

MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECARGA DE EXTINTOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SEGURANÇA E MONITORAMENTO	R\$ 197,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 197,24	R\$ 16,44
SEGURO DE VEICULO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SEGURO PREDIAL	R\$ 601,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,68	R\$ 50,14
SERVICOS ADM/FINANCEIRO	R\$ 1.080,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.080,29	R\$ 90,02
TELEFONIA	R\$ 176,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,91	R\$ 14,74
TOTAL GRUPO	R\$ 19.622,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.622,87	R\$ 1.635,24
DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS																
DARF 0561 SALARIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DARF 1708 IRRF REMUN SERV PJ	R\$ 131,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 131,66	R\$ 10,97
DARF 5952 RET. CONT PG PJ A PJ	R\$ 408,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 408,18	R\$ 34,02
DARF 8301 - PIS - FOLHA DE PAG	R\$ 64,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,15	R\$ 5,35
TOTAL GRUPO	R\$ 603,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 603,99	R\$ 50,33
DESPESAS FINANCEIRAS																
DESPESAS BANCARIAS	R\$ 957,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 957,73	R\$ 79,81
TAXA DE CARTÃO	R\$ 1,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,26	R\$ 0,11
IRRF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13,31	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,31	R\$ 1,11
DESCONTOS CONCEDIDOS EM MENSALIDADES ANISTIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL GRUPO	R\$ 972,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 972,30	R\$ 81,03
OUTRAS DESPESAS																
DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BENS DE PEQUENO VALOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
EVENTOS E FEIRAS	R\$ 15,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15,07	R\$ 1,26
AJUSTE DE CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESCONTOS CONCEDIDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ 8.470,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.470,00	R\$ 705,83
TOTAL GRUPO	R\$ 8.485,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.485,07	R\$ 707,09
TOTAL DE DESPESAS ORDINÁRIAS	R\$ 39.981,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.981,17	R\$ 3.331,76
SALDO FINAL DO MÊS - CONTA ORDINÁRIA	R\$ 22.174,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.174,50	R\$ 1.847,88
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 46.311,92	R\$ 46.311,92	R\$ 46.311,92	R\$ 46.311,92	R\$ 46.311,92	R\$ 46.311,92	R\$ 46.311,92	R\$ 46.311,92	R\$ 46.311,92	R\$ 46.311,92	R\$ 46.311,92	R\$ 46.311,92	R\$ 46.311,92	R\$ 46.311,92		
PROJETO 150 ANOS MAIS 15																
SALDO INICIAL	R\$ 2.856,40	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27		
RECEITA - PROJETO 150 ANOS +15	R\$ 4.518,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.518,26	R\$ 376,52
RECEITA - EMPRESTIMO PROJETO 150 ANOS +15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - PROJETO 150 ANOS +15	R\$ 6.153,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.153,39	R\$ 512,78
SALDO DO MÊS - PROJETO 150 ANOS MAIS 15	-R\$ 1.635,13	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.221,27	R\$ 101,77
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27	R\$ 1.221,27		
PROJETO NATAL																
SALDO INICIAL	-R\$ 15.760,96	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 240.991,46	-R\$ 20.082,62
RECEITA - CAMPANHA PARADA DE NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - CAMPANHA PARADA DE NATAL	R\$ 4.714,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.714,54	R\$ 392,88
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DO MÊS - PROJETO NATAL	-R\$ 4.714,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 4.714,54	-R\$ 392,88
SALDO FINAL ACUMULADO	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 20.475,50	-R\$ 245.706,00	-R\$ 20.475,50
PROJETO DESTAQUE EMPRESARIAL																
SALDO INICIAL	R\$ 19.264,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.264,72	R\$ 1.605,39
RECEITA - DESTAQUE EMPRESARIAL 2023/2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - DESTAQUE EMPRESARIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ 19.264,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.264,72	R\$ 1.605,39
SALDO DO MÊS - DESTAQUE EMPRESARIAL	-R\$ 19.264,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 19.264,72	-R\$ 1.605,39
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
PROJETO PASCOA																
SALDO INICIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
RECEITA - PROJETO PASCOA 2024	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ 970,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 970,00	R\$ 80,83
DESPESA - PROJETO PASCOA 2024	R\$ 970,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 970,00	R\$ 80,83
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DO MÊS - PROJETO PASCOA 2024	R\$ -	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\$ -	R\$ -
CIRCUITO ARVORE DE NATAL																
SALDO INICIAL	R\$ 10.948,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.948,80	R\$ 912,40
RECEITA - CIRCUITO ARVORES DE NATAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - CIRCUITO ARVORE DE NATAL	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 291,67
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS	R\$ 7.448,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.448,80	R\$ 620,73
SALDO DO MÊS - CIRCUITO ARVORE DE NATAL	-R\$ 10.948,80	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\$ -	R\$ -
PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360																
SALDO INICIAL	R\$ 30.707,57	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 389.765,28	R\$ 32.480,40

RECEITA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 2.500,00
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ 28.065,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.773,53	R\$ 4.897,79
SALDO DO MÊS - PROJETO MARKETING E COMUNICAÇÃO 360	R\$ 1.934,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.773,53	R\$ 2.397,79
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61	R\$ 32.641,61		
PROJETO OKTOBERFEST															
SALDO INICIAL	R\$ 31.673,92	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 366.276,98	R\$ 30.523,08
RECEITA - PROJETO OKTOBERFEST	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESA - PROJETO OKTOBERFEST	R\$ 1.255,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.255,46	R\$ 104,62
TRANSFERÊNCIA PARA OUTROS FUNDOS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
SALDO DO MÊS - PROJETO OKTOBERFEST	-R\$ 1.255,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 365.021,52	R\$ 30.418,46
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46	R\$ 30.418,46		
PROJETO ILUMINAÇÃO PLÁTANOS															
SALDO INICIAL	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 416,67
RECEITA - ILUMINAÇÃO PLÁTANOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TRANSFERÊNCIA DE OUTROS FUNDOS	R\$ 7.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ 625,00
DESPESA - ILUMINAÇÃO PLÁTANOS	R\$ 12.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.500,00	R\$ 1.041,67
SALDO DO MÊS - ILUMINAÇÃO PLÁTANOS	-R\$ 5.000,00	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\$ -		
RESULTADO GERAL DO MÊS	-R\$ 18.710,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-R\$ 18.710,11	-R\$ 1.559,18
SALDO FINAL ACUMULADO	R\$ 90.117,76	R\$ 90.117,76	R\$ 90.117,76	R\$ 90.117,76	R\$ 90.117,76	R\$ 90.117,76	R\$ 90.117,76	R\$ 90.117,76	R\$ 90.117,76	R\$ 90.117,76	R\$ 90.117,76	R\$ 90.117,76	R\$ 90.117,76	R\$ -	-
DISPONIBILIDADES															
BANCO SICREDI 1	R\$ 33.575,21														
BANCO SICREDI 2	R\$ 32.641,61														
SICREDI CONTA POUPANÇA	R\$ 7.735,99														
BANCO SICOOB	R\$ 11.493,77														
BANCO SICOOB CONTA CAPITAL	R\$ 2.826,31														
BANCO SANTANDER	R\$ -														
BANCO SANTANDER CONTA MAX	R\$ 1.221,27														
CAIXA	R\$ 593,60														
CAIXA CARTÃO	R\$ 30,00														
DISPONIBILIDADE TOTAL	R\$ 90.117,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
CONFERÊNCIA	ok	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO	ERRO		

Notas Explicativas: