

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\$ 42.323,20	R\$ 66.589,60	R\$ 136.975,95	R\$ 162.448,56		
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\$ 37.661,84	R\$ 47.063,38	R\$ 51.984,41	R\$ 53.021,71	R\$ 48.502,41		
RECEITA OPERACIONAL														
RECEITA COM ALUGUEL DO SALAO	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ 87,50
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\$ 1.456,71	R\$ 1.456,71	R\$ 1.456,71	R\$ 1.456,71	R\$ -	R\$ 16.127,07	R\$ 1.343,92
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\$ 48,28	R\$ 70,08	R\$ 64,96	R\$ 40,88	R\$ -	R\$ 394,92	R\$ 32,91
RECEITA COM COBRANCA ESPECIAL	R\$ -	R\$ 402,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 402,00	R\$ -	R\$ 67,00	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 1.311,00	R\$ 109,25
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\$ 4.897,57	R\$ 4.337,81	R\$ 4.054,53	R\$ 5.419,18	R\$ -	R\$ 43.455,24	R\$ 3.621,27
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\$ 25.999,50	R\$ 25.991,78	R\$ 25.832,52	R\$ 23.456,27	R\$ -	R\$ 279.933,99	R\$ 23.327,83
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\$ 4.166,00	R\$ 4.257,24	R\$ 2.270,00	R\$ 3.965,74	R\$ -	R\$ 33.822,06	R\$ 2.818,51
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\$ 36.970,06	R\$ 36.113,62	R\$ 34.095,72	R\$ 34.778,78	R\$ -	R\$ 376.094,28	R\$ 31.341,19
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\$ 220,36	R\$ 295,18	R\$ 615,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.835,16	R\$ 402,93
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\$ 53,80	R\$ 54,21	R\$ 54,36	R\$ 380,93	R\$ -	R\$ 966,87	R\$ 80,57
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\$ 1.450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.600,00	R\$ 800,00
TRANSFERENCIA 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\$ 505,09	R\$ -	R\$ 604,36	R\$ 90,42	R\$ -	R\$ 1.425,87	R\$ 118,82
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\$ 2.229,25	R\$ 349,39	R\$ 1.274,47	R\$ 471,35	R\$ -	R\$ 73.270,03	R\$ 6.105,84
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\$ 39.199,31	R\$ 36.463,01	R\$ 35.370,19	R\$ 35.250,13	R\$ -	R\$ 449.364,31	R\$ 37.447,03
DESPESAS COM PESSOAL														
13 SALARIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ 2.637,94	R\$ -	R\$ 3.687,94	R\$ 307,33
CESTA DE NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 281,53	R\$ -	R\$ 281,53	R\$ 23,46
CONVENIO ODONTOLÓGICO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 74,70	R\$ 59,70	R\$ -	R\$ 134,40	R\$ 11,20
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
EMPRESTIMO CONSIGNADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 546,14	R\$ 546,14	R\$ -	R\$ 1.092,28	R\$ 91,02
FÉRIAS	R\$ -	R\$ 836,20	R\$ 2.387,56	R\$ 1.668,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.147,56	R\$ -	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\$ 648,96	R\$ 567,98	R\$ 612,92	R\$ 663,44	R\$ -	R\$ 6.689,97	R\$ 557,50
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\$ 2.692,46	R\$ 2.298,46	R\$ 2.481,80	R\$ 2.341,15	R\$ -	R\$ 25.933,18	R\$ 2.161,10
PCMSO - PPRA	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 20,00
RESCISÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALÁRIOS 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\$ 4.744,77	R\$ 5.970,83	R\$ 6.461,06	R\$ 6.108,62	R\$ -	R\$ 64.925,79	R\$ 5.410,48
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\$ 31,50	R\$ 31,50	R\$ 31,50	R\$ 31,50	R\$ -	R\$ 351,50	R\$ 29,29
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\$ 1.914,00	R\$ 1.914,00	R\$ 2.151,00	R\$ 1.829,00	R\$ -	R\$ 18.451,00	R\$ 1.537,58
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\$ 10.031,69	R\$ 10.782,77	R\$ 13.409,12	R\$ 14.504,02	R\$ -	R\$ 130.862,26	R\$ 10.905,19
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\$ 138,56	R\$ 138,56	R\$ 138,56	R\$ 138,56	R\$ -	R\$ 1.524,16	R\$ 127,01
ALUGUEL DE POS	R\$ 24,32	R\$ 53,68	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 78,00	R\$ 24,32	R\$ 53,68	R\$ 39,06	R\$ 39,06	R\$ 39,00	R\$ -	R\$ 429,06	R\$ 35,76
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\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00	R\$ 3.540,00	R\$ 6.540,00	R\$ -	R\$ 42.420,00	R\$ 3.535,00
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\$ 56,89	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ -	R\$ 187,68	R\$ 15,64
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\$ 339,20	R\$ 339,64	R\$ -	R\$ 324,03	R\$ -	R\$ 2.388,74	R\$ 199,06
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\$ 4.324,88	R\$ 4.324,88	R\$ 4.324,87	R\$ 4.324,87	R\$ -	R\$ 47.653,33	R\$ 3.971,11
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\$ 1.133,07	R\$ 1.243,07	R\$ 1.133,07	R\$ 2.238,45	R\$ -	R\$ 13.372,84	R\$ 1.114,40
