

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	153,20	147,84	244,94	-	-	250,30
TOTAL CAIXA	153,20	147,84	244,94	-	-	250,30
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	7.332,78	35.152,03	33.516,62	-	2.600,00	3.097,37
APLICAÇÃO SICREDI	13.718,11	-	-	1.000,00	-	14.718,11
CONTA POUPANÇA SICREDI	2.902,79	-	-	-	-	2.902,79
TOTAL BANCO	23.953,68	35.152,03	33.516,62	1.000,00	2.600,00	20.718,27
TOTAL CAIXA + BANCO	24.106,88	35.299,87	33.761,56	1.000,00	2.600,00	20.968,57

	Pagamentos
DESPESAS	35.299,87
EVENTO: 7º FEIRÃO DE LIQUIDAÇÃO ACEAIA E 4º FEIRA DE NEGÓCIOS	1.803,96
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.803,96
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-1.803,96
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	33.067,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.925,00
BRINDES-PRESENTES-ANIVERSARIOS	-1.425,00
DESPESAS COM HONORARIOS	-1.500,00
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO	-304,43
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO IMOVEIS	-304,43
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-9.751,15
ADIANTAMENTOS	-2.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-2.306,34
SALARIOS E ORDENADOS	-4.929,67
SEFIP (FGTS)	-515,14
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-4.191,18
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-4.091,18
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-100,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-15.009,52
ÁGUA E ESGOTO	-67,80
COMBUSTIVEIS	-60,00
DESPESA CERTISIGN	-182,67
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-11.756,51
DESPESAS TELEFONICAS	-211,25
ENERGIA ELETRICA	-488,83
EXAMES PERIODICOS/ADMISSIOAL/DEMISSIOAL	-100,00
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-265,62
LANCHES E REFEIÇÕES	-72,09
LICENÇAS DE SISTEMAS	-380,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-15,75
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-600,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO INFORMATICA (TECNICA)	-809,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-886,67
ISSQN	-634,17
TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	-252,50
EVENTO: OPERAÇÕES	427,96
DESPESAS FINANCEIRAS	-427,96
MANUTENÇÃO DE TITULOS	-14,25
TARIFAS BANCÁRIAS	-413,71

	Pagamentos
RECEITAS	33.761,56
EVENTO: 5º SHOW DE PREMIO CAMINHÃO DA SORTE	480,00
RECEITA DE PRODUTOS	480,00
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	480,00
EVENTO: EVENTOS	75,00
RECEITAS DE VENDAS	75,00
CARTEIRINHA REDE DE NEGÓCIO	75,00
EVENTO: OPERAÇÕES	33.206,56
RECEITA DE PRODUTOS	5.296,64
PRODUTOS DE CONSULTA	4.960,52
PRODUTOS DE REGISTRO	336,12
RECEITAS DE VENDAS	27.934,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	150,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	67,00
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	1,20
MENSALIDADE	11.663,21
MENSALIDADE APP	1.588,94
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AAB	13.034,74
RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.241,55
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	187,36
RECEITAS FINANCEIRAS	-24,08
DESCONTOS CONCEDIDOS	-24,08
RESULTADO	-1.538,31