



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\$ 118.981,41 | R\$ 165.911,22 | R\$ 169.790,89 | | |
| 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\$ 30.220,33 | R\$ 31.755,42 | R\$ 27.287,16 | | |
| RECEITA OPERACIONAL | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA COM ALUGUEL DO SALAO | | | | | | | | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.250,00 | | | R\$ 3.250,00 | R\$ 270,83 |
| COMISSONAMENTO 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\$ 2.957,42 | R\$ 1.461,65 | R\$ 1.483,24 | | | R\$ 14.381,51 | R\$ 1.198,46 |
| AÇÕES BOA VISTA | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA COM CARTAS | | R\$ 5,88 | R\$ 26,56 | | | R\$ 3,32 | | | R\$ 23,04 | | | | R\$ 81,84 | R\$ 6,82 |
| RECEITA COM COBRANÇA ESPECIAL | | R\$ 402,00 | | | | | | R\$ 402,00 | | | | | 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\$ 4.093,14 | R\$ 3.970,97 | R\$ 3.481,79 | | R\$ 48.773,70 | R\$ 4.064,48 |
| RECEITA COM EVENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 25.040,08 | R\$ 24.289,92 | R\$ 24.053,10 | | R\$ 245.884,89 | R\$ 20.490,41 |
| 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\$ 2.215,00 | R\$ 3.440,90 | R\$ 4.984,82 | R\$ 1.093,00 | R\$ 764,00 | R\$ 4.276,40 | | R\$ 26.260,62 | R\$ 2.188,39 |
| 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\$ 32.710,91 | R\$ 31.758,13 | R\$ 31.811,29 | | R\$ 339.436,56 | R\$ 28.286,38 |
| 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\$ 743,25 | R\$ 804,17 | R\$ 608,58 | | R\$ 5.422,18 | R\$ 451,85 |
| JORNAL TRIBUNA ADOÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC | | R\$ 13,24 | R\$ 61,34 | | | | | | | | | | R\$ 74,58 | R\$ 6,22 |
| TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS | | | | R\$ 6.181,04 | | | | | | | | | R\$ 6.181,04 | R\$ 515,09 |
| OUTRAS RECEITAS | | | | R\$ 0,99 | R\$ 59,25 | R\$ 1,22 | | | R\$ 23,16 | | | | R\$ 84,62 | R\$ 7,05 |
| 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\$ 766,41 | R\$ 804,17 | R\$ 608,58 | | R\$ 11.762,42 | R\$ 980,20 |
| 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\$ 33.477,32 | R\$ 32.562,30 | R\$ 32.419,87 | | R\$ 351.198,98 | R\$ 29.266,58 |
| DESPESAS COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 SALARIO | | | | | | | | | | | R\$ 2.550,42 | | R\$ 2.550,42 | R\$ 212,54 |
| FÉRIAS | | | | | | | R\$ 2.250,40 | | | | | | 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\$ 535,08 | R\$ 544,46 | R\$ 500,61 | | R\$ 4.255,57 | R\$ 354,63 |
| FGTS RESCISÓRIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 2.157,04 | R\$ 2.196,04 | R\$ 2.014,01 | | R\$ 16.528,19 | R\$ 1.377,35 |
| PCMSO - PPRA | | | | | | | R\$ 74,00 | | | | | | R\$ 74,00 | R\$ 6,17 |
| RESCISÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 4.069,81 | R\$ 6.012,39 | R\$ 5.739,54 | | R\$ 42.759,70 | R\$ 3.563,31 |
| 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\$ 31,50 | R\$ 31,50 | R\$ 31,50 | | R\$ 297,50 | R\$ 24,79 |
| UNIFORMES | | | | | | | R\$ 344,70 | | | | | | 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\$ 2.047,00 | R\$ 1.653,00 | R\$ 1.827,00 | | R\$ 15.337,00 | R\$ 1.278,08 |
| VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 8.840,43 | R\$ 10.437,39 | R\$ 12.663,08 | | R\$ 86.647,88 | R\$ 7.220,66 |
| 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\$ 138,56 | R\$ 138,56 | R\$ 138,56 | | R\$ 1.482,54 | R\$ 123,55 |
| ALUGUEL DE POS | R\$ 99,90 | R\$ 99,90 | R\$ 99,90 | R\$ 99,90 | R\$ 99,90 | R\$ 64,05 | R\$ 39,00 | R\$ 39,00 | R\$ 39,00 | R\$ 39,00 | R\$ 39,00 | | R\$ 648,75 | R\$ 54,06 |
| 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\$ 5.320,00 | R\$ 5.000,00 | R\$ 5.690,00 | | R\$ 55.335,01 | R\$ 4.611,25 |
| ASSESSORIA JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| CARTÓRIO | R\$ 250,12 | | R\$ 34,88 | | | | | | R\$ 51,32 | R\$ 16,26 | | | R\$ 352,58 | R\$ 29,38 |
| COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES | | R\$ 20,00 | R\$ 167,71 | R\$ 167,71 | R\$ 329,82 | R\$ 220,71 | R\$ 315,28 | R\$ 120,00 | R\$ 344,50 | | R\$ 302,63 | | R\$ 1.280,65 | R\$ 151,72 |
| CONSULTAS SPCP | 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\$ 5.585,85 | R\$ 5.585,85 | R\$ 5.585,85 | | R\$ 60.972,32 | R\$ 5.081,03 |
| 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\$ 1.106,70 | R\$ 1.106,70 | R\$ 1.106,70 | | R\$ 12.652,39 | R\$ 1.054,37 |
| 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\$ 427,56 | R\$ 393,96 | R\$ 393,96 | | R\$ 3.800,18 | R\$ 316,68 |
| 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\$ 135,35 | R\$ 179,64 | R\$ 67,24 | | R\$ 1.159,38 | R\$ 96,62 |
| CURSOS E TREINAMENTOS | | | | | R\$ 300,00 | | | | | | | | R\$ 300,00 | R\$ 25,00 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 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\$ 165,22 | R\$ 172,94 | R\$ 167,96 | | R\$ 1.734,77 | R\$ 144,56 |
| GÁS | | | | | | | | | | | | | | |
| 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\$ 174,72 | R\$ 179,11 | R\$ 179,11 | | R\$ 1.879,69 | R\$ 156,64 |
| IPVA | R\$ 829,31 | | | | | | | | | | | | 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\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | | R\$ 11.000,00 | R\$ 916,67 |
| MANUTENCAO DE HARDWARE | | | | | | | | | | | | | R\$ 450,00 | R\$ 37,50 |
| MANUTENCAO DE JARDIM | R\$ 100,00 | | R\$ 100,00 | R\$ 100,00 | | | | R\$ 100,00 | | R\$ 100,00 | | | R\$ 500,00 | R\$ 41,67 |
| MANUTENCAO 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\$ 17.600,00 | R\$ 1.466,67 |
| MANUTENCAO DE SOFTWARE | R\$ 1.352,99 | R\$ 1.252,99 | R\$ 1.252,99 | R\$ 1.252,99 | R\$ 1.252,99 | R\$ 1.252,99 | R\$ 1.252,99 | R\$ 1.252,99 | R\$ 1.467,99 | R\$ 1.292,99 | R\$ 1.492,99 | | R\$ 14.377,80 | R\$ 1.198,15 |
| MANUTENCAO DE VEICULO | | | R\$ 440,00 | | | | R\$ 115,00 | | R\$ 80,00 | | R\$ 80,00 | | R\$ 715,00 | R\$ 59,58 |
| MANUTENCAO PREDIAL | | | | | | | R\$ 175,00 | R\$ 206,00 | R\$ 238,90 | | | | R\$ 619,90 | R\$ 51,66 |
| 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\$ 118,00 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00 | | R\$ 13.980,32 | R\$ 1.165,03 |
| MATERIAL DE ESCRITORIO | R\$ 45,49 | | R\$ 31,99 | R\$ 29,99 | R\$ 32,99 | R\$ 10,00 | R\$ 65,94 | R\$ 11,30 | R\$ 64,49 | R\$ 222,99 | | | R\$ 515,18 | R\$ 42,93 |
| MATERIAL DE LIMPEZA | | | | | | | | R\$ 11,78 | | | R\$ 39,64 | | R\$ 51,42 | R\$ 4,29 |
| RECARGA DE EXTINTOR | | R\$ 200,00 | | | | | | | | | | | 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\$ 197,24 | R\$ 197,24 | R\$ 197,24 | | R\$ 2.233,60 | R\$ 186,13 |
| SEGURO DE VEICULO | | | | | | | | | | | | | R\$ 601,68 | R\$ 50,14 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 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\$ 1.106,71 | R\$ 1.106,71 | R\$ 2.187,00 | R\$ - | R\$ 12.652,48 | R\$ 1.054,37 |
| 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\$ 173,60 | R\$ 173,20 | R\$ 176,91 | R\$ - | R\$ 1.897,54 | R\$ 158,13 |
| 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\$ 19.455,71 | R\$ 18.703,15 | R\$ 22.164,75 | R\$ - | R\$ 221.361,30 | R\$ 18.446,78 |
| 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\$ 65,83 | R\$ 65,83 | R\$ 65,83 | R\$ - | R\$ 788,07 | R\$ 65,67 |
| DARF 5952 RET. CONT PG P1 A P1 | 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\$ 204,08 | R\$ 204,08 | R\$ 204,09 | R\$ - | R\$ 2.443,12 | R\$ 203,59 |
| 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\$ 66,88 | R\$ 68,05 | R\$ 62,58 | R\$ - | R\$ 534,90 | R\$ 44,58 |
| 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\$ 336,79 | R\$ 337,96 | R\$ 332,50 | R\$ - | R\$ 3.766,09 | R\$ 313,84 |
| 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\$ 892,80 | R\$ 841,33 | R\$ 895,20 | R\$ - | R\$ 9.483,43 | R\$ 790,29 |
