



ACE - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANO: 2024

Table with columns for months (JAN to DEZ), ACUMULADO, and MÉDIA. Rows include SALDO INICIAL GERAL, RECEITA OPERACIONAL, OUTRAS RECEITAS, TOTAL RECEITAS, DESPESAS COM PESSOAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, and various sub-items like SALARIO, FERIAS, FGTS, etc.

MANUTENÇÃO DE VEICULO	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 115,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 555,00	R\$ 46,25
MANUTENCAO PREDIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,00	R\$ 14,58
MAO DE OBRA CONTRATADA	R\$ 354,00	R\$ 472,00	R\$ 236,00	R\$ 2.776,00	R\$ 3.201,00	R\$ 2.880,00	R\$ 2.626,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.545,00	R\$ 1.045,42
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 45,49	R\$ -	R\$ 31,99	R\$ 29,99	R\$ 32,99	R\$ 10,00	R\$ 65,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 216,40	R\$ 18,03
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECARGA DE EXTINTOR	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 16,67
SEGURANCA E MONITORAMENTO	R\$ 185,83	R\$ 197,24	R\$ 197,24	R\$ 197,24	R\$ 197,24	R\$ 197,24	R\$ 272,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.444,64	R\$ 120,39
SEGURO DE VEICULO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SEGURO PREDIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249,71	R\$ 249,70	R\$ 249,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 749,11	R\$ 62,43
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	R\$ 988,33	R\$ 1.010,91	R\$ 1.010,91	R\$ 1.010,91	R\$ 1.010,91	R\$ 1.056,69	R\$ 1.056,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.145,35	R\$ 595,45
TELEFONIA	R\$ 167,77	R\$ 169,58	R\$ 167,77	R\$ 174,17	R\$ 173,20	R\$ 173,20	R\$ 173,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.198,89	R\$ 99,91
<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>R\$ 16.079,13</b>	<b>R\$ 18.095,41</b>	<b>R\$ 18.803,07</b>	<b>R\$ 21.460,94</b>	<b>R\$ 21.622,78</b>	<b>R\$ 22.252,44</b>	<b>R\$ 22.934,48</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 141.248,25</b>	<b>R\$ 11.770,69</b>
<b>DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS</b>															
DARF 0561 SALARIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	R\$ 60,67	R\$ 60,67	R\$ 60,67	R\$ 60,67	R\$ 60,67	R\$ 79,89	R\$ 70,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 453,28	R\$ 37,77
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	R\$ 188,08	R\$ 188,08	R\$ 188,07	R\$ 188,08	R\$ 188,08	R\$ 247,67	R\$ 217,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.405,18	R\$ 117,10
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	R\$ 54,35	R\$ 39,74	R\$ 36,74	R\$ 36,74	R\$ 36,74	R\$ 36,74	R\$ 36,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 277,79	R\$ 23,15
<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>R\$ 303,10</b>	<b>R\$ 288,49</b>	<b>R\$ 285,48</b>	<b>R\$ 285,49</b>	<b>R\$ 285,49</b>	<b>R\$ 364,30</b>	<b>R\$ 323,90</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.136,25</b>	<b>R\$ 178,02</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>															
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 774,88	R\$ 1.069,41	R\$ 861,22	R\$ 753,08	R\$ 863,91	R\$ 764,91	R\$ 877,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.964,68	R\$ 497,06
TAXA DE CARTÃO	R\$ 5,85	R\$ 9,54	R\$ 6,45	R\$ -	R\$ 0,84	R\$ 1,32	R\$ 2,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 26,60	R\$ 2,22
DESCONTOS CONCEDIDOS EM MENSALIDADES ANISTIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>R\$ 780,73</b>	<b>R\$ 1.078,95</b>	<b>R\$ 867,67</b>	<b>R\$ 753,08</b>	<b>R\$ 864,75</b>	<b>R\$ 766,23</b>	<b>R\$ 879,87</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 5.991,28</b>	<b>R\$ 499,27</b>
