

ACE - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE CAMPOS DO JORDÃO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ANO:

PROJETO 150 ANOS MAIS 15



	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO	MÉDIA
SALDO INICIAL	R\$ -	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		R\$ -
RECEITA - PROJETO 150 ANOS +15	R\$ 20.000,72	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\$ 175.604,38	R\$ 14.633,70
RECEITA - EMPRESTIMO PROJETO 150 ANOS +15														R\$ 16.000,00	R\$ 1.333,33
DESPESA - PROJETO 150 ANOS +15	R\$ 284,00	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\$ 188.747,98	R\$ 15.729,00
DESPESA - EMPRESTIMO PROJETO 150 ANOS +15															
SALDO DO MÊS - PROJETO 150 ANOS MAIS 15	R\$ 19.716,72	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\$ 2.856,40	R\$ 238,03
SALDO FINAL ACUMULADO	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	R\$ 2.856,40		