

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	195,34	357,17	1.191,07	-	841,00	188,24
TOTAL CAIXA	195,34	357,17	1.191,07	-	841,00	188,24
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	25.632,49	36.494,61	38.790,78	841,00	25.000,00	3.769,66
APLICAÇÃO SICREDI	77.531,90	-	-	25.000,00	-	102.531,90
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	103.374,72	36.494,61	38.790,78	25.841,00	25.000,00	106.511,89
TOTAL CAIXA + BANCO	103.570,06	36.851,78	39.981,85	25.841,00	25.841,00	106.700,13

	Pagamentos
DESPESAS	36.851,78
EVENTO: 4 SHOW DE PREMIOS ACEAIA 2021	14.015,17
DESPESAS DE VENDAS	-6.816,30
PREMIAÇÃO DO EVENTO	-6.816,30
DESPESAS OPERACIONAIS	-7.198,87
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-1.841,01
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-5.357,86
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	180,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-180,00
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-180,00
EVENTO: OPERAÇÕES	22.656,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-550,00
DESPESAS COM HONORARIOS	-550,00
DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS	-48,00
AQUISIÇÕES DIVERSAS	-48,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-9.061,89
ADIANTAMENTOS	-170,00
FERIAS	-1.615,64
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-1.739,98
SALARIOS E ORDENADOS	-4.985,45
SEFIP (FGTS)	-550,82
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-260,00
ASSESSORIA DE IMPRENSA	-150,00
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	-110,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-420,39
	-16,90
TARIFAS BANCÁRIAS	-403,49
DESPESAS OPERACIONAIS	-12.247,48
ALUGUEL	-1.500,00
COMBUSTIVEIS	-80,00
DESPESA CERTISIGN	-187,42
DESPESAS COM ESTAGIOS	-95,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-74,75
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-7.071,07
DESPESAS DE COZINHA	-10,00
DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSLT - FACMAT	-2.298,66
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-17,68
DESPESAS TELEFONICAS	-334,55
ENERGIA ELETRICA	-347,91
EXAMES PERIODICOS/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	-50,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-9,78
MATERIAIS DE HIGIENE	-9,55
MATERIAIS DE LIMPEZA	-24,11

PALESTRA- COFFE BREAK	-137,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-68,85
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-68,85
	Pagamentos
RECEITAS	39.981,85
EVENTO: 4 SHOW DE PREMIO ACEAIA 2021	15.877,57
RECEITA DE PRODUTOS	14.727,57
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	14.727,57
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.150,00
PATROCÍNIOS	1.150,00
EVENTO: OPERAÇÕES	24.104,28
RECEITA DE PRODUTOS	2.282,20
PRODUTOS DE CONSULTA	2.038,93
PRODUTOS DE REGISTRO	243,27
RECEITA DE SERVIÇOS	188,60
REPASSES ENERGIA RENOVAVEL	188,60
RECEITA DE SERVIÇOS	1,00
VENDAS BALCÃO	1,00
RECEITAS DE VENDAS	21.629,84
ATENDIMENTO BALCAO	630,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	55,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	26,00
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	2,00
MENSALIDADE	10.235,52
MENSALIDADE APP	1.192,98
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	6.575,96
PROMOÇÕES E EVENTOS	2.483,72
RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	161,08
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	267,58
RECEITAS FINANCEIRAS	3,20
JUROS ATIVOS	3,20
RECEITAS FINANCEIRAS	-0,56
DESCONTOS CONCEDIDOS	-0,56
RESULTADO	3.130,07