





DESPESA - DESTAQUE EMPRESARIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,69	R\$ 33,39
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
<b>SALDO DO MÊS - DESTAQUE EMPRESARIAL</b>	<b>-R\$ 19.264,72</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 400,69</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 400,69</b>	<b>-R\$ 33,39</b>
<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 400,69</b>	<b>-R\$ 400,69</b>	<b>-R\$ 400,69</b>	<b>-R\$ 400,69</b>	<b>-R\$ 33,39</b>
<b>PROJETO PASCOA</b>															
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	
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\$ 15.864,87	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\$ 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\$ -
<b>SALDO DO MÊS - PROJETO PASCOA 2024</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 10.000,00</b>	<b>-R\$ 10.238,62</b>	<b>-R\$ 13.136,76</b>	<b>-R\$ 2.330,01</b>	<b>-R\$ 4.079,00</b>	<b>-R\$ 14.687,87</b>	<b>-R\$ 1.177,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 10.000,00</b>	<b>-R\$ 20.238,62</b>	<b>-R\$ 7.101,86</b>	<b>-R\$ 9.431,87</b>	<b>-R\$ 13.510,87</b>	<b>-R\$ 1.177,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>CIRCUITO ARVORE DE NATAL</b>															
SALDO INICIAL	R\$ 10.948,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.210,00	R\$ 50.210,00	R\$ 50.210,00	
RECEITA - CIRCUITO ARVORES DE NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.820,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.820,00	R\$ 4.235,00
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\$ 610,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.110,00	R\$ 342,50
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\$ 620,73
<b>SALDO DO MÊS - CIRCUITO ARVORE DE NATAL</b>	<b>-R\$ 10.948,80</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50.210,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50.210,00</b>	<b>R\$ 4.184,17</b>
<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50.210,00</b>	<b>R\$ 50.210,00</b>	<b>R\$ 50.210,00</b>	<b>R\$ 50.210,00</b>	<b>R\$ 50.210,00</b>
<b>PROJETO OKTOBERFEST</b>															
SALDO INICIAL	R\$ 31.673,92	R\$ 30.418,46	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 4.740,18	R\$ 14.605,19	R\$ 34.144,93	R\$ 34.144,93	R\$ -	R\$ -	
RECEITA - PROJETO OKTOBERFEST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 45.896,40	R\$ 62.436,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.332,90	R\$ 9.527,74	
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\$ 5.740,18	R\$ 26.551,03	R\$ 42.896,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 82.318,91	R\$ 6.859,91	
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ 29.542,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.542,98	R\$ 2.461,92	
<b>SALDO DO MÊS - PROJETO OKTOBERFEST</b>	<b>-R\$ 1.255,46</b>	<b>-R\$ 30.018,46</b>	<b>-R\$ 400,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 259,82</b>	<b>R\$ 19.345,37</b>	<b>R\$ 19.539,74</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 80.187,97</b>	<b>R\$ 6.682,33</b>	
<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	<b>R\$ 30.418,46</b>	<b>R\$ 400,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 5.000,00</b>	<b>-R\$ 5.000,00</b>	<b>-R\$ 4.740,18</b>	<b>R\$ 14.605,19</b>	<b>R\$ 34.144,93</b>	<b>R\$ 34.144,93</b>	<b>R\$ 34.144,93</b>	<b>R\$ 34.144,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>PROJETO ILUMINAÇÃO PLÁTANOS</b>															
SALDO INICIAL	R\$ 5.000,00	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
<b>SALDO DO MÊS - ILUMINAÇÃO PLÁTANOS</b>	<b>-R\$ 5.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>RESULTADO GERAL DO MÊS</b>	<b>-R\$ 19.009,02</b>	<b>-R\$ 15.918,05</b>	<b>-R\$ 11.015,18</b>	<b>-R\$ 13.876,25</b>	<b>-R\$ 1.821,77</b>	<b>-R\$ 3.739,66</b>	<b>-R\$ 3.797,63</b>	<b>R\$ 8.484,36</b>	<b>R\$ 24.266,40</b>	<b>R\$ 70.386,35</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 32.066,00</b>	<b>-R\$ 2.672,17</b>	
<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	<b>R\$ 56.254,88</b>	<b>R\$ 40.336,83</b>	<b>R\$ 29.321,65</b>	<b>R\$ 43.197,90</b>	<b>R\$ 41.376,13</b>	<b>R\$ 37.636,47</b>	<b>R\$ 33.838,84</b>	<b>R\$ 42.323,20</b>	<b>R\$ 66.589,60</b>	<b>R\$ 136.975,95</b>	<b>R\$ 136.975,95</b>	<b>R\$ 43.197,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>															
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\$ -	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\$ -	
CAIXA OKTOBERFEST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SANTANDER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SICOOB CRESSEM	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 15.070,00	R\$ 44.406,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
SICOOB CRESSEM CONTA CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
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\$ -	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\$ 8.015,00	R\$ 8.056,98	R\$ 58.289,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL</b>	<b>R\$ 56.254,88</b>	<b>R\$ 40.336,83</b>	<b>R\$ 29.321,65</b>	<b>R\$ 43.197,90</b>	<b>R\$ 41.376,13</b>	<b>R\$ 37.636,47</b>	<b>R\$ 33.838,84</b>	<b>R\$ 42.323,20</b>	<b>R\$ 66.589,60</b>	<b>R\$ 136.975,95</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
CONFERÊNCIA	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ERRO	ERRO		

