ACE - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANO: 2024

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	MÉDIA
SALDO INICIAL GERAL	**R$ 56.599,43**	**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$ 88.462,12**	**R$ 88.462,12**	**R$ 95.152,12**	**R$ 95.152,12**		
								ORDINÁRIAS						
SALDO INICIAL	**R$ 63.688,26**	**R$ 35.138,25**	**R$ 40.402,23**	**R$ 40.957,68**	**R$ 41.456,16**	**R$ 45.079,16**	**R$ 20.456,91**	**R$ 14.642,19**	**R$ 26.377,15**	**R$ 26.377,15**	**R$ 26.377,15**	**R$ 26.377,15**		
RECEITA OPERACIONAL														
RECEITA COM ALUGUEL DO SALAO								R$ 1.000,00					R$ 1.000,00	R$ 83,33
COMISSIONAMENTO BOA VISTA	R$ 1.380,51	R$ 1.374,72	R$ 1.441,52	R$ 1.418,43	R$ 1.424,48	R$ 1.439,54	R$ -	R$ 2.957,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11.436,62	R$ 953,05
AÇÕES BOA VISTA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECEITA COM CARTAS	R$ -	R$ 5,88	R$ 26,56	R$ -	R$ -	R$ 3,32	R$ -	R$ 23,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 58,80	R$ 4,90
RECEITA COM COBRANCA ESPECIAL	R$ -	R$ 402,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 402,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 804,00	R$ 67,00
RECEITA COM CONSULTAS	R$ 2.513,36	R$ 4.363,56	R$ 4.338,52	R$ 4.664,84	R$ 5.480,02	R$ 5.906,57	R$ 4.543,61	R$ 5.417,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37.227,80	R$ 3.102,32
RECEITA COM EVENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RECEITA COM MENSALIDADE	R$ 19.982,50	R$ 22.416,00	R$ 17.450,00	R$ 20.246,51	R$ 24.785,50	R$ 20.786,50	R$ 22.298,85	R$ 24.535,93	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 172.501,79	R$ 14.375,15
RECEITA MENSALIDADES/CONSULTA EM ATRASO	R$ 1.138,50	R$ 2.757,00	R$ 3.437,00	R$ 1.590,00	R$ 2.557,50	R$ 221,50	R$ 3.440,90	R$ 4.984,82	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 20.127,22	R$ 1.677,27
TOTAL GRUPO	**R$ 25.014,87**	**R$ 31.319,16**	**R$ 26.693,60**	**R$ 27.919,78**	**R$ 34.247,50**	**R$ 28.357,43**	**R$ 30.283,36**	**R$ 39.320,53**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 243.156,23**	**R$ 20.263,02**
OUTRAS RECEITAS														
AGÊNCIA - JOVEM APRENDIZ	R$ 124,59	R$ 422,33	R$ 546,92	R$ 252,70	R$ 377,29	R$ 373,48	R$ 584,64	R$ 584,23	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.266,18	R$ 272,18
JORNAL TRIBUNA ADOÇÃO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC	R$ -	R$ 13,24	R$ 61,34	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 74,58	R$ 6,22
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.181,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.181,04	R$ 515,09
OUTRAS RECEITAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 0,99	R$ 59,25	R$ 1,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 61,46	R$ 5,12
TOTAL GRUPO	**R$ 124,59**	**R$ 435,57**	**R$ 608,26**	**R$ 6.434,73**	**R$ 436,54**	**R$ 374,70**	**R$ 584,64**	**R$ 584,23**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 9.583,26**	**R$ 798,61**
TOTAL RECEITAS	**R$ 25.139,46**	**R$ 31.754,73**	**R$ 27.301,86**	**R$ 34.354,51**	**R$ 34.684,04**	**R$ 28.732,13**	**R$ 30.868,00**	**R$ 39.904,76**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 252.739,49**	**R$ 21.061,62**
DESPESAS COM PESSOAL														
13 SALARIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
FÉRIAS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.250,40	R$ 2.250,40	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.500,80	R$ 375,07
FGTS	R$ 434,82	R$ 293,96	R$ 293,96	R$ 293,96	R$ 293,96	R$ 293,96	R$ 293,96	R$ 476,84	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.675,42	R$ 222,95
FGTS RESCISÓRIO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
GPS (INSS)	R$ 1.180,31	R$ 1.177,57	R$ 1.177,58	R$ 1.177,58	R$ 1.177,57	R$ 1.177,55	R$ 1.177,57	R$ 1.915,37	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.161,10	R$ 846,76
PCMSO - PPRA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 74,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 74,00	R$ 6,17
