

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	294,73	697,20	1.068,60	-	448,00	218,13
TOTAL CAIXA	294,73	697,20	1.068,60	-	448,00	218,13
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	2.491,44	23.324,04	26.851,66	2.448,00	-	8.467,06
APLICACAO SICREDI	101.129,60	-	-	-	2.000,00	99.129,60
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	103.831,37	23.324,04	26.851,66	2.448,00	2.000,00	107.806,99
TOTAL CAIXA + BANCO	104.126,10	24.021,24	27.920,26	2.448,00	2.448,00	108.025,12

	Pagamentos
DESPESAS	24.021,24
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	180,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-180,00
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-180,00
EVENTO: OPERAÇÕES	23.841,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-700,00
DESPESAS COM HONORARIOS	-700,00
DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS	-89,90
AQUISIÇÕES DE SOFTWARE E LICENÇAS	-89,90
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO	-50,00
CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO VEICULOS	-50,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-8.920,80
ESTAGIARIOS	-683,26
IMPOSTOS RETENÇÕES (IRRF)	-33,02
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-2.357,74
SALARIOS E ORDENADOS	-5.367,58
SEFIP (FGTS)	-479,20
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-400,00
ASSESSORIA EM MARKETING	-400,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-318,00
	-14,40
TARIFAS BANCÁRIAS	-303,60
DESPESAS OPERACIONAIS	-13.337,34
ALUGUEL	-1.650,00
ALVARÁ	-252,50
COMBUSTIVEIS	-40,00
DESPESAS COM CARTORIOS	-39,38
DESPESAS COM ESTAGIOS	-95,00
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-7.601,90
DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSULT - FACMAT	-2.244,14
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-26,15
DESPESAS TELEFONICAS	-333,27
DESPESAS UNIFORMES	-120,00
DOAÇÕES E BRINDES	-31,00
ENERGIA ELETRICA	-357,21
LANCHES E REFEIÇÕES	-107,44
MATERIAIS DE HIGIENE	-19,35
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-240,00
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-180,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-25,20
ISSQN	-25,20

	Pagamentos
RECEITAS	27.920,26
EVENTO: 4 SHOW DE PREMIO ACEAIA 2021	1.488,40
RECEITA DE PRODUTOS	338,40
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	338,40
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.150,00
PATROCÍNIOS	1.150,00
EVENTO: EVENTOS	10,00
RECEITAS DE VENDAS	10,00
CARTEIRINHA REDE DE NEGÓCIO	10,00
EVENTO: OPERAÇÕES	26.421,86
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	127,00
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	127,00
RECEITA DE PRODUTOS	2.527,40
PRODUTOS DE CONSULTA	2.296,19
PRODUTOS DE REGISTRO	231,21
RECEITA DE SERVIÇOS	382,51
REPASSES ENERGIA RENOVAVEL	382,51
RECEITAS DE VENDAS	23.511,30
ATENDIMENTO BALCAO	180,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	55,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	58,00
MENSALIDADE	11.770,25
MENSALIDADE APP	1.450,20
MENSALIDADES DE CONVÊNIO ABB	9.415,22
RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	270,82
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	311,81
RECEITAS FINANCEIRAS	-126,35
DESCONTOS CONCEDIDOS	-126,35
RESULTADO	3.899,02