| 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\$ 6,41 | R\$ 2,16 | R\$ 1,10 | R\$ - | R\$ 38,59 | R\$ 3,22 |
| DESCONTOS CONCEDIDOS EM MENSALIDADES ANISTIA | R\$ - | 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\$ 899,21 | R\$ 843,49 | R\$ 896,30 | R\$ - | R\$ 9.522,02 | R\$ 793,50 |
| OUTRAS DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVOLUÇÃO 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\$ 35,00 | R\$ 705,22 | R\$ 831,50 | R\$ - | R\$ 9.073,08 | R\$ 756,09 |
| AJUSTE DE CAIXA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| DESCONTOS CONCEDIDOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.675,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 67,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.742,00 | R\$ 145,17 |
| 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\$ 102,00 | R\$ 705,22 | R\$ 831,50 | R\$ - | R\$ 66.302,79 | R\$ 5.525,23 |
| 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\$ 29.634,14 | R\$ 31.027,21 | R\$ 36.888,13 | R\$ - | R\$ 387.600,08 | R\$ 32.300,01 |
| 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\$ 3.843,18 | R\$ 1.535,09 | -R\$ 4.468,26 | R\$ - | -R\$ 36.401,10 | -R\$ 3.033,43 |
| 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\$ 30.220,33 | R\$ 31.755,42 | R\$ 27.287,16 | R\$ 27.287,16 | | |
| 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\$ 34.542,65 | R\$ 18.064,84 | R\$ 11.346,54 | | |
| 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\$ 2.006,07 | R\$ 1.005,24 | R\$ 13.002,94 | R\$ - | R\$ 154.602,59 | R\$ 12.883,55 |
| DESPA - 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\$ 6.237,42 | R\$ 17.483,05 | R\$ 19.721,24 | R\$ - | R\$ 162.972,77 | R\$ 13.581,06 |
| 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\$ 4.231,35 | -R\$ 16.477,81 | -R\$ 6.718,30 | R\$ - | R\$ 11.346,54 | R\$ 945,55 |
| 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\$ 34.542,65 | R\$ 18.064,84 | R\$ 11.346,54 | R\$ 11.346,54 | | |
| 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\$ - | R\$ 1.505,00 | |
| 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 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| DESPA - CAMPANHA PARADA DE NATAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.505,00 | R\$ - | R\$ 1.505,00 | R\$ 125,42 |
| TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| SALDO DO MÊS - PROJETO NATAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.618,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | -R\$ 1.505,00 | R\$ - | -R\$ 1.505,00 | -R\$ 125,42 |
| SALDO FINAL ACUMULADO | -R\$ 4.618,12 | -R\$ 4.618,12 | -R\$ 4.618,12 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | -R\$ 1.505,00 | -R\$ 1.505,00 | | |
| 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\$ 2.500,00 | R\$ 20.250,00 | | |
| RECEITA - DESTAQUE EMPRESARIAL 2023/2024 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.500,00 | R\$ 17.750,00 | R\$ - | R\$ 20.250,00 |
| TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| DESPA - DESTAQUE EMPRESARIAL | R\$ - | 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\$ - | R\$ - | R\$ - |
| SALDO DO MÊS - DESTAQUE EMPRESARIAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | -R\$ 6.181,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.500,00 | R\$ 17.750,00 | R\$ - | R\$ 20.250,00 |
| SALDO FINAL ACUMULADO | R\$ 6.181,04 | R\$ 6.181,04 | R\$ 6.181,04 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.500,00 | R\$ 20.250,00 | R\$ 20.250,00 | | |
| 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\$ - | R\$ - | R\$ - |
| RECEITA - PROJETO PASCOA 2024 | R\$ 21.760,00 | 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\$ - | R\$ 21.673,72 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 50.222,19 | R\$ 4.185,18 |
| DESPA - 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 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 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\$ 22.661,00 | R\$ 41.638,35 | R\$ 54.668,80 | R\$ 54.668,80 | R\$ - |