RESCISOES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SALARIOS E ORDENADOS	R$ 3.383,44	R$ 3.386,20	R$ 3.386,20	R$ 3.386,20	R$ 3.386,20	R$ 3.386,20	R$ 3.386,20	R$ 3.237,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 26.937,96	R$ 2.244,83
SEGURO DE VIDA	R$ 24,50	R$ 24,50	R$ 24,50	R$ 24,50	R$ 24,50	R$ 24,50	R$ 24,50	R$ 31,50	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 203,00	R$ 16,92
UNIFORMES	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 344,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 344,70	R$ 28,73
VALE ALIMENTACAO	R$ 1.165,00	R$ 1.100,00	R$ 1.210,00	R$ 1.155,00	R$ 1.100,00	R$ 632,50	R$ 2.292,50	R$ 1.155,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 9.810,00	R$ 817,50
VALE TRANSPORTE	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GRUPO	**R$ 6.188,07**	**R$ 5.982,23**	**R$ 6.092,24**	**R$ 6.037,24**	**R$ 5.982,23**	**R$ 7.765,11**	**R$ 9.843,83**	**R$ 6.816,03**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 54.706,98**	**R$ 4.558,92**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS														
AGUA E ESGOTO	R$ 130,19	R$ 130,19	R$ 130,19	R$ 130,19	R$ 130,19	R$ 137,74	R$ 139,25	R$ 138,92	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.066,86	R$ 88,91
ALUGUEL DE POS	R$ 99,90	R$ 99,90	R$ 99,90	R$ -	R$ 90,00	R$ 64,05	R$ 39,00	R$ 39,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 531,75	R$ 44,31
ANUNCIO/PUBLICIDADE	R$ 2.000,00	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 6.075,01	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00	R$ 6.250,00	R$ 5.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 39.325,01	R$ 3.277,08
ASSESSORIA JURIDICA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
CARTÓRIO	R$ 250,12	R$ -	R$ 34,88	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 285,00	R$ 23,75
COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	R$ -	R$ -	R$ 20,00	R$ 167,71	R$ 329,82	R$ 220,71	R$ 315,28	R$ 120,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.173,52	R$ 97,79
CONSULTAS SCPC	R$ 5.262,83	R$ 5.262,83	R$ 5.262,81	R$ 5.262,83	R$ 5.262,81	R$ 6.465,69	R$ 5.849,12	R$ 5.585,85	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 44.214,77	R$ 3.684,56
CONTABILIDADE	R$ 988,33	R$ 1.010,90	R$ 1.010,90	R$ 1.010,90	R$ 1.010,90	R$ 1.056,69	R$ 1.056,69	R$ 1.106,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.252,01	R$ 687,67
CONTRIB ASSOCIATIVA DE CLASSE	R$ 294,97	R$ 294,97	R$ 332,45	R$ 332,45	R$ 332,48	R$ 332,48	R$ 332,45	R$ 332,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 2.584,70	R$ 215,39
COPA E COZINHA	R$ 112,83	R$ 74,16	R$ 109,87	R$ 15,00	R$ 135,51	R$ 112,01	R$ 151,96	R$ 65,81	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 777,15	R$ 64,76
CURSOS E TREINAMENTOS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 300,00	R$ 25,00
ENERGIA ELETRICA	R$ 148,66	R$ 152,16	R$ 147,68	R$ 157,97	R$ 147,56	R$ 160,67	R$ 162,35	R$ 151,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.228,65	R$ 102,39
GÁS	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
INTERNET	R$ 167,58	R$ 167,58	R$ 167,58	R$ 167,58	R$ 165,47	R$ 167,58	R$ 166,25	R$ 177,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.346,75	R$ 112,23
IPVA	R$ 829,31	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 829,31	R$ 69,11
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$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.000,00	R$ 666,67
MANUTENCAO DE HARDWARE	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 450,00	R$ 37,50
MANUTENCAO DE JARDIM	R$ 100,00	R$ -	R$ 100,00	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 100,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 400,00	R$ 33,33
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$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 12.800,00	R$ 1.066,67
MANUTENCAO DE SOFTWARE	R$ 1.352,99	R$ 1.252,99	R$ 1.252,90	R$ 1.252,99	R$ 1.252,99	R$ 1.252,99	R$ 1.252,99	R$ 1.252,99	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 10.123,83	R$ 843,65

