

<b>CAIXA</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
CONTA CAIXA	490,55	306,20	1.933,76	-	1.940,00	178,11
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>490,55</b>	<b>306,20</b>	<b>1.933,76</b>	<b>-</b>	<b>1.940,00</b>	<b>178,11</b>
<b>BANCO</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	5.031,76	35.792,17	29.265,08	1.657,47	100,00	62,14
APLICAÇÃO SICREDI	103.129,60	-	-	-	197,47	102.932,13
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
<b>TOTAL BANCO</b>	<b>108.371,69</b>	<b>35.792,17</b>	<b>29.265,08</b>	<b>1.657,47</b>	<b>297,47</b>	<b>103.204,60</b>
<b>TOTAL CAIXA + BANCO</b>	<b>108.862,24</b>	<b>36.098,37</b>	<b>31.198,84</b>	<b>1.657,47</b>	<b>2.237,47</b>	<b>103.382,71</b>

	<b>Pagamentos</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>36.098,37</b>
<b>EVENTO: 05º FEIRA DE LIQUIDAÇÃO ACEAIA E 2º FEIRA DE NEGÓCIOS</b>	<b>550,00</b>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>-550,00</b>
MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO	-550,00
<b>EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA</b>	<b>5.543,90</b>
<b>DESPESA CONSTRUÇÃO SEDE</b>	<b>-5.543,90</b>
DESENHO TÉCNICO DE PROJETOS DE ENGENHARIA	-250,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-5.293,90
<b>EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>180,00</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-180,00</b>
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-180,00
<b>EVENTO: OPERAÇÕES</b>	<b>29.824,47</b>
<b>DESPESA CONSTRUÇÃO SEDE</b>	<b>-233,94</b>
CREA	-233,94
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-700,00</b>
DESPESAS COM HONORÁRIOS	-700,00
<b>DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS</b>	<b>-8.185,07</b>
ESTAGIÁRIOS	-818,33
IMPOSTOS RETENÇÕES (IRRF)	-11,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)	-1.843,83
SALÁRIOS E ORDENADOS	-5.074,25
SEFIP (FGTS)	-436,84
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>-50,00</b>
ASSESSORIA DE IMPRENSA	-50,00
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>-880,00</b>
MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO	-880,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-302,40</b>
	-1,20
TARIFAS BANCÁRIAS	-301,20
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-13.678,45</b>
ALUGUEL	-1.650,00
COMBUSTÍVEIS	-40,00
DESPESAS COM ESTÁGIOS	-190,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-260,00
DESPESAS DE ADESÃO AABR	-7.515,25
DESPESAS DE COZINHA	-64,75
DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSULT - FACMAT	-2.741,85
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-93,93
DESPESAS TELEFÔNICAS	-253,45
ENERGIA ELÉTRICA	-205,07
LANCHES E REFEIÇÕES	-86,25
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-65,20

MATERIAL ESCRITORIO/INFORMATICA	-270,00
PALESTRA- COFFE BREAK	-242,70
<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>-54,61</b>
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-54,61
<b>REPASSE</b>	<b>-5.740,00</b>
HOSPITAL DO AMOR	-5.740,00
	<b>Pagamentos</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>31.198,84</b>
<b>EVENTO: 05º FEIRA DE LIQUIDAÇÃO ACEAIA E 2º FEIRA DE NEGÓCIOS</b>	<b>1.095,00</b>
RECEITAS DE VENDAS	1.095,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	1.095,00
<b>EVENTO: 4 SHOW DE PRÊMIOS ACEAIA 2021</b>	<b>1.150,00</b>
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.150,00
PATROCÍNIOS	1.150,00
<b>EVENTO: 7º LEILÃO DO HOSPITAL DO AMOR</b>	<b>4.953,50</b>
RECEITAS DE VENDAS	4.953,50
PROMOÇÕES E EVENTOS	4.953,50
<b>EVENTO: OPERAÇÕES</b>	<b>24.000,34</b>
RECEITA DE PRODUTOS	2.657,12
PRODUTOS DE CONSULTA	2.477,11
PRODUTOS DE REGISTRO	180,01
<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>21.438,09</b>
ADESÃO CONSORCIO MT ENERGIA	225,39
ATENDIMENTO BALCAO	255,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	15,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	21,00
MENSALIDADE	10.779,10
MENSALIDADE APP	1.314,28
MENSALIDADES DE CONVÊNIO ABB	8.336,50
RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	205,31
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	273,02
RECEITA PARCERIAS	13,49
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-94,87</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS	-94,87
<b>RESULTADO</b>	<b>-4.899,53</b>