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\$ 429,19	R\$ 429,21	R\$ 430,70	R\$ 409,70	R\$ -	R\$ 4.382,13	R\$ 365,18
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\$ 103,46	R\$ 315,89	R\$ 48,00	R\$ 276,00	R\$ -	R\$ 1.215,49	R\$ 101,29
CURSOS E TREINAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 490,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 490,95	R\$ 40,91
DECORAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,75	R\$ -	R\$ 124,75	R\$ 10,40
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 166,77	R\$ 179,13	R\$ 194,45	R\$ 171,87	R\$ 185,58	R\$ 250,30	R\$ 227,30	R\$ 229,28	R\$ 221,45	R\$ 233,16	R\$ 267,23	R\$ -	R\$ 2.326,52	R\$ 193,88

FRETES E CARRETOS	R\$ 50,00	R\$ 100,00	R\$ -	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\$ -	R\$ -
GRAFICAS E IMPRESSOS	R\$ 15,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,96	R\$ 9,66
IMPOSTOS MUNICIPAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,69	R\$ 2,22
INTERNET	R\$ 179,11	R\$ 179,11	R\$ 179,11	R\$ 179,11	R\$ 178,88	R\$ 179,11	R\$ 179,11	R\$ 192,05	R\$ 192,05	R\$ 189,64	R\$ 187,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.014,94	R\$ 167,91
IPVA	R\$ 870,51	R\$ -	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\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.000,00	R\$ 916,67
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -	R\$ 325,00	R\$ -	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\$ -	R\$ -
MANUTENCAO DE JARDIM	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 590,00	R\$ 49,17
MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	R\$ 250,00	R\$ -	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\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.600,00	R\$ 1.466,67
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\$ 1.335,99	R\$ 1.295,99	R\$ 1.350,99	R\$ 1.121,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.471,89	R\$ 1.289,32
MANUTENÇÃO DE VEICULO	R\$ 200,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ 100,00	R\$ 280,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 770,00	R\$ 64,17
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 163,72	R\$ 73,50	R\$ 111,99	R\$ 39,59	R\$ 52,50	R\$ -	R\$ 53,00	R\$ 39,95	R\$ -	R\$ 41,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 575,25	R\$ 47,94
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,40	R\$ -	R\$ 37,48	R\$ 60,81	R\$ 25,97	R\$ 21,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 223,65	R\$ 18,64
RECARGA DE EXTINTOR	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 229,84	R\$ 19,15
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\$ 210,79	R\$ 210,79	R\$ 210,79	R\$ 350,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.445,00	R\$ 203,75
SEGURO DE VEICULO	R\$ 601,68	R\$ 602,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 375,90	R\$ 375,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.955,56	R\$ 162,96
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\$ 1.133,07	R\$ 1.243,07	R\$ 1.133,07	R\$ 2.238,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.372,88	R\$ 1.114,41
TELEFONIA	R\$ 176,91	R\$ 176,91	R\$ 176,91	R\$ 182,70	R\$ 182,70	R\$ 182,70	R\$ 182,70	R\$ 182,70	R\$ 182,64	R\$ 182,70	R\$ 181,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.990,94	R\$ 165,91
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\$ 16.141,58	R\$ 16.464,95	R\$ 16.170,46	R\$ 21.823,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 186.713,38	R\$ 15.559,45
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\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.036,57	R\$ 669,71
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\$ 274,00	R\$ 274,00	R\$ 337,46	R\$ 1.004,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.615,60	R\$ 801,30
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\$ 624,00	R\$ 274,00	R\$ 337,46	R\$ 1.004,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.652,17	R\$ 1.471,01
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\$ 69,12	R\$ 69,12	R\$ 69,12	R\$ 69,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 761,60	R\$ 63,47
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\$ 214,28	R\$ 214,28	R\$ 214,28	R\$ 214,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.361,08	R\$ 196,76
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\$ 81,12	R\$ 70,99	R\$ 76,57	R\$ 72,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 799,57	R\$ 66,63
TOTAL GRUPO	R\$ 603,99	R\$ 340,30	R\$ 89,63	R\$ 616,10	R\$ 84,34	R\$ 357,63	R\$ 425,73	R\$ 364,52	R\$ 354,39	R\$ 359,98	R\$ 355,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.952,44	R\$ 329,37
DESPESAS FINANCEIRAS															
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
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\$ 1.162,22	R\$ 1.206,95	R\$ 1.173,98	R\$ 1.175,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.338,68	R\$ 944,89