MANUTENÇÃO DE VEICULO	R$ -	R$ -	R$ 440,00	R$ -	R$ -	R$ 115,00	R$ -	R$ 80,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 635,00	R$ 52,92
MANUTENCAO PREDIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 175,00	R$ 206,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 381,00	R$ 31,75
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$ 1.081,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 13.626,32	R$ 1.135,53
MATERIAL DE ESCRITORIO	R$ 45,49	R$ -	R$ 31,99	R$ 29,99	R$ 32,99	R$ 10,00	R$ 65,94	R$ 11,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 227,70	R$ 18,98
MATERIAL DE LIMPEZA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11,78	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 11,78	R$ 0,98
RECARGA DE EXTINTOR	R$ -	R$ 200,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 200,00	R$ 16,67
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	R$ 185,83	R$ 197,24	R$ 197,24	R$ 197,24	R$ 197,24	R$ 197,24	R$ 272,61	R$ 197,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.641,88	R$ 136,82
SEGURO DE VEICULO	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$ 249,70	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 998,81	R$ 83,23
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$ 1.106,71	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.252,06	R$ 687,67
TELEFONIA	R$ 167,77	R$ 169,58	R$ 167,77	R$ 174,17	R$ 173,20	R$ 173,20	R$ 173,20	R$ 174,94	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.373,83	R$ 114,49
TOTAL GRUPO	**R$ 16.079,13**	**R$ 18.095,41**	**R$ 18.803,07**	**R$ 21.460,94**	**R$ 21.622,78**	**R$ 22.252,44**	**R$ 22.934,48**	**R$ 19.789,44**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 161.037,69**	**R$ 13.419,81**
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS														
DARF 0561 SALARIOS	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$ 137,30	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 590,58	R$ 49,22
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$ 425,69	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.830,87	R$ 152,57
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$ 59,60	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 337,39	R$ 28,12
TOTAL GRUPO	**R$ 303,10**	**R$ 288,49**	**R$ 285,48**	**R$ 285,49**	**R$ 285,49**	**R$ 364,30**	**R$ 323,90**	**R$ 622,59**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 2.758,84**	**R$ 229,90**
DESPESAS FINANCEIRAS														
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$ 889,42	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.854,10	R$ 571,18
TAXA DE CARTÃO	R$ 5,85	R$ 9,54	R$ 6,45	R$ -	R$ 0,84	R$ 1,32	R$ 2,60	R$ 2,32	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 28,92	R$ 2,41
DESCONTOS CONCEDIDOS EM MENSALIDADES ANISTIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
TOTAL GRUPO	**R$ 780,73**	**R$ 1.078,95**	**R$ 867,67**	**R$ 753,08**	**R$ 864,75**	**R$ 766,23**	**R$ 879,87**	**R$ 891,74**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 6.883,02**	**R$ 573,59**
OUTRAS DESPESAS														
DEVULUÇÃO DE MENSALIDADE	R$ -	R$ 10,00	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$ 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$ 50,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 7.501,36	R$ 625,11
AJUSTE DE CAIXA	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$ 1.675,00	R$ 139,58
TRANSFERÊNCIA 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$ 54.880,31	R$ 4.573,36
TOTAL GRUPO	**R$ 30.338,44**	**R$ 1.045,67**	**R$ 697,95**	**R$ 5.319,28**	**R$ 2.305,79**	**R$ 22.206,30**	**R$ 2.700,64**	**R$ 50,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 64.664,07**	**R$ 5.388,67**
TOTAL DE DESPESAS ORDINÁRIAS	**R$ 53.689,47**	**R$ 26.490,75**	**R$ 26.746,41**	**R$ 33.856,03**	**R$ 31.061,04**	**R$ 53.354,38**	**R$ 36.682,72**	**R$ 28.169,80**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 290.050,60**	**R$ 24.170,88**
