

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	264,84	494,63	696,16	-	350,00	116,37
TOTAL CAIXA	264,84	494,63	696,16	-	350,00	116,37
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	3.020,44	28.218,62	27.456,62	350,00	486,33	2.122,11
APLICACAO SICREDI	105.129,60	-	-	-	-	105.129,60
CONTA POUPANCA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	108.360,37	28.218,62	27.456,62	350,00	486,33	107.462,04
TOTAL CAIXA + BANCO	108.625,21	28.713,25	28.152,78	350,00	836,33	107.578,41

	Pagamentos
DESPESAS	28.713,25
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	2.520,00
DESPESA CONSTRUCAO SEDE	-2.520,00
TERRAPLANAGEM	-2.520,00
EVENTO: OPERAÇÕES	26.193,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-700,00
DESPESAS COM HONORARIOS	-700,00
DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS	-15,00
AQUISIÇÕES DIVERSAS	-15,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-10.170,05
ADIANTAMENTOS	-130,00
ESTAGIARIOS	-650,00
IMPOSTOS RETENÇÕES (IRRF)	-11,56
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-3.849,36
SALARIOS E ORDENADOS	-5.090,40
SEFIP (FGTS)	-438,73
DESPESAS FINANCEIRAS	-331,20
TARIFAS BANCÁRIAS	-309,60
DESPESAS OPERACIONAIS	-14.922,16
ALUGUEL	-1.650,00
COMBUSTIVEIS	-100,00
DESPESAS COM ESTAGIOS	-95,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-23,98
DESPESAS COM VEICULOS	-140,00
DESPESAS DE ADESAO AABB	-8.342,17
DESPESAS DE COZINHA	-63,80
DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSLT - FACMAT	-2.779,48
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-33,29
DESPESAS TELEFONICAS	-261,57
DESPESAS UNIFORMES	-350,00
ENERGIA ELETRICA	-264,41
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-180,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-65,99
LICENÇAS DE SISTEMAS	-289,90
MATERIAIS DE HIGIENE	-17,59
MATERIAIS DE LIMPEZA	-9,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-255,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-54,84
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-54,84

	Pagamentos
RECEITAS	28.152,78
EVENTO: 4 SHOW DE PREMIO ACEAIA 2021	3.252,27
RECEITA DE PRODUTOS	2.102,27
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPAHAS	2.102,27
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.150,00
PATROCÍNIOS	1.150,00
EVENTO: OPERAÇÕES	24.900,51
RECEITA DE PRODUTOS	3.245,89
PRODUTOS DE CONSULTA	2.956,63
PRODUTOS DE REGISTRO	289,26
RECEITA DE SERVIÇOS	27,00
VENDAS BALCÃO	27,00
RECEITAS DE VENDAS	21.630,89
ATENDIMENTO BALCAO	195,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	25,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	190,50
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	3,00
MENSALIDADE	10.790,41
MENSALIDADE APP	1.382,65
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AAB	8.393,99
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	313,12
RECEITA PARCEIRAS	337,22
RECEITAS FINANCEIRAS	-3,27
DESCONTOS CONCEDIDOS	-3,27
RESULTADO	-560,47