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\$ 12,11	R\$ 12,20	R\$ 12,25	R\$ 85,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 197,74	R\$ 16,48
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\$ 2,44	R\$ 1,50	R\$ 0,90	R\$ 1,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,88	R\$ 4,99
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\$ 1.176,77	R\$ 1.220,65	R\$ 1.187,13	R\$ 1.262,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.455,80	R\$ 1.037,98
OUTRAS DESPESAS															
DEVULUÇÃO 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\$ 821,76	R\$ 1.806,77	R\$ 2.231,31	R\$ 819,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.265,26	R\$ 1.105,44
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\$ 1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 0,08
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ 8.470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.989,51	R\$ -	R\$ 311,00	R\$ 15.864,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 53.635,38	R\$ 4.469,62
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\$ 16.067,44	R\$ 821,76	R\$ 1.807,77	R\$ 2.231,31	R\$ 819,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.901,64	R\$ 5.575,14
INVESTIMENTOS															
AQUISIÇÃO DE MOVEIS/UTENSILIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.474,85	R\$ 637,45	R\$ 637,45	R\$ 637,45	R\$ 637,43	R\$ 637,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.470,69	R\$ 372,56
TOTAL GRUPO	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.474,85	R\$ 637,45	R\$ 637,45	R\$ 637,45	R\$ 637,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.470,69	R\$ 372,56
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\$ 51.808,82	R\$ 29.797,77	R\$ 31.541,98	R\$ 34.332,89	R\$ 39.769,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 423.008,38	R\$ 35.250,70
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\$ 18.485,50	R\$ 9.401,54	R\$ 4.921,03	R\$ 1.037,30	-R\$ 4.519,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.355,93	R\$ 2.196,33
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\$ 37.661,84	R\$ 47.063,38	R\$ 51.984,41	R\$ 53.021,71	R\$ 48.502,41	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\$ 1.050,00			
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\$ 1.050,00	R\$ -	R\$ 14.278,55	R\$ 1.189,88
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\$ 1.050,00	R\$ -	-R\$ 1.050,00	-R\$ 87,50
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\$ 1.050,00	-R\$ 1.050,00	-R\$ 1.050,00	-R\$ 87,50
PROJETO DESTAQUE EMPRESARIAL															
SALDO INICIAL	R\$ 19.264,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 400,69	R\$ 18.240,70			

SALDA - DESTAQUE EMPRESARIAL 2023/2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20.250,00	R\$	-	R\$	20.250,00	R\$	1.687,50				
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$	-	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\$	400,69	R\$	1.608,61	R\$	-	R\$	2.009,30	R\$	167,44		
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$	19.264,72	R\$	-	R\$	-	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\$	400,69	R\$	18.641,39	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	18.240,70	R\$	1.520,06		
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-R\$	400,69	R\$	18.240,70	R\$	18.240,70	R\$	18.240,70	R\$	18.240,70	R\$	18.240,70	R\$	1.520,06				
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\$	1.177,00	-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 - PROJETO PASCOA 2024	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	20.000,00	R\$	-	R\$	-	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\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	16.834,87	R\$	1.402,91		
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\$	1.177,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	36.834,87	R\$	3.069,57		
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$	-	R\$	-	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\$	14.687,87	-R\$	1.177,00	-R\$	-	-R\$	-	-R\$	-	-R\$	-	-R\$	-	-R\$	-	-R\$	-	-R\$	-	-R\$	-		
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\$	1.177,00	-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\$	0,00		
CIRCUITO ARVORE DE NATAL																																				
SALDO INICIAL	R\$	10.948,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	50.210,00	R\$	50.120,00	-R\$	-	-R\$	-		
RECEITA - CIRCUITO ARVORES DE NATAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	50.820,00	R\$	750,00	R\$	-	R\$	51.570,00	R\$	4.297,50
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	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\$	610,00	R\$	840,00	R\$	-	R\$	4.950,00	R\$	412,50
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$	7.448,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	7.448,80	R\$	620,73