SALDO FINAL DO MÊS - CONTA ORDINÁRIA	**-R$ 28.550,01**	**R$ 5.263,98**	**R$ 555,45**	**R$ 498,48**	**R$ 3.623,00**	**-R$ 24.622,25**	**-R$ 5.814,72**	**R$ 11.734,96**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 37.311,11**	**-R$ 3.109,26**
SALDO FINAL ACUMULADO	**R$ 35.138,25**	**R$ 40.402,23**	**R$ 40.957,68**	**R$ 41.456,16**	**R$ 45.079,16**	**R$ 20.456,91**	**R$ 14.642,19**	**R$ 26.377,15**	**R$ 26.377,15**	**R$ 26.377,15**	**R$ 26.377,15**	**R$ 26.377,15**		
PROJETO 150 ANOS MAIS 15														
SALDO INICIAL	R$ 19.716,72	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	R$ 38.774,00	R$ 38.774,00	R$ 38.774,00	R$ 38.774,00		
RECEITA - PROJETO 150 ANOS +15	R$ 31.006,41	R$ 37.509,26	R$ 12.512,62	R$ 5.011,01	R$ 1.004,98	R$ 17.503,27	R$ 7.035,71	R$ 27.005,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 138.588,34	R$ 11.549,03
													R$ -	R$ -
DESPESA - PROJETO 150 ANOS +15	R$ 1.380,86	R$ 9.404,60	R$ 14.043,30	R$ 39.117,03	R$ 25.978,33	R$ 7.460,72	R$ 6.423,13	R$ 15.723,09	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 119.531,06	R$ 9.960,92
SALDO DO MÊS - PROJETO 150 ANOS MAIS 15	**R$ 29.625,55**	**R$ 28.104,66**	**-R$ 1.530,68**	**-R$ 34.106,02**	**-R$ 24.973,35**	**R$ 10.042,55**	**R$ 612,58**	**R$ 11.281,99**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 38.774,00**	**R$ 3.231,17**
SALDO FINAL ACUMULADO	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	R$ 38.774,00	R$ 38.774,00	R$ 38.774,00	R$ 38.774,00	R$ 38.774,00		
PROJETO NATAL														
SALDO INICIAL	-R$ 4.618,12	-R$ 4.618,12	-R$ 4.618,12	-R$ 4.618,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
RECEITA - CAMPANHA PARADA DE NATAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.618,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.618,12	R$ 384,84
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS														
DESPESA - CAMPANHA PARADA DE NATAL	R$ -	R$ -											R$ -	R$ -
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS														
SALDO DO MÊS - PROJETO NATAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 4.618,12**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
SALDO FINAL ACUMULADO	-R$ 4.618,12	-R$ 4.618,12	-R$ 4.618,12	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
PROJETO DESTAQUE EMPRESARIAL														
SALDO INICIAL	R$ 6.181,04	R$ 6.181,04	R$ 6.181,04	R$ 6.181,04	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$ -
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS														
DESPESA - DESTAQUE EMPRESARIAL	R$ -	R$ -		R$ 6.181,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 6.181,04	R$ 515,09
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R$ -	R$ -			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
SALDO DO MÊS - DESTAQUE EMPRESARIAL	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 6.181,04**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
SALDO FINAL ACUMULADO	R$ 6.181,04	R$ 6.181,04	R$ 6.181,04	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -		
PROJETO PASCOA														
SALDO INICIAL	-R$ 28.548,47	-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$ -		
RECEITA - PROJETO PASCOA 2024		R$ 21.760,00	R$ 10.520,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 32.280,00	R$ 2.690,00
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R$ 28.548,47	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 21.673,72	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 50.222,19	R$ 4.185,18
DESPESA - PROJETO PASCOA 2024	R$ 8.000,00	R$ 3.500,00	R$ 31.050,00	R$ 8.903,24	R$ 1.494,34	R$ 1.006,14	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 53.953,72	R$ 4.496,14
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS														
SALDO DO MÊS - PROJETO PASCOA 2024	**R$ 20.548,47**	**R$ 18.260,00**	**-R$ 20.530,00**	**-R$ 8.903,24**	**-R$ 1.494,34**	**R$ 20.667,58**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 50.222,19**	**-R$ 4.185,18**

SALDO FINAL ACUMULADO	-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$ -		
CIRCUITO ARVORE DE NATAL														
SALDO INICIAL	R$ 180,00	-R$ 40,00	-R$ 40,00	-R$ 40,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ -
RECEITA - CIRCUITO ARVORES DE NATAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 40,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 41,00	R$ 3,42
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS														
DESPESA - CIRCUITO ARVORE DE NATAL	R$ 220,00	R$ -			R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 220,00	R$ 18,33
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS														
SALDO DO MÊS - CIRCUITO ARVORE DE NATAL	**-R$ 220,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 40,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1,00**	**R$ 0,08**
SALDO FINAL ACUMULADO	-R$ 40,00	-R$ 40,00	-R$ 40,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00	R$ 1,00		
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360														
SALDO INICIAL	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$ 29.999,97	R$ 29.999,97	R$ 29.999,97	R$ 29.999,97		
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$ 27.000,00	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 192.000,00	R$ 16.000,00
														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$ 28.730,51					R$ 162.000,03	R$ 13.500,00
SALDO DO MÊS - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	**R$ -**	**R$ 750,00**	**R$ 23.330,00**	**R$ 740,06**	**R$ 7.584,36**	**-R$ 814,50**	**R$ 140,56**	**-R$ 1.730,51**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 29.999,97**	**R$ 2.500,00**
SALDO FINAL ACUMULADO	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$ 29.999,97	R$ 29.999,97	R$ 29.999,97	R$ 29.999,97	R$ 29.999,97		
PROJETO OKTOBERFEST														
SALDO INICIAL	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 480,00	-R$ 6.690,00	-R$ 6.690,00	-R$ 6.690,00	-R$ 6.690,00		
RECEITA - PROJETO OKTOBERFEST	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
														R$ -
DESPESA - PROJETO OKTOBERFEST	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 480,00	R$ 6.210,00					R$ 6.690,00	R$ 557,50
SALDO DO MÊS - PROJETO OKTOBERFEST	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 480,00**	**-R$ 6.210,00**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**-R$ 6.690,00**	**-R$ 557,50**
SALDO FINAL ACUMULADO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	-R$ 480,00	-R$ 6.690,00	-R$ 6.690,00	-R$ 6.690,00	-R$ 6.690,00	-R$ 6.690,00		
RESULTADO GERAL DO MÊS	**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$ 15.077,44**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 31.862,69**	**R$ 2.655,22**
SALDO FINAL ACUMULADO	**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$ 88.462,12**	**R$ 88.462,12**	**R$ 95.152,12**	**R$ 95.152,12**	**R$ 95.152,12**	**R$**	**-**
Disponibilidades														
Banco Sicredi 1	R$ 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	R$ 16.014,61						
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	R$ 29.999,97						
Banco Sicredi Poupança								R$ 1,00						
Banco Sicoob	R$ 204,44	R$ 139,44	R$ 125,11	R$ 60,11	R$ 184,74	R$ 139,74	R$ 54,74	R$ 9,74						
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	R$ 2.500,52						
Banco Safra	R$ 835,45	R$ 1.037,59	R$ 1.097,24	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -						
Banco Santander	R$ -	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	R$ 38.774,00						
Caixa	R$ 76,32	R$ 176,49	R$ 386,80	R$ 597,65	R$ 739,81	R$ 647,22	R$ 279,17	R$ 1.162,28						
Caixa Cartão	R$ -	R$ -	R$ 15,00	R$ 75,00	R$ 30,00	R$ -	R$ 45,00	R$ -						
Disponiboidade total	**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$ 88.462,12**						
Conferência	**ok**	**ok**	**ok**	**ok**	**ok**	**ok**	**ok**	**ok**	**ERRO**	**ERRO**	**ERRO**	**ERRO**		

Notas Explicativas:

Agosto - Neste mês, foi realizado o pagamento de impostos, sobre duas notas fiscais do fornecedor Boa Vista, pois foram emitida no mesmo período, gerando assim um aumento na linha de despesas com impostos COD 1708 E 5952;