

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saídas	Saldo
CONTA CAIXA	95,10	512,28	575,44	-	-	158,26
TOTAL CAIXA	95,10	512,28	575,44	-	-	158,26
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saídas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	6.391,44	36.824,79	40.646,61	-	2.000,00	8.213,26
APLICAÇÃO SICREDI	18.218,11	-	-	-	-	18.218,11
CONTA POUPANÇA SICREDI	2.902,79	-	-	-	-	2.902,79
TOTAL BANCO	27.512,34	36.824,79	40.646,61	-	2.000,00	29.334,16
TOTAL CAIXA + BANCO	27.607,44	37.337,07	41.222,05	-	2.000,00	29.492,42

	Pagamentos
DESPESAS	37.337,07
EVENTO: 1º FENAIA	338,74
DESPESAS OPERACIONAIS	-338,74
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-338,74
EVENTO: 2º CORRIDA DO COMERCIO	3.663,00
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-1.000,00
SONORIZAÇÃO	-600,00
TENDAS - BARRACAS	-400,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.663,00
CAMISETAS	-1.419,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-927,00
DEVOLUÇÃO-ESTORNO	-317,00
EVENTO: ANIVERSARIO ASSOCIADOS	137,50
DESPESAS OPERACIONAIS	-137,50
LANCHES E REFEIÇÕES	-137,50
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	28.075,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.000,00
DESPESAS COM HONORARIOS	-1.000,00
DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS	-1.419,00
BENS MÓVEIS (VEÍCULOS)	-119,00
MOVEIS E UTENSILIOS	-1.300,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-7.318,97
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-2.333,38
SALARIOS E ORDENADOS	-4.452,08
SEFIP (FGTS)	-533,51
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-4.288,12
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-3.908,12
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-130,00
SERVIÇOS DE HOMENAGENS PÓSTUMAS	-250,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-13.209,68
ACESSORIA E MARKETING	-900,00
COMBUSTIVEIS	-23,08
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-11.606,60
DESPESAS DE COZINHA	-10,95
DESPESAS TELEFONICAS	-211,25
ENERGIA ELETRICA	-123,55
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-39,32
PRODUTOS DE LIMPEZA	-34,93
DESPESAS TRIBUTARIAS	-839,97
ISSQN	-839,97

EVENTO: ENERGIA SOLAR - ACEAIA	2.766,65
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.766,65
ENERGIA SOLAR	-2.766,65
EVENTO: OPERAÇÕES	584,44
DESPESAS FINANCEIRAS	-584,44
MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	-24,00
TARIFA DE CARTÃO	-210,70
TARIFAS BANCÁRIAS	-349,74
EVENTO: PLANO UNIMED	1.071,00
DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS	-1.071,00
ADIANTAMENTOS	-1.071,00
EVENTO: REVISTA ACEAIA	700,00
DESPESAS COMERCIAIS	-700,00
PROJETO GRÁFICO - REVISTA	-700,00
	Pagamentos
RECEITAS	41.222,05
EVENTO: 1º FENAIA	4.208,31
RECEITA DE PRODUTOS	4.208,31
PRODUTOS DE VENDA DIRETA	4.208,31
EVENTO: 2º CORRIDA DO COMERCIO	4.835,35
RECEITA DE PRODUTOS	4.835,35
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	4.835,35
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	112,50
RECEITAS DE VENDAS	112,50
PROMOÇÕES E EVENTOS	112,50
EVENTO: OPERAÇÕES	31.585,89
RECEITA DE PRODUTOS	4.106,49
PRODUTOS DE CONSULTA	3.892,54
PRODUTOS DE REGISTRO	213,95
RECEITAS DE VENDAS	27.502,88
ATENDIMENTO BALÇAO	45,00
ATENDIMENTO BALÇAO CONSULTA	15,00
ATENDIMENTO BALÇAO IMPRESSÃO	3,50
MENSALIDADE	11.599,20
MENSALIDADE APP	1.552,87
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	12.325,68
RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	870,38
RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO	463,03
RECEBIMENTO SOBRE ESTÁGIOS	628,22
RECEITAS FINANCEIRAS	1,52
JUROS ATIVOS	0,40
MULTA	1,12
RECEITAS FINANCEIRAS	-25,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	-25,00
RESULTADO	3.884,98