

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	250,30	232,43	640,00	-	-	657,87
TOTAL CAIXA	250,30	232,43	640,00	-	-	657,87
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	3.097,37	41.077,30	46.013,15	-	-	8.033,22
APLICACAO SICREDI	14.718,11	-	-	-	-	14.718,11
CONTA POUPANÇA SICREDI	2.902,79	-	-	-	-	2.902,79
TOTAL BANCO	20.718,27	41.077,30	46.013,15	-	-	25.654,12
TOTAL CAIXA + BANCO	20.968,57	41.309,73	46.653,15	-	-	26.311,99

	Pagamentos
DESPESAS	41.309,73
EVENTO: 7º FEIRÃO DE LIQUIDAÇÃO ACEAIA E 4º FEIRA DE NEGÓCIOS	3.135,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.160,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	-1.160,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.975,24
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-1.084,99
LANCHES E REFEIÇÕES	-69,00
MATERIAIS DE LIMPEZA	-21,25
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-800,00
EVENTO: ANIVERSARIO ASSOCIADOS	1.830,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.515,80
BRINDES-PRESENTES-ANIVERSARIOS	-1.425,00
CONFRATERNIZAÇÕES	-17,80
DESPESAS SOCIAIS E EVENTOS	-73,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-315,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-315,00
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	30.629,47
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.000,00
DESPESAS COM HONORARIOS	-1.000,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-8.449,73
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-2.022,28
SALARIOS E ORDENADOS	-5.913,20
SEFIP (FGTS)	-514,25
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-6.147,75
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-6.041,75
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-106,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-15.031,99
ÁGUA E ESGOTO	-67,80
COMBUSTIVEIS	-40,00
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E AGUA MINERAL	-11,38
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-11.654,28
DESPESAS TELEFONICAS	-213,79
ENERGIA ELETRICA	-575,87
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
LICENÇAS DE SISTEMAS	-380,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-148,87
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-750,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO INFORMATICA (TECNICA)	-930,00
EVENTO: ENERGIA SOLAR - ACEAIA	2.838,38
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.838,38
ENERGIA SOLAR	-2.838,38

EVENTO: EVENTOS	1.200,00
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-1.200,00
SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS	-1.200,00
EVENTO: OPERAÇÕES	1.675,84
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-1.176,79
SALARIOS E ORDENADOS	-1.176,79
DESPESAS FINANCEIRAS	-499,05
MANUTENÇÃO DE TITULOS	-21,75
TARIFA DE CARTAO	-174,10
TARIFAS BANCÁRIAS	-303,20
	Pagamentos
RECEITAS	46.653,15
EVENTO: 5º SHOW DE PREMIO 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	3.279,01
RECEITAS DE VENDAS	3.279,01
PROMOÇÕES E EVENTOS	3.279,01
EVENTO: APLICATIVO ACEAIA	160,00
RECEITA DE PRODUTOS	160,00
PRODUTOS DE VENDA DIRETA	160,00
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	0,01
RECEITA DE PRODUTOS	0,01
PRODUTOS DE VENDA DIRETA	0,01
EVENTO: OPERAÇÕES	42.734,13
RECEITA DE PRODUTOS	4.654,15
PRODUTOS DE CONSULTA	4.447,15
PRODUTOS DE REGISTRO	207,00
RECEITAS DE VENDAS	38.089,90
ADESÃO CONSORCIO MT ENERGIA	228,18
ATENDIMENTO BALCAO	75,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	115,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	36,00
COMISSAO TRIBUTARIA	8.847,52
MENSALIDADE	12.937,10
MENSALIDADE APP	1.564,82
MENSALIDADES DE CONVÊNIO ABB	12.557,97
RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	1.431,79
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	296,52
RECEITAS FINANCEIRAS	-9,92
DESCONTOS CONCEDIDOS	-9,92
RESULTADO	5.343,42