SALDO DO MÊS - CIRCUITO ARVORE DE NATAL	-R\$	10.948,80	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-R\$	50.210,00	-R\$	90,00	R\$	-	-R\$	-	-R\$	-	-R\$	-	-R\$	-	-R\$	50.120,00	R\$	4.176,67
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	-R\$	50.210,00	-R\$	90,00	R\$	-	-R\$	-	-R\$	50.210,00	R\$	50.120,00	-R\$	50.120,00	-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\$	4.740,18	R\$	14.605,19	R\$	34.144,93	R\$	46.635,45	-R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
RECEITA - PROJETO OKTOBERFEST	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	50.820,00	R\$	750,00	R\$	-	R\$	51.570,00	R\$	4.297,50
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	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\$	5.740,18	R\$	26.551,03	R\$	42.896,76	R\$	10.780,65	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	93.099,56	R\$	7.758,30
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$	-	R\$	29.542,98	R\$	-	R\$	-	R\$	-	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\$	259,82	R\$	19.345,37	R\$	19.539,74	R\$	12.490,52	-R\$	-	-R\$	-	-R\$	-	-R\$	-	-R\$	-	-R\$	90.968,62	R\$	7.580,72
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\$	4.740,18	R\$	14.605,19	R\$	34.144,93	R\$	46.635,45	-R\$	-	-R\$	-	-R\$	50.210,00	R\$	50.120,00	-R\$	50.120,00	-R\$	-	-R\$	-
PROJETO ILUMINAÇÃO PLÁTANOS																																				
SALDO INICIAL	R\$	5.000,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	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\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$	7.500,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	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\$	-	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\$	-	-R\$	-	-R\$	-	-R\$	-
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$	-	R\$	-	R\$	-	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\$	8.484,36	R\$	24.266,40	R\$	70.386,35	R\$	25.472,61	-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\$	42.323,20	R\$	66.589,60	R\$	136.975,95	R\$	162.448,56	R\$	43.197,90	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISPONIBILIDADES																																				
CAIXA	R\$	593,60	R\$	165,57	R\$	442,58	R\$	97,47	R\$	633,11	R\$	288,47	R\$	300,47	R\$	755,29	R\$	491,59	R\$	366,59	R\$	253,74														
CAIXA CARTÃO	R\$	30,00	R\$	15,00	R\$	-	R\$	577,50	R\$	607,50	R\$	-	R\$	30,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	15,00														
CAIXA OKTOBERFEST																		2.000,00	R\$	-	R\$	-														
SANTANDER	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-														
SANTANDER CONTA MAX	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	0,65	R\$	185,67	R\$	370,70	R\$	185,74	R\$	370,77														
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\$	5.190,01	R\$	7.784,52	R\$	109,00	R\$	20.497,97														
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\$	2.946,31	R\$	2.986,31	R\$	3.006,31	R\$	3.006,31														
SICOOB CRESSEM	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	30,00	R\$	15.070,00	R\$	44.406,25	R\$	6.405,20												
SICOOB CRESSEM CONTA CAPITAL	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	30,00	R\$	30,00	R\$	30,00														
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\$	25.200,92	R\$	29.799,50	R\$	30.583,01	R\$	33.375,26														
SICREDI INVESTIMENTOS	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-																		

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\$ 30.243,39	R\$ 32.061,10	R\$ 33.654,35	R\$ 34.519,07				
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\$ 28.500,00	R\$ 34.500,00	R\$ 34.500,00	R\$ 34.000,00	R\$ -	R\$ 338.500,00	R\$ 28.208,33		
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	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\$ 31.534,78	R\$ 32.682,29	R\$ 32.906,75	R\$ 33.135,28		R\$ 334.688,50	R\$ 27.890,71		
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\$ 3.034,78	R\$ 1.817,71	R\$ 1.593,25	R\$ 864,72	R\$ -	R\$ 34.519,07	R\$ 2.876,59		
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\$ 30.243,39	R\$ 32.061,10	R\$ 33.654,35	R\$ 34.519,07	R\$ 34.519,07				
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\$ 3.034,78	R\$ 1.817,71	R\$ 1.593,25	R\$ 864,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 955,10		
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\$ 30.243,39	R\$ 32.061,10	R\$ 33.654,35	R\$ 34.519,07	R\$ 34.519,07	R\$ -			
DISPONIBILIDADES																
BANCO SANTANDER	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\$ -				
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\$ 30.243,39	R\$ 32.061,10	R\$ 33.654,35	R\$ 34.519,07					
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\$ 30.243,39	R\$ 32.061,10	R\$ 33.654,35	R\$ 34.519,07	R\$ -				
CONFERÊNCIA	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ERRO				

Notas Explicativas: