



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\$ 2.993,48	R\$ 17.374,99	R\$ 1.447,92
AÇÕES BOA VISTA														
RECEITA COM CARTAS		R\$ 5,88	R\$ 26,56				R\$ 3,32		R\$ 23,04	R\$ 23,04			R\$ 81,84	R\$ 6,82
RECEITA COM COBRANÇA ESPECIAL									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\$ 3.024,52	R\$ 51.798,22	R\$ 4.316,52
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\$ 22.993,50	R\$ 268.878,39	R\$ 22.406,53
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\$ 2.248,00	R\$ 28.508,62	R\$ 2.375,72
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\$ 31.259,50	R\$ 370.696,06	R\$ 30.891,34
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\$ 524,08	R\$ 5.946,26	R\$ 495,52
JORNAL TRIBUNA ADOÇÃO														
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANC		R\$ 13,24	R\$ 61,34										R\$ 517,29	R\$ 49,32
TRANSFERENCIA 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\$ 124,64	R\$ 17,44
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\$ 1.166,01	R\$ 12.928,43	R\$ 1.077,37
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\$ 32.425,51	R\$ 383.624,49	R\$ 31.968,71
DESPESAS COM PESSOAL														
13 SALARIO											R\$ 2.550,42	R\$ 3.911,32	R\$ 6.461,74	R\$ 538,48
CESTA DE NATAL												R\$ 387,00	R\$ 387,00	R\$ 32,25
FÉRIAS						R\$ 2.250,40	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\$ 688,55	R\$ 4.944,12	R\$ 412,01
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\$ 1.947,23	R\$ 18.475,42	R\$ 1.539,62
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\$ 5.557,57	R\$ 48.317,27	R\$ 4.026,44
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\$ 31,50	R\$ 329,00	R\$ 27,42
UNIFORMES							R\$ 344,70						R\$ 344,70	R\$ 57,45
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\$ 1.914,00	R\$ 17.251,00	R\$ 1.437,58
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\$ 14.781,87	R\$ 101.429,75	R\$ 8.452,48
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\$ 138,56	R\$ 1.621,10	R\$ 135,09
ALUGUEL DE POS	R\$ 99,90	R\$ 99,90	R\$ 99,90		R\$ 90,00	R\$ 64,05	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 39,00	R\$ 687,75	R\$ 57,31
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\$ 5.320,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.690,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.335,01	R\$ 5.027,92
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\$ 167,71	R\$ 329,82	R\$ 220,71	R\$ 315,28	R\$ 120,00	R\$ 344,50		R\$ 302,63	R\$ 274,00	R\$ 2.094,65	R\$ 174,55
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\$ 5.585,85	R\$ 66.558,17	R\$ 5.546,51
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\$ 1.286,98	R\$ 1.080,28	R\$ 13.732,67	R\$ 1.144,39
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\$ 351,96	R\$ 4.152,14	R\$ 346,01
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\$ 96,87	R\$ 1.256,25	R\$ 104,69
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\$ 165,37	R\$ 1.900,14	R\$ 158,35
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\$ 179,11	R\$ 2.058,80	R\$ 171,57
IPVA	R\$ 829,31												R\$ 160,22	R\$ 989,53
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\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 1.000,00
MANUTENCAO DE HARDWARE			R\$ 450,00										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\$ 50,00
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\$ 1.600,00	R\$ 19.200,00	R\$ 1.600,00
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\$ 1.467,99	R\$ 1.292,99	R\$ 1.492,99	R\$ 1.066,00	R\$ 15.443,80	R\$ 1.286,98
MANUTENÇÃO 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\$ 247,00	R\$ 14.227,32	R\$ 1.185,61
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\$ 30,00	R\$ 545,18	R\$ 45,43
MATERIAL DE LIMPEZA								R\$ 11,78			R\$ 39,64		R\$ 55,97	R\$ 107,39
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\$ 197,24	R\$ 2.430,84	R\$ 202,57

