

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	218,13	895,32	942,03	-	-	264,84
TOTAL CAIXA	218,13	895,32	942,03	-	-	264,84
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	8.467,06	24.471,62	25.511,33	-	6.486,33	3.020,44
APLICAÇÃO SICREDI	99.129,60	-	-	6.000,00	-	105.129,60
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	107.806,99	24.471,62	25.511,33	6.000,00	6.486,33	108.360,37
TOTAL CAIXA + BANCO	108.025,12	25.366,94	26.453,36	6.000,00	6.486,33	108.625,21

	Pagamentos
DESPESAS	25.366,94
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	2.200,00
DESPESA CONSTRUCAO SEDE	-2.200,00
SERVICO MAQUINAS PESADAS	-2.200,00
EVENTO: OPERAÇÕES	23.166,94
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-700,00
DESPESAS COM HONORARIOS	-700,00
DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS	-1.000,00
AQUISIÇÕES DIVERSAS	-300,00
MOVEIS E UTENSILIOS	-700,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-5.620,44
ESTAGIARIOS	-133,33
IMPOSTOS RETENÇÕES (IRRF)	-29,08
SALARIOS E ORDENADOS	-5.025,95
SEFIP (FGTS)	-432,08
DESPESAS COMERCIAIS	-875,00
MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO	-875,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-296,40
	-9,60
TARIFAS BANCÁRIAS	-286,80
DESPESAS OPERACIONAIS	-14.549,95
ALUGUEL	-1.650,00
COMBUSTIVEIS	-20,00
DESPESAS COM ESTAGIOS	-95,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-47,50
DESPESAS COM VEICULOS	-63,42
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-7.079,38
DESPESAS DE COZINHA	-27,39
DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSLT - FACMAT	-3.086,66
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-11,38
DESPESAS TELEFONICAS	-274,74
DESPESAS UNIFORMES	-162,43
ENERGIA ELETRICA	-423,09
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-184,18
LANCHES E REFEIÇÕES	-100,83
MATERIAIS DE HIGIENE	-11,85
MATERIAIS DE LIMPEZA	-75,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-36,70
PALESTRA- COFFE BREAK	-585,40
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-455,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO INFORMATICA (TECNICA)	-160,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-125,15
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-125,15

	Pagamentos
RECEITAS	26.453,36
EVENTO: 4 SHOW DE PREMIO ACEAIA 2021	1.559,41
RECEITA DE PRODUTOS	409,41
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	409,41
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.150,00
PATROCÍNIOS	1.150,00
EVENTO: OPERAÇÕES	24.893,95
RECEITA DE PRODUTOS	3.264,59
PRODUTOS DE CONSULTA	2.447,82
PRODUTOS DE REGISTRO	816,77
RECEITA DE SERVIÇOS	684,44
PRODUTO SEM CLASSIFICAÇÃO	669,44
VENDAS BALCÃO	15,00
RECEITAS DE VENDAS	21.000,78
ATENDIMENTO BALCAO	211,88
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	10,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	14,00
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	2,25
MENSALIDADE	11.233,36
MENSALIDADE APP	1.445,52
MENSALIDADES DE CONVÊNIO ABB	7.770,51
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	313,26
RECEITAS FINANCEIRAS	-55,86
DESCONTOS CONCEDIDOS	-55,86
RESULTADO	1.086,42