Notas Explicativas:

<b>PROJETOS ENTIDADES PARCEIRAS SOB A GESTÃO FINANCEIRA DA ACE</b>															
2025	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	MÉDIA	
<b>PROJETO 150 ANOS MAIS 15</b>															
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\$ 33.199,72	R\$ 2.766,64	
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	
RECEITA - APORTE ASSOCIAÇÃO COMERCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 311,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 311,01	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	
DESPESA - DESPESA BANCARIA ASSOCIAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,00	R\$ 15,42	
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 185,63	R\$ 15,47	
<b>SALDO DO MÊS - PROJETO 150 ANOS MAIS 15</b>	<b>-R\$ 1.635,13</b>	<b>R\$ 814,88</b>	<b>R\$ 2.339,68</b>	<b>-R\$ 1.336,46</b>	<b>-R\$ 2.828,43</b>	<b>-R\$ 25,31</b>	<b>-R\$ 185,63</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	<b>R\$ 1.221,27</b>	<b>R\$ 2.036,15</b>	<b>R\$ 4.375,83</b>	<b>R\$ 3.039,37</b>	<b>R\$ 210,94</b>	<b>R\$ 185,63</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>-R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 33.199,72</b>	<b>R\$ 2.766,64</b>	
<b>PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360</b>															
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\$ 33.654,35	R\$ 304.500,00	R\$ 25.375,00	
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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
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\$ -	R\$ -	R\$ 301.553,22	R\$ 25.129,44	
<b>SALDO DO MÊS - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360</b>	<b>R\$ 1.934,04</b>	<b>-R\$ 3.638,94</b>	<b>R\$ 19.416,10</b>	<b>-R\$ 8.859,26</b>	<b>R\$ 2.154,43</b>	<b>-R\$ 5.037,40</b>	<b>-R\$ 3.398,37</b>	<b>-R\$ 3.034,78</b>	<b>R\$ 1.817,11</b>	<b>R\$ 1.593,25</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 33.654,35</b>	<b>R\$ 2.804,53</b>	

<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	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\$ 33.654,35	R\$ 33.654,35		
<b>RESULTADO GERAL DO MÊS</b>	R\$ 298,91	-R\$ 2.824,06	R\$ 21.755,78	-R\$ 10.195,72	674,00	-R\$ 5.062,71	-R\$ 3.584,00	-R\$ 3.034,78	R\$ 1.817,71	R\$ 1.593,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,38	
<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	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\$ 33.654,35	R\$ 33.654,35	R\$ -	
<b>DISPONIBILIDADES</b>														
BANCO SANTANDER	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\$ -	
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\$ 33.654,35	R\$ 33.654,35	R\$ -	
<b>DISPONIBILIDADE TOTAL</b>	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\$ -	R\$ -		
CONFERÊNCIA	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ERRO	ERRO		

Notas Explicativas: