



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 01/03/2025 até 31/03/2025] [Relatório Consolidado]

Conta	Saldo Anterior em (28/02/2025)	Créditos	Débitos	Saldo Atual em (31/03/2025)
Contas Bancárias				
(CAIXA)	431,71	4.083,40	4.345,44	169,67
SICREDI 190128 CORRENTE 19012-8 Conta Corrente	137.970,29	114.919,88	114.233,24	138.656,93
SICREDI - 158771 PROMOÇÃO 158771 Conta Corrente	43,70	0,00	0,00	43,70
SICREDI INVEST 190128-i Conta Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 Conta Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Sicredi - BANSICREDI PROMOÇÃO 158771-i Conta Inve	0,00	0,00	0,00	0,00
SICOOB - CONTA CORRENTE AMPERE 2001211-0 Co	8.907,29	9.670,02	5.669,56	12.907,75
SICOOB INVEST - AMPÉRE 2001211-0 Conta Investime	40.974,80	386,63	0,00	41.361,43
CRESOL - COBRANCA BRADESCO 158-9 Conta Corren	0,00	0,00	0,00	0,00
Sicredi - 190128 CDI Conta Investimento	51.680,33	580,82	0,00	52.261,15
CRESOL CI 29797-6 Conta Investimento	3.554,80	500,00	0,00	4.054,80
SICOOB EXPOAMP 106163-1 Conta Corrente	120,25	0,00	0,00	120,25
APLICAÇÃO SICOOB EXPOAMP 1061631 Conta Investi	60.351,24	515,31	0,00	60.866,55
CRESOL CONTA CORRENTE 29797-6 Conta Corrente	7.850,17	10.183,36	8.090,38	9.943,15
Total:	311.884,58	140.839,42	132.338,62	320.385,38
Total Geral:	311.884,58	140.839,42	132.338,62	320.385,38

RECEBIMENTOS	
DINHEIRO:	10.862,72
DEPOSITO/DEBITO:	280,00
BOLETO BANCARIO:	122.348,77
PIX:	3.347,93
PAGAMENTOS	
DINHEIRO:	121.695,68
PIX:	6.642,94