<b>OUTRAS DESPESAS</b>															
DEVULUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 0,83
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 597,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 597,40	R\$ 49,78
EVENTOS E FEIRAS	R\$ 1.789,97	R\$ 1.035,67	R\$ 697,95	R\$ 661,16	R\$ 630,79	R\$ 532,58	R\$ 2.103,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.451,36	R\$ 620,95
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\$ 1.675,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.675,00	R\$ 139,58
TRANSFERENCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ 28.548,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.658,12	R\$ -	R\$ 21.673,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.880,31	R\$ 4.573,36
<b>TOTAL GRUPO</b>	<b>R\$ 30.338,44</b>	<b>R\$ 1.045,67</b>	<b>R\$ 697,95</b>	<b>R\$ 5.319,28</b>	<b>R\$ 2.305,79</b>	<b>R\$ 22.206,30</b>	<b>R\$ 2.700,64</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 64.614,07</b>	<b>R\$ 5.384,51</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS ORDINÁRIAS</b>	<b>R\$ 53.689,47</b>	<b>R\$ 26.490,75</b>	<b>R\$ 26.746,41</b>	<b>R\$ 33.856,03</b>	<b>R\$ 31.061,04</b>	<b>R\$ 53.354,38</b>	<b>R\$ 36.682,72</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 261.880,80</b>	<b>R\$ 21.823,40</b>
<b>SALDO FINAL DO MÊS - CONTA ORDINÁRIA</b>	<b>-R\$ 28.550,01</b>	<b>R\$ 5.263,98</b>	<b>R\$ 555,45</b>	<b>R\$ 498,48</b>	<b>R\$ 3.623,00</b>	<b>-R\$ 24.622,25</b>	<b>-R\$ 5.814,72</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 49.046,07</b>	<b>-R\$ 4.087,17</b>
<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	<b>R\$ 35.138,25</b>	<b>R\$ 40.402,23</b>	<b>R\$ 40.957,68</b>	<b>R\$ 41.456,16</b>	<b>R\$ 45.079,16</b>	<b>R\$ 20.456,91</b>	<b>R\$ 14.642,19</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>PROJETO 150 ANOS MAIS 15</b>															
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 19.716,72</b>	<b>R\$ 49.342,27</b>	<b>R\$ 77.446,93</b>	<b>R\$ 75.916,25</b>	<b>R\$ 41.810,23</b>	<b>R\$ 16.836,88</b>	<b>R\$ 26.879,43</b>	<b>R\$ 27.492,01</b>	<b>R\$ 27.492,01</b>	<b>R\$ 27.492,01</b>	<b>R\$ 27.492,01</b>	<b>R\$ 27.492,01</b>	<b>R\$ 27.492,01</b>	<b>R\$ 111.583,26</b>	<b>R\$ 9.298,61</b>
<b>RECEITA - PROJETO 150 ANOS +15</b>	<b>R\$ 31.006,41</b>	<b>R\$ 37.509,26</b>	<b>R\$ 12.512,62</b>	<b>R\$ 5.011,01</b>	<b>R\$ 1.004,98</b>	<b>R\$ 17.503,27</b>	<b>R\$ 7.035,71</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>DESPESA - PROJETO 150 ANOS +15</b>	<b>R\$ 1.380,86</b>	<b>R\$ 9.404,60</b>	<b>R\$ 14.043,30</b>	<b>R\$ 39.117,03</b>	<b>R\$ 25.978,33</b>	<b>R\$ 7.460,72</b>	<b>R\$ 6.423,13</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 103.807,97</b>	<b>R\$ 8.650,66</b>
<b>SALDO DO MÊS - PROJETO 150 ANOS MAIS 15</b>	<b>R\$ 29.625,55</b>	<b>R\$ 28.104,66</b>	<b>-R\$ 1.530,68</b>	<b>-R\$ 34.106,02</b>	<b>-R\$ 24.973,35</b>	<b>R\$ 10.042,55</b>	<b>R\$ 612,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 27.492,01</b>	<b>R\$ 2.291,00</b>
<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	<b>R\$ 49.342,27</b>	<b>R\$ 77.446,93</b>	<b>R\$ 75.916,25</b>	<b>R\$ 41.810,23</b>	<b>R\$ 16.836,88</b>	<b>R\$ 26.879,43</b>	<b>R\$ 27.492,01</b>	<b>R\$ 27.492,01</b>	<b>R\$ 27.492,01</b>	<b>R\$ 27.492,01</b>	<b>R\$ 27.492,01</b>	<b>R\$ 27.492,01</b>	<b>R\$ 27.492,01</b>	<b>R\$ 111.583,26</b>	<b>R\$ 9.298,61</b>
<b>PROJETO NATAL</b>															
