ACEAMP - Associação Comercial e Empresarial de Ampére
Rua Presidente Kennedy, 1451 - Caixa Postal nº 55 - Centro
85.640-000 - Ampére - PR
Email:aceamp@aceamp.com.br Site:www.aceamp.com.br

Saldo das contas Bancárias e Caixas

[Período entre 01/05/2023 até 31/05/2023] [Relatório Consolidado]

Conta	Saldo Anterior em (30/04/2023)	Créditos	Débitos	Saldo Atual em (31/05/2023)
(CAIXA)	6.505,41	3.267,92	7.526,79	2.246,54
Conta Corrente . 302252 . Banco do Brasil S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Corrente . 190128 . Sicredi - BANSICREDI - Banco	60.037,44	60.266,41	65.563,46	54.740,39
Conta Promoções . 158771 . Sicredi - BANSICREDI - Ban	20,43	0,00	0,00	20,43
Conta Investimento . 190128-i . Sicredi - BANSICREDI - B	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Corrente . 1 . Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Investimento . 158771-i . Sicredi - BANSICREDI - B	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Investimento - Conselho da Mulher Executiva . 302	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Corrente . 2001211-0 . Banco Cooperativo do Brasi	17.573,21	10.569,04	12.031,44	16.110,81
Conta Investimento . 2001211-0 . Banco Cooperativo do B	34.071,91	337,27	0,00	34.409,18
Conta Investimento - Aceamp . 30225-2 . Banco do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Poupança . 19012-8-P . Sicredi - Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Corrente . 158-9 . CRESOL	3.172,76	8.678,64	3.554,35	8.297,05
Conta Investimento . 190128 CDI . Sicredi - BANSICREDI	34.099,80	785,69	0,00	34.885,49
Totais:	155.480,96	83.904,97	88.676,04	150.709,89

RECEBIMENTOS

DINHEIRO:	**17.454,96**
BOLETO BANCARIO:	**64.424,97**
DESCONTO EM FOLHA:	**76,00**
PIX:	**1.449,04**

PAGAMENTOS

DINHEIRO:	**88.176,04**