

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	657,87	330,43	293,88	-	-	621,32
TOTAL CAIXA	657,87	330,43	293,88	-	-	621,32
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	8.033,22	38.449,23	36.928,90	-	764,66	5.748,23
APLICAÇÃO SICREDI	14.718,11	-	-	-	-	14.718,11
CONTA POUPANÇA SICREDI	2.902,79	-	-	-	-	2.902,79
TOTAL BANCO	25.654,12	38.449,23	36.928,90	-	764,66	23.369,13
TOTAL CAIXA + BANCO	26.311,99	38.779,66	37.222,78	-	764,66	23.990,45

	Pagamentos
DESPEAS	38.779,66
EVENTO: 1º FENAIA	39,46
DESPEAS OPERACIONAIS	-39,46
LANCHES E REFEIÇÕES	-39,46
EVENTO: 7º FEIRÃO DE LIQUIDAÇÃO ACEAIA E 4º FEIRA DE NEGÓCIOS	1.446,39
DESPEAS OPERACIONAIS	-1.446,39
DESPEAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-1.446,39
EVENTO: ANIVERSARIO ASSOCIADOS	1.425,00
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-1.425,00
BRINDES-PRESENTES-ANIVERSARIOS	-1.425,00
EVENTO: DESPEAS OPERACIONAIS.	31.571,27
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-1.000,00
DESPEAS COM HONORARIOS	-1.000,00
DESPEAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO	-300,00
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	-300,00
DESPEAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-11.584,35
ADIANTAMENTOS	-1.071,00
FERIAS	-1.133,77
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-2.214,14
SALARIOS E ORDENADOS	-6.652,17
SEFIP (FGTS)	-513,27
DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-4.157,56
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-4.057,56
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-100,00
DESPEAS OPERACIONAIS	-14.529,36
ÁGUA E ESGOTO	-67,80
COMBUSTIVEIS	-40,00
DESPEAS DE ADESAO AABB	-12.143,40
DESPEAS DE COZINHA	-11,50
DESPEAS TELEFONICAS	-313,75
ENERGIA ELETRICA	-521,77
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-116,47
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-261,75
PRODUTOS DE LIMPEZA	-192,92
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-600,00
EVENTO: ENERGIA SOLAR - ACEAIA	2.766,67
DESPEAS OPERACIONAIS	-2.766,67
ENERGIA SOLAR	-2.766,67

EVENTO: EVENTOS	222,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-222,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-222,00
EVENTO: NATAL ACEAIA	937,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-937,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-937,00
EVENTO: OPERAÇÕES	371,87
DESPESAS FINANCEIRAS	-371,87
MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	-42,00
TARIFAS BANCÁRIAS	-329,87
	Pagamentos
RECEITAS	37.222,78
EVENTO: 5º SHOW DE PRÊMIOS CAMINHÃO DA SORTE	480,00
RECEITA DE PRODUTOS	480,00
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	480,00
EVENTO: 7º FEIRÃO DE LIQUIDAÇÃO ACEAIA E 4º FEIRA DE NEGÓCIOS	2.629,63
RECEITAS DE VENDAS	2.629,63
PROMOÇÕES E EVENTOS	2.629,63
EVENTO: OPERAÇÕES	34.113,15
RECEITA DE PRODUTOS	4.400,25
PRODUTOS DE CONSULTA	4.136,75
PRODUTOS DE REGISTRO	263,50
RECEITAS DE VENDAS	29.713,36
ADESÃO CONSORCIO MT ENERGIA	202,31
ATENDIMENTO BALCAO	30,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	15,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	51,00
COMISSÃO TRIBUTÁRIA	1.582,70
MENSALIDADE	11.978,03
MENSALIDADE APP	1.620,57
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AAB	13.017,53
RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	675,10
RECEBIMENTO SOBRE ESTÁGIOS	541,12
RECEITAS FINANCEIRAS	-0,46
DESCONTOS CONCEDIDOS	-0,46
RESULTADO	-1.556,88