SEGURO DE VEICULO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,68	R\$ 601,68	R\$ 1.203,36	R\$ 100,28
SEGURO PREDIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249,71	R\$ 249,70	R\$ 249,70	R\$ 249,70	R\$ -	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\$ 1.080,29	R\$ 13.732,77	R\$ 1.144,40	
TELEFONIA	R\$ 167,77	R\$ 169,58	R\$ 167,77	R\$ 173,20	R\$ 173,20	R\$ 173,20	R\$ 173,20	R\$ 174,94	R\$ 173,20	R\$ 173,20	R\$ 176,91	R\$ -	R\$ 2.074,45	R\$ 172,87	
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\$ 19.226,31	R\$ 240.587,61	R\$ 20.048,97	
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS															
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\$ 137,30	R\$ 65,83	R\$ 65,83	R\$ 65,83	R\$ 60,56	R\$ 848,63	R\$ 70,72	
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\$ 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\$ 60,56	R\$ 3.826,65	R\$ 318,89	
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\$ 864,18	R\$ 10.347,61	R\$ 862,30	
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\$ 1,83	R\$ 40,42	R\$ 3,37	
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,10	R\$ 70,10	R\$ 5,84	
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\$ 936,11	R\$ 10.458,13	R\$ 871,51	
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\$ 35,00	R\$ 705,22	R\$ 831,50	R\$ 570,40	R\$ 9.643,48	R\$ 803,62	
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\$ 67,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.742,00	R\$ 145,17	
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\$ 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\$ 570,40	R\$ 66.873,19	R\$ 5.572,77	
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\$ 35.575,25	R\$ 423.175,33	R\$ 35.264,61	
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\$ 3.149,74	-R\$ 39.550,84	-R\$ 3.295,90	
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\$ 24.137,42			
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\$ 1.001,07	R\$ 155.603,66	R\$ 12.966,97	
RECEITA - EMPRESTIMO PROJETO 150 ANOS +15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.000,00	R\$ 1.333,33	
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\$ 6.237,42	R\$ 17.483,05	R\$ 19.721,24	R\$ 25.491,21	R\$ 188.463,98	R\$ 15.705,33	
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\$ 8.490,14	-R\$ 13.143,60	-R\$ 1.095,30	
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\$ 2.856,40			
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	R\$ 384,84	
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\$ -	
TRANSFERENCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
DESPESA - CAMPANHA PARADA DE NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.505,00	R\$ 14.255,96	R\$ 15.760,96	R\$ 1.313,41	
TRANSFERENCIA 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\$ 14.255,96	-R\$ 15.760,96	-R\$ 1.313,41	
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\$ 15.760,96			
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\$ 71.770,00	R\$ 5.980,83	
TRANSFERENCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
DESPESA - DESTAQUE EMPRESARIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.181,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.505,28	R\$ 58.686,32	R\$ 4.890,53	
TRANSFERENCIA 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\$ 985,28	-R\$ 1.605,39	
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\$ 19.264,72			
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\$ -	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	
TRANSFERENCIA 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	
TRANSFERENCIA 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\$ 10.948,80	-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\$ 56.282,14	R\$ 4.690,18	
TRANSFERENCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
DESPESA - CIRCUITO ARVORE DE NATAL	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,41	R\$ 1.550,93	R\$ 43.720,00	R\$ 45.513,34	R\$ 3.792,78	
TRANSFERENCIA 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\$ 1,00	-R\$ 22.660,00	-R\$ 18.977,35	-R\$ 13.030,45	-R\$ 43.720,00	-R\$ 10.948,80	-R\$ 912,40	
SALDO FINAL ACUMULADO	-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\$ 10.948,80			
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\$ 36.000,00	R\$ 315.000,00	R\$ 26.250,00	
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\$ 31.213,93	R\$ 29.563,41	R\$ 30.628,62	R\$ 30.886,44	R\$ 284.292,43	R\$ 23.691,04	
SALDO DO M															

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\$ 25.786,04	R\$ 32.222,63	R\$ 25.594,01	R\$ 30.707,57				
PROJETO OKTOBERFEST																
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 480,00	-R\$ 6.690,00	R\$ 5.771,39	R\$ 39.729,98	R\$ 32.149,38				
RECEITA - PROJETO OKTOBERFEST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.196,00	R\$ 84.584,27	R\$ 2.442,74	R\$ -	R\$ 105.223,01	R\$ 8.768,58	R\$ -	R\$ -
DESPESA - PROJETO OKTOBERFEST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 6.210,00	R\$ 5.734,61	R\$ 50.625,68	R\$ 10.023,34	R\$ 475,46	R\$ 73.549,09	R\$ 6.129,09	R\$ -
SALDO DO MÊS - PROJETO OKTOBERFEST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 480,00	-R\$ 6.210,00	R\$ 12.461,39	R\$ 33.958,59	-R\$ 7.580,60	-R\$ 475,46	R\$ 31.673,92	R\$ 2.639,49	R\$ -
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 480,00	-R\$ 6.690,00	R\$ 5.771,39	R\$ 39.729,98	R\$ 32.149,38	R\$ 31.673,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROJETO ILUMINAÇÃO PLÁTANOS																
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ 18.500,00	R\$ 18.500,00	R\$ 1.541,67	
RECEITA - ILUMINAÇÃO PLÁTANOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ -		R\$ -	
DESPESA - ILUMINAÇÃO PLÁTANOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -					R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00	R\$ 1.125,00	
SALDO DO MÊS - ILUMINAÇÃO PLÁTANOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 416,67	R\$ -
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	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\$ 60.963,02	R\$ 52.228,44	R\$ 4.352,37	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\$ 108.827,87	R\$ -	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	R\$ 42.307,97				
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	R\$ 30.707,57				
Sicredi Conta Poupança	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,00	R\$ 20.831,00	R\$ 40.998,35	R\$ 54.668,80	R\$ 11.190,20				
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	R\$ 18.688,77				
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	R\$ 2.806,31				
Banco Safra	R\$ 835,45	R\$ 1.037,59	R\$ 1.097,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
Banco Santander	R\$ -	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	R\$ 2.856,40				
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	R\$ 270,65				
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	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	R\$ 108.827,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Conferência	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok

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;