

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saídas	Saldo
CONTA CAIXA	621,32	281,29	919,96	-	-	1.259,99
TOTAL CAIXA	621,32	281,29	919,96	-	-	1.259,99
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saídas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	5.748,23	42.460,28	56.814,99	2.500,00	8.649,00	13.953,94
APLICAÇÃO SICREDI	14.718,11	-	-	-	2.500,00	12.218,11
CONTA POUPANÇA SICREDI	2.902,79	-	-	-	-	2.902,79
TOTAL BANCO	23.369,13	42.460,28	56.814,99	2.500,00	11.149,00	29.074,84
TOTAL CAIXA + BANCO	23.990,45	42.741,57	57.734,95	2.500,00	11.149,00	30.334,83

	Pagamentos
DESPESAS	42.741,57
EVENTO: 1º FENAIA	3.758,46
DESPESAS COMERCIAIS	-910,00
CONFEÇÃO DE BANNERS	-910,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.848,46
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGAS	-133,35
LANCHES E REFEIÇÕES	-126,39
TECIDOS	-2.588,72
EVENTO: 7º FEIRÃO DE LIQUIDAÇÃO ACEAIA E 4º FEIRA DE NEGÓCIOS	727,83
DESPESAS OPERACIONAIS	-727,83
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-727,83
EVENTO: ANIVERSARIO ASSOCIADOS	808,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-808,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-808,00
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	33.193,99
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.000,00
DESPESAS COM HONORARIOS	-1.000,00
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO	-918,54
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS	-98,54
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO IMOVEIS	-820,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-10.780,74
13º SALARIO	-992,44
FERIAS	-1.176,79
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-2.204,68
SALARIOS E ORDENADOS	-5.895,68
SEFIP (FGTS)	-511,15
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-5.165,48
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-5.035,48
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-130,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-14.556,06
DESPESAS COM VEICULOS	-378,00
DESPESAS DE ADESAO AABB	-11.769,04
DESPESAS TELEFONICAS	-256,88
ENERGIA ELETRICA	-551,64
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
IPVA-LICENCIAMENTO-DPVAT	-224,38
LANCHES E REFEIÇÕES	-122,77
MATERIAL ESCRITORIO/INFORMATICA	-70,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-253,35
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-600,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO INFORMATICA (TECNICA)	-70,00

DESPESAS TRIBUTARIAS	-773,17
ISSQN	-773,17
EVENTO: ENERGIA SOLAR - ACEAIA	2.766,67
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.766,67
ENERGIA SOLAR	-2.766,67
EVENTO: EVENTOS	60,85
DESPESAS OPERACIONAIS	-60,85
LANCHES E REFEIÇÕES	-60,85
EVENTO: OPERAÇÕES	354,77
DESPESAS FINANCEIRAS	-327,51
MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	-38,25
TARIFA DE CARTÃO	-0,66
TARIFAS BANCÁRIAS	-288,60
DESPESAS OPERACIONAIS	-27,26
COMBUSTÍVEIS	-20,00
DESPESAS DE COZINHA	-7,26
EVENTO: PLANO UNIMED	1.071,00
DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS	-1.071,00
ADIANTAMENTOS	-1.071,00
	Pagamentos
RECEITAS	57.734,95
EVENTO: 1º FENAIA	17.969,79
RECEITA DE PRODUTOS	17.969,79
PRODUTOS DE VENDA DIRETA	17.969,79
EVENTO: 5º SHOW DE PRÊMIOS CAMINHÃO DA SORTE	480,00
RECEITA DE PRODUTOS	480,00
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	480,00
EVENTO: OPERAÇÕES	39.285,16
RECEITA DE PRODUTOS	9.972,31
PRODUTOS DE CONSULTA	3.417,31
PRODUTOS DE REGISTRO	6.555,00
RECEITAS DE VENDAS	29.313,31
ATENDIMENTO BALÇAO	60,00
ATENDIMENTO BALÇAO CONSULTA	30,00
ATENDIMENTO BALÇAO XEROX	2,50
COMISSÃO TRIBUTÁRIA	1.287,52
MENSALIDADE	11.938,81
MENSALIDADE APP	1.632,53
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AAB	12.447,67
RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	845,26
RECEBIMENTO DE DEVOLUÇÃO	780,00
RECEBIMENTO SOBRE ESTÁGIOS	289,02
RECEITAS FINANCEIRAS	-0,46
DESCONTOS CONCEDIDOS	-0,46
RESULTADO	14.993,38