| RECEITA - CIRCUITO ARVORES DE NATAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 40,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1,00 | R\$ 22.660,00 | R\$ 18.999,76 | R\$ 14.581,38 | R\$ - | R\$ 56.282,14 |
| TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.690,18 |
| DESPA - CIRCUITO ARVORE DE NATAL | R\$ 220,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 22,41 | R\$ 1.550,93 | R\$ - | R\$ 1.793,34 | R\$ 149,45 |
| TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| SALDO DO MÊS - CIRCUITO ARVORE DE NATAL | -R\$ 220,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 40,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1,00 | R\$ 22.660,00 | R\$ 18.977,35 | R\$ 13.030,45 | R\$ - | R\$ 54.668,80 |
| SALDO FINAL ACUMULADO | -R\$ 40,00 | -R\$ 40,00 | -R\$ 40,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1,00 | R\$ 22.661,00 | R\$ 41.638,35 | R\$ 54.668,80 | R\$ 54.668,80 | |
| 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\$ 25.786,04 | R\$ 32.222,63 | R\$ 25.594,01 | | |
| 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\$ 27.000,00 | R\$ 36.000,00 | R\$ 24.000,00 | R\$ - | R\$ 279.000,00 | R\$ 23.250,00 |
| DESPA - 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\$ 31.213,93 | R\$ 29.563,41 | R\$ 30.628,62 | R\$ - | R\$ 253.405,99 | R\$ 21.117,17 |
| 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\$ 4.213,93 | -R\$ 6.436,59 | -R\$ 6.628,62 | R\$ - | R\$ 25.594,01 | R\$ 2.132,83 |
| SALDO FINAL ACUMULADO | R\$ - | R\$ 750,00 | R\$ 24.080,00 | R\$ 24.820,06 | R\$ 32.404,42 | R\$ 31.589,92 | R\$ 3 | | | | | | | |

| PROJETO OKTOBERFEST | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|
| SALDO INICIAL | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 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\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| SALDO DO MÊS - PROJETO OKTOBERFEST | 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\$ - |
| 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\$ 30.519,29 | R\$ 46.929,81 | R\$ 3.879,67 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 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\$ 118.981,41 | R\$ 165.911,22 | R\$ 169.790,89 | R\$ 169.790,89 | R\$ - | R\$ - | 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 | R\$ 20.630,45 | R\$ 29.342,36 | R\$ 54.793,46 | | | | |
| 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 | R\$ 25.786,04 | R\$ 32.222,63 | R\$ 25.594,01 | | | | |
| Sicredi Conta Poupança | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1,00 | R\$ 20.831,00 | R\$ 40.998,35 | R\$ 54.668,80 | | | |
| 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 | R\$ 13.486,13 | R\$ 42.359,99 | R\$ 20.416,27 | | | | |
| 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 | R\$ 2.540,52 | R\$ 2.560,52 | R\$ 2.560,52 | | | | |
| Banco Safra | R\$ 835,45 | R\$ 1.037,59 | R\$ 1.097,24 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | | |
| Banco Santander | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 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 | R\$ 34.542,65 | R\$ 18.064,84 | R\$ 11.346,54 | | | | |
| 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 | R\$ 1.149,62 | R\$ 347,53 | R\$ 396,29 | | | | |
| Caixa Cartão | R\$ - | R\$ - | R\$ 15,00 | R\$ 75,00 | R\$ 30,00 | R\$ - | R\$ 45,00 | R\$ - | R\$ 15,00 | R\$ 15,00 | R\$ 15,00 | | | | |
| Disponibilidade 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 | R\$ 118.981,41 | R\$ 165.911,22 | R\$ 169.790,89 | | | | |
| Conferência | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | 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;

Setembro - Neste mês foi realizado um reembolso no valor de R\$ 23,16 pela Ascon, devido a multas e juros pagos na guia de DCTF ref ao imposto de COD 1708 e 59,52 no mês de Agosto;