

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	471,82	722,17	471,04	-	-	220,69
TOTAL CAIXA	471,82	722,17	471,04	-	-	220,69
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	16.382,28	35.233,56	33.420,20	1.020,00	8.000,00	7.588,92
APLICAÇÃO SICREDI	6.281,89	-	-	8.000,00	-	1.718,11
CONTA POUPANÇA SICREDI	97,21	-	-	-	-	- 97,21
TOTAL BANCO	10.003,18	35.233,56	33.420,20	9.020,00	8.000,00	9.209,82
TOTAL CAIXA + BANCO	10.475,00	35.955,73	33.891,24	9.020,00	8.000,00	9.430,51

	Pagamentos
DESPESAS	35.955,73
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	1.561,13
DESPESA CONSTRUCAO SEDE	-1.561,13
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-1.561,13
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	27.912,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-785,68
DESPESAS COM HONORARIOS	-785,68
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-7.900,71
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-1.705,41
SALARIOS E ORDENADOS	-5.660,41
SEFIP (FGTS)	-534,89
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-4.379,51
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-4.279,51
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-100,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-13.838,64
COMBUSTIVEIS	-16,41
DESPESAS COM CARTORIOS	-128,00
DESPESAS COM ESTAGIOS	-95,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-250,00
DESPESAS COM VEICULOS	-45,00
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-12.132,13
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-112,45
DESPESAS TELEFONICAS	-169,54
ENERGIA ELETRICA	-209,80
EXAMES PERIODICOS/ADMISSINAL/DEMISSIONAL	-60,00
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-194,57
MATERIAIS DE HIGIENE	-24,74
MATERIAIS DE LIMPEZA	-86,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-55,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-1.008,06
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-80,69
ISSQN	-927,37
EVENTO: MELHORES DO ANO 2022	5.930,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-3.700,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.000,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	-2.700,00
DESPESAS COMERCIAIS	-730,00
CONFECÇÃO PLACAS E ADESIVOS	-730,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.500,00
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-1.500,00

EVENTO: OPERAÇÕES	552,00
DESPESAS FINANCEIRAS	-552,00
	-35,56
TARIFAS BANCÁRIAS	-516,44
	Pagamentos
RECEITAS	33.891,24
EVENTO: 1º CORRIDA DO COMERCIO	1.898,00
RECEITA DE PRODUTOS	1.898,00
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	1.898,00
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	250,00
RECEITAS DE VENDAS	250,00
DOAÇÕES - EVENTOS SOCIAIS	250,00
EVENTO: MELHORES DO ANO 2022	660,00
RECEITA DE PRODUTOS	660,00
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	660,00
EVENTO: OPERAÇÕES	31.083,24
RECEITA DE PRODUTOS	5.276,96
PRODUTOS DE CONSULTA	4.673,65
PRODUTOS DE REGISTRO	603,31
RECEITAS DE VENDAS	26.981,08
ADESÃO CONSORCIO MT ENERGIA	303,85
ATENDIMENTO BALCAO	30,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	70,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	4,50
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	18,75
MENSALIDADE	12.965,45
MENSALIDADE APP	1.935,39
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	11.564,30
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	88,84
RECEITAS FINANCEIRAS	-1.174,80
DESCONTOS CONCEDIDOS	-1.174,80
RESULTADO	-2.064,49