	R\$ 197,24	R\$ 210,79	R\$ 210,79	R\$ 210,79	R\$ 210,79	R\$ 210,79	R\$ 210,79	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.461,98	R\$ 121,83
SEGURO DE VEICULO	R\$ 601,68	R\$ 602,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.203,75	R\$ 100,31
SEGURO PREDIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 263,05	R\$ 263,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 526,11	R\$ 43,84
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	R\$ 1.080,29	R\$ 1.080,29	R\$ 1.093,29	R\$ 1.080,29	R\$ 1.080,28	R\$ 1.105,38	R\$ 1.105,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.625,21	R\$ 635,43
TELEFONIA	R\$ 176,91	R\$ 176,91	R\$ 176,91	R\$ 182,70	R\$ 182,70	R\$ 182,70	R\$ 182,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.261,53	R\$ 105,13
TOTAL GRUPO	R\$ 17.797,49	R\$ 18.212,56	R\$ 15.173,73	R\$ 15.947,91	R\$ 15.979,90	R\$ 16.776,73	R\$ 18.215,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 118.103,69	R\$ 9.841,97
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO															
MANUTENCAO PREDIAL	R\$ 1.551,38	R\$ 6,48	R\$ 195,78	R\$ 469,97	R\$ 2.001,99	R\$ 2.470,00	R\$ 990,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.686,57	R\$ 640,55
MAO DE OBRA CONTRATADA	R\$ 274,00	R\$ 4.974,00	R\$ 1.382,00	R\$ 274,00	R\$ 274,00	R\$ 274,00	R\$ 274,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.726,00	R\$ 643,83
TOTAL GRUPO	R\$ 1.825,38	R\$ 4.980,48	R\$ 1.577,78	R\$ 743,97	R\$ 2.275,99	R\$ 2.744,00	R\$ 1.264,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.412,57	R\$ 1.284,38
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS															
DARF 0561 SALARIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,45	R\$ -	R\$ 11,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,19	R\$ 2,52
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	R\$ 131,66	R\$ 65,83	R\$ -	R\$ 131,66	R\$ -	R\$ 69,12	R\$ 86,85	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 485,12	R\$ 40,43
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	R\$ 408,18	R\$ 204,08	R\$ -	R\$ 408,17	R\$ -	R\$ 214,28	R\$ 269,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.503,95	R\$ 125,33
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	R\$ 64,15	R\$ 70,39	R\$ 71,18	R\$ 76,27	R\$ 72,60	R\$ 74,23	R\$ 69,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 498,46	R\$ 41,54
TOTAL GRUPO	R\$ 603,99	R\$ 340,30	R\$ 89,63	R\$ 616,10	R\$ 84,34	R\$ 357,63	R\$ 425,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.517,72	R\$ 209,81
DESPESAS FINANCEIRAS															
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 957,73	R\$ 895,28	R\$ 943,90	R\$ 900,36	R\$ 924,64	R\$ 920,15	R\$ 1.078,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.620,39	R\$ 551,70
TAXA DE CARTÃO	R\$ 1,26	R\$ 2,67	R\$ 1,36	R\$ 27,48	R\$ 0,92	R\$ 19,35	R\$ 0,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,40	R\$ 4,45
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13,31	R\$ 11,54	R\$ 3,40	R\$ 11,80	R\$ 11,55	R\$ 11,93	R\$ 12,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,54	R\$ 6,30
DESCONTOS CONCEDIDOS EM MENSALIDADES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,00	R\$ 771,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 859,50	R\$ 71,63
TOTAL GRUPO	R\$ 972,30	R\$ 909,49	R\$ 948,66	R\$ 939,64	R\$ 1.025,11	R\$ 1.722,93	R\$ 1.090,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.608,83	R\$ 634,07
OUTRAS DESPESAS															
DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EVENTOS E FEIRAS	R\$ 15,07	R\$ 1.332,13	R\$ 1.810,00	R\$ 1.257,71	R\$ 1.964,66	R\$ 1.003,90	R\$ 202,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.586,04	R\$ 632,17