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>-R\$ 4.618,12</b>	<b>-R\$ 4.618,12</b>	<b>-R\$ 4.618,12</b>	<b>-R\$ 4.618,12</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>RECEITA - CAMPANHA PARADA DE NATAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.618,12</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\$ 4.618,12</b>	<b>R\$ 384,84</b>
<b>TRANSFERENCIA DE OUTROS FUNDOS</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>DESPESA - CAMPANHA PARADA DE NATAL</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>TRANSFERENCIA PARA OUTROS FUNDOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.618,12</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 DO MÊS - PROJETO NATAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.618,12</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\$ 4.618,12</b>	<b>-R\$ 4.618,12</b>	<b>-R\$ 4.618,12</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>PROJETO DESTAQUE EMPRESARIAL</b>															
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>R\$ 6.181,04</b>	<b>R\$ 6.181,04</b>	<b>R\$ 6.181,04</b>	<b>R\$ 6.181,04</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>RECEITA - DESTAQUE EMPRESARIAL 2023/2024</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>TRANSFERENCIA DE OUTROS FUNDOS</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 6.181,04</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\$ 6.181,04</b>	<b>R\$ 515,09</b>
<b>DESPESA - DESTAQUE EMPRESARIAL</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>TRANSFERENCIA PARA OUTROS FUNDOS</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>SALDO DO MÊS - DESTAQUE EMPRESARIAL</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 6.181,04</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\$ 6.181,04</b>	<b>R\$ 6.181,04</b>	<b>R\$ 6.181,04</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>PROJETO PASCOA</b>															
<b>SALDO INICIAL</b>	<b>-R\$ 28.548,47</b>	<b>-R\$ 8.000,00</b>	<b>R\$ 10.260,00</b>	<b>-R\$ 10.270,00</b>	<b>-R\$ 19.173,24</b>	<b>-R\$ 20.667,58</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>RECEITA - PROJETO PASCOA 2024</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 21.760,00</b>	<b>R\$ 10.520,00</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\$ 32.280,00</b>	<b>R\$ 2.690,00</b>
<b>TRANSFERENCIA DE OUTROS FUNDOS</b>	<b>R\$ 28.548,47</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 21.673,72</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 50.222,19</b>	<b>R\$ 4.185,18</b>
<b>DESPESA - PROJETO PASCOA 2024</b>	<b>R\$ 8.000,00</b>	<b>R\$ 3.500,00</b>	<b>R\$ 31.050,00</b>	<b>R\$ 8.903,24</b>	<b>R\$ 1.494,34</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\$ 53.953,72</b>	<b>R\$ 4.496,14</b>
<b>TRANSFERENCIA PARA OUTROS FUNDOS</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>SALDO DO MÊS - PROJETO PASCOA 2024</b>	<b>R\$ 20.548,47</b>	<b>R\$ 18.260,00</b>	<b>-R\$ 20.530,00</b>	<b>-R\$ 8.903,24</b>	<b>-R\$ 1.494,34</b>	<b>R\$ 20.667,58</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-R\$ 50.222,19</b>	<b>-R\$ 4.185,18</b>

<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	-R\$ 8.000,00	R\$ 10.260,00	-R\$ 10.270,00	-R\$ 19.173,24	-R\$ 20.667,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>CIRCUITO ARVORE DE NATAL</b>																	
<b>SALDO INICIAL</b>	R\$ 180,00	-R\$ 40,00	-R\$ 40,00	-R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA - CIRCUITO ARVORES DE NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ 3,33
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS																	
DESPESA - CIRCUITO ARVORE DE NATAL	R\$ 220,00	R\$ -				R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ 18,33
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS																	
<b>SALDO DO MÊS - CIRCUITO ARVORE DE NATAL</b>	-R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	-R\$ 40,00	-R\$ 40,00	-R\$ 40,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360</b>																	
<b>SALDO INICIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ 24.080,00	R\$ 24.820,06	R\$ 32.404,42	R\$ 31.589,92	R\$ 31.730,48	R\$ 31.730,48	R\$ 31.730,48	R\$ 31.730,48	R\$ 31.730,48	R\$ 31.730,48	R\$ 31.730,48	R\$ 31.730,48	R\$ 165.000,00	R\$ 13.750,00
RECEITA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ -	R\$ 27.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 27.000,00	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ -	R\$ 26.250,00	R\$ 670,00	R\$ 23.259,94	R\$ 25.415,64	R\$ 27.814,50	R\$ 29.859,44									R\$ 133.269,52	R\$ 11.105,79
<b>SALDO DO MÊS - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360</b>	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ 23.330,00	R\$ 740,06	R\$ 7.584,36	-R\$ 814,50	R\$ 140,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.730,48	R\$ 2.644,21
<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	R\$ -	R\$ 750,00	R\$ 24.080,00	R\$ 24.820,06	R\$ 32.404,42	R\$ 31.589,92	R\$ 31.730,48	R\$ 31.730,48	R\$ 31.730,48	R\$ 31.730,48	R\$ 31.730,48	R\$ 31.730,48	R\$ 31.730,48	R\$ 31.730,48	R\$ 31.730,48		
<b>PROJETO OKTOBERFEST</b>																	
<b>SALDO INICIAL</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00
RECEITA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00								R\$ 480,00	R\$ 40,00
<b>SALDO DO MÊS - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 480,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 480,00	-R\$ 40,00
<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00	-R\$ 480,00
<b>RESULTADO GERAL DO MÊS</b>	R\$ 21.404,01	R\$ 52.378,64	R\$ 1.824,77	-R\$ 43.293,64	-R\$ 15.260,33	R\$ 5.273,38	-R\$ 5.541,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.785,25	R\$ 1.398,77
<b>SALDO FINAL ACUMULADO</b>	R\$ 78.003,44	R\$ 130.382,08	R\$ 132.206,85	R\$ 88.913,21	R\$ 73.652,88	R\$ 78.926,26	R\$ 73.384,68	R\$ 58.742,49	R\$ 59.222,49	R\$ 59.222,49	R\$ 59.222,49	R\$ 59.222,49	R\$ 59.222,49	R\$ 59.222,49	R\$ 59.222,49	R\$ -	R\$ -
<b>Disponibilidades</b>																	
Banco Sicredi 1	R\$ 25.204,73	R\$ 48.473,06	R\$ 28.183,85	R\$ 19.129,22	R\$ 21.006,47	R\$ 17.219,39	R\$ 11.282,76										
Banco Sicredi 2	R\$ -	R\$ 748,34	R\$ 24.091,70	R\$ 24.830,10	R\$ 32.394,46	R\$ 31.579,96	R\$ 31.730,48										
Banco Sicoob	R\$ 204,44	R\$ 139,44	R\$ 125,11	R\$ 60,11	R\$ 184,74	R\$ 139,74	R\$ 54,74										
Banco Sicoob Conta Capital	R\$ 2.340,23	R\$ 2.360,23	R\$ 2.390,90	R\$ 2.410,90	R\$ 2.460,52	R\$ 2.460,52	R\$ 2.500,52										
Banco Safra	R\$ 835,45	R\$ 1.037,59	R\$ 1.097,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
Banco Santander	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -										
Banco Santander Max Conta	R\$ 49.342,27	R\$ 77.446,93	R\$ 75.916,25	R\$ 41.810,23	R\$ 16.836,88	R\$ 26.879,43	R\$ 27.492,01										
Caixa	R\$ 76,32	R\$ 176,49	R\$ 386,80	R\$ 597,65	R\$ 739,81	R\$ 647,22	R\$ 279,17										
Caixa Cartão	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,00	R\$ 75,00	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ 45,00										
<b>Disponibilidade total</b>	R\$ 78.003,44	R\$ 130.382,08	R\$ 132.206,85	R\$ 88.913,21	R\$ 73.652,88	R\$ 78.926,26	R\$ 73.384,68	R\$ 58.742,49	R\$ 59.222,49	R\$ 59.222,49	R\$ 59.222,49	R\$ 59.222,49	R\$ 59.222,49	R\$ 59.222,49	R\$ 59.222,49	R\$ -	R\$ -
Conferência	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO

**Notas Explicativas:**