AJUSTE DE CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ 8.470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.989,51	R\$ -	R\$ 311,00	R\$ 17.041,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.812,38	R\$ 4.567,70
TOTAL GRUPO	R\$ 8.485,07	R\$ 1.332,13	R\$ 1.810,00	R\$ 30.247,22	R\$ 1.964,66	R\$ 1.314,90	R\$ 17.244,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.398,42	R\$ 5.199,87
INVESTIMENTOS															
AQUISIÇÃO DE MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.474,85	R\$ 637,45							R\$ 2.558,36	R\$ 213,20
TOTAL GRUPO	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.474,85	R\$ 637,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.558,36	R\$ 213,20
TOTAL DE DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 39.981,17	R\$ 38.288,13	R\$ 33.496,42	R\$ 59.719,39	R\$ 32.293,87	R\$ 33.969,45	R\$ 52.985,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 290.734,25	R\$ 24.227,85
SALDO FINAL DO MÊS - CONTA ORDINÁRIA	R\$ 22.174,50	R\$ 26.344,42	R\$ 1.713,44	R\$ 26.160,02	R\$ 7.598,24	R\$ 339,34	R\$ 19.662,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.347,42	R\$ 1.028,95
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 46.311,92	R\$ 72.656,34	R\$ 74.369,78	R\$ 48.209,76	R\$ 55.808,00	R\$ 56.147,34	R\$ 36.484,84	R\$ 36.484,84	R\$ 36.484,84	R\$ 36.484,84	R\$ 36.484,84	R\$ 36.484,84	R\$ 36.484,84	R\$ 74.369,78	
PROJETO NATAL															
SALDO INICIAL	-R\$ 15.760,96	-R\$ 20.475,50	-R\$ 22.719,51	-R\$ 24.809,51	-R\$ 2.090,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00		
RECEITA - CAMPANHA PARADA DE NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.989,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.989,51	R\$ 2.415,79
DESPESA - CAMPANHA PARADA DE NATAL	R\$ 4.714,54	R\$ 2.244,01	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.228,55	R\$ 1.102,38
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DO MÊS - PROJETO NATAL	-R\$ 4.714,54	-R\$ 2.244,01	-R\$ 2.090,00	-R\$ 26.899,51	-R\$ 2.090,00	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -
SALDO FINAL ACUMULADO	-R\$ 20.475,50	-R\$ 22.719,51	-R\$ 24.809,51	-R\$ 2.090,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ -	-R\$ -
PROJETO DESTAQUE EMPRESARIAL															
SALDO INICIAL	R\$ 19.264,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA - DESTAQUE EMPRESARIAL 2023/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - DESTAQUE EMPRESARIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ 19.264,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.264,72	R\$ 1.605,39
SALDO DO MÊS - DESTAQUE EMPRESARIAL	-R\$ 19.264,72	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROJETO PASCOA															
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	-R\$ 10.000,00	-R\$ 20.238,62	-R\$ 7.101,86	-R\$ 9.431,87	-R\$ 13.510,87	R\$ 2.354,00	R\$ 2.354,00	R\$ 2.354,00	R\$ 2.354,00	R\$ 2.354,00	R\$ 2.354,00		
RECEITA - PROJETO PASCOA 2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 1.666,67
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ 970,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.041,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.011,87	R\$ 1.500,99
DESPESA - PROJETO PASCOA 2024	R\$ 970,00	R\$ 10.000,00	R\$ 10.238,62	R\$ 6.863,24	R\$ 2.330,01	R\$ 4.079,00	R\$ 1.177,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.657,87	R\$ 2.971,49
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DO MÊS - PROJETO PASCOA 2024	R\$ -	-R\$ 10.000,00	-R\$ 10.238,62	-R\$ 13.136,76	-R\$ 2.330,01	-R\$ 4.079,00	-R\$ 15.864,87	R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ -	-R\$ 2.354,00	-R\$ 196,17
SALDO FINAL ACUMULADO	-R\$ -	-R\$ 10.000,00	-R\$ 20.238,62	-R\$ 7.101,86	-R\$ 9.431,87	-R\$ 13.510,87	-R\$ 2.354,00	R\$ 2.354,00	R\$ 2.354,00	R\$ 2.354,00	R\$ 2.354,00	R\$ 2.354,00	R\$ 2.354,00		
CIRCUITO ARVORE DE NATAL															
SALDO INICIAL	R\$ 10.948,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
RECEITA - CIRCUITO ARVORES DE NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - CIRCUITO ARVORE DE NATAL	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 291,67
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ 7.448,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.448,80	R\$ 620,77

SALDO DO MÊS - CIRCUITO ARVORE DE NATAL	-R\$ 10.948,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROJETO OKTOBERFEST															
SALDO INICIAL	R\$ 31.673,92	R\$ 30.418,46	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
RECEITA - PROJETO OKTOBERFEST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - PROJETO OKTOBERFEST	R\$ 1.255,46	R\$ 475,48	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.130,94	R\$ 594,25
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ 29.542,98	R\$ 29.542,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.542,98	R\$ 2.461,92
SALDO DO MÊS - PROJETO OKTOBERFEST	-R\$ 1.255,46	-R\$ 30.018,46	-R\$ 400,00	R\$ -	-R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 416,67
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 30.418,46	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00	-R\$ 5.000,00
PROJETO ILUMINAÇÃO PLÁTANOS															
SALDO INICIAL	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA - ILUMINAÇÃO PLÁTANOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ 625,00
DESPESA - ILUMINAÇÃO PLÁTANOS	R\$ 12.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.500,00	R\$ 1.041,67
SALDO DO MÊS - ILUMINAÇÃO PLÁTANOS	-R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RESULTADO GERAL DO MÊS	-R\$ 19.009,02	-R\$ 15.918,05	-R\$ 11.015,18	-R\$ 13.876,25	-R\$ 1.821,77	-R\$ 3.739,66	-R\$ 3.797,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 32.066,00	-R\$ 2.672,17
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 56.254,88	R\$ 40.336,83	R\$ 29.321,65	R\$ 43.197,90	R\$ 41.376,13	R\$ 37.636,47	R\$ 33.838,84	R\$ 33.838,84	R\$ 33.838,84	R\$ 33.838,84	R\$ 33.838,84	R\$ 33.838,84	R\$ 33.838,84	R\$ 43.197,90	R\$ -
DISPONIBILIDADES															
BANCO SICREDI 1	R\$ 33.575,21	R\$ 28.105,47	R\$ 18.136,66	R\$ 31.726,67	R\$ 29.204,48	R\$ 26.420,77	R\$ 22.584,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SICREDI CONTA POUPANÇA	R\$ 7.735,99	R\$ 7.775,71	R\$ 7.810,33	R\$ 7.850,94	R\$ 7.890,72	R\$ 7.931,91	R\$ 7.973,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANCO SICOOB	R\$ 11.493,77	R\$ 1.428,77	R\$ 65,77	R\$ 59,01	R\$ 134,01	R\$ 69,01	R\$ 4,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANCO SICOOB CONTA CAPITAL	R\$ 2.826,31	R\$ 2.846,31	R\$ 2.866,31	R\$ 2.886,31	R\$ 2.906,31	R\$ 2.926,31	R\$ 2.946,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANCO SANTANDER CONTA MAX	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANCO SICREDI 2	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CAIXA	R\$ 593,60	R\$ 165,57	R\$ 442,58	R\$ 97,47	R\$ 633,11	R\$ 288,47	R\$ 300,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CAIXA CARTÃO	R\$ 30,00	R\$ 15,00	R\$ -	R\$ 577,50	R\$ 607,50	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE TOTAL	R\$ 56.254,88	R\$ 40.336,83	R\$ 29.321,65	R\$ 43.197,90	R\$ 41.376,13	R\$ 37.636,47	R\$ 33.838,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 32.066,00	-R\$ 2.672,17
CONFERÊNCIA	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO

Notas Explicativas:

PROJETOS ENTIDADES PARCEIRAS SOB A GESTÃO FINANCEIRA DA ACE															
2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	MÉDIA	
PROJETO 150 ANOS MAIS 15															
SALDO INICIAL	R\$ 2.856,40	R\$ 1.221,27	R\$ 2.036,15	R\$ 4.375,83	R\$ 3.039,37	R\$ 210,94	R\$ 185,63	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00
RECEITA - PROJETO 150 ANOS +15	R\$ 4.518,26	R\$ 6.000,35	R\$ 8.500,51	R\$ 4.440,41	R\$ 9.740,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.199,72	R\$ 2.766,64	R\$ 2.766,64
RECEITA - APORTE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 311,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 311,01	R\$ 25,92	R\$ 25,92
DESPESA - PROJETO 150 ANOS +15	R\$ 6.153,39	R\$ 5.185,47	R\$ 6.160,83	R\$ 5.776,87	R\$ 12.568,62	R\$ 151,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.996,50	R\$ 2.999,71	R\$ 2.999,71
DESPESA - DESPESA BANCARIA ASSOCIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DO MÊS - PROJETO 150 ANOS MAIS 15	-R\$ 1.635,13	R\$ 814,88	R\$ 2.339,68	-R\$ 1.336,46	R\$ 2.828,43	-R\$ 25,31	-R\$ 185,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,62	R\$ 4,97	R\$ 4,97
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 1.221,27	R\$ 2.036,15	R\$ 4.375,83	R\$ 3.039,37	R\$ 210,94	R\$ 185,63	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00	-R\$ 0,00
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360															
SALDO INICIAL	R\$ 30.707,57	R\$ 32.641,61	R\$ 29.002,67	R\$ 48.418,77	R\$ 39.559,51	R\$ 41.713,94	R\$ 36.676,54	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17
RECEITA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ 30.000,00	R\$ 21.000,00	R\$ 45.000,00	R\$ 22.500,00	R\$ 34.000,00	R\$ 26.000,00	R\$ 28.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ 28.065,96	R\$ 24.638,94	R\$ 25.583,90	R\$ 31.359,26	R\$ 31.845,57	R\$ 31.037,40	R\$ 31.898,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 204.429,40	R\$ 17.035,78	R\$ 17.035,78
SALDO DO MÊS - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	-R\$ 1.934,04	-R\$ 3.638,94	-R\$ 19.416,10	-R\$ 8.859,26	-R\$ 2.154,43	-R\$ 5.037,40	-R\$ 3.398,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.278,17	R\$ 2.773,18	R\$ 2.773,18
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 32.641,61	R\$ 29.002,67	R\$ 48.418,77	R\$ 39.559,51	R\$ 41.713,94	R\$ 36.676,54	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17
RESULTADO GERAL DO MÊS	R\$ 298,91	-R\$ 2.824,06	R\$ 21.755,78	-R\$ 10.195,72	-R\$ 674,00	-R\$ 5.062,71	-R\$ 3.584,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 32.066,00	-R\$ 2.672,17	-R\$ 2.672,17
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 33.862,88	R\$ 31.038,82	R\$ 52.794,60	R\$ 42.598,88	R\$ 41.924,88	R\$ 36.862,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17	R\$ 33.278,17
DISPONIBILIDADES															
BANCO SANTANDER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANCO SANTANDER CONTA MAX	R\$ 1.221,27	R\$ 2.036,15	R\$ 4.375,83	R\$ 3.039,37	R\$ 210,94	R\$ 185,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANCO SICREDI 2	R\$ 32.641,61	R\$ 29.002,67	R\$ 48.418,77	R\$ 39.559,51	R\$ 41.713,94	R\$ 36.676,54	R\$ 33.278,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DISPONIBILIDADE TOTAL	R\$ 33.862,88	R\$ 31.038,82	R\$ 52.794,60	R\$ 42.598,88	R\$ 41.924,88	R\$ 36.862,17	R\$ 33.278,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONFERÊNCIA	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO

Notas Explicativas: