

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saídas	Saldo
CONTA CAIXA	210,92	701,50	802,66	-	-	312,08
TOTAL CAIXA	210,92	701,50	802,66	-	-	312,08
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saídas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	3.671,33	38.862,12	38.243,81	-	-	3.053,02
APLICAÇÃO SICREDI	3.853,00	-	-	-	-	- 3.853,00
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	28,66	38.862,12	38.243,81	-	-	- 589,65
TOTAL CAIXA + BANCO	239,58	39.563,62	39.046,47	-	-	- 277,57

	Pagamentos
DESPESAS	39.563,62
EVENTO: 6º FEIRA DE LIQUIDACAO ACEAIA E 3º FEIRA DE NEGOCIOS	1.865,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.320,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	-1.320,00
DESPESAS COMERCIAIS	-545,00
CONFECÇÃO DE BANNERS	-545,00
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	9.884,99
DESPESA CONSTRUCAO SEDE	-9.825,69
INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E CAMERAS DE SEGURANÇA	-2.106,00
INSTALAÇÃO DE LETREIROS	-350,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-2.920,69
SERRALHERIA - GRADE DE PORTA	-800,00
SERVIÇO DE CHAPEIRO - MUDANÇA	-200,00
SERVIÇO DE PINTURA	-1.000,00
SERVIÇO DE TRANSPORTE - FRETE	-170,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - PEDREIRO	-2.279,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-59,30
ENERGIA ELETRICA	-59,30
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	27.427,80
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-778,22
DESPESAS COM HONORARIOS	-778,22
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-8.726,42
ESTAGIARIOS	-570,36
IMPOSTOS RETENÇÕES (IRRF)	-29,44
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-439,24
SALARIOS E ORDENADOS	-7.071,01
SEFIP (FGTS)	-616,37
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-3.911,10
LIMPEZA DE BEBEDOURO	-300,00
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-3.511,10
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-100,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-13.934,54
ALUGUEL	-1.650,00
COMBUSTIVEIS	-40,00
DESPESAS COM ESTAGIOS	-95,00
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-10.906,64
DESPESAS DE COZINHA	-7,79
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-224,46
DESPESAS TELEFONICAS	-170,54
ENERGIA ELETRICA	-366,48
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-130,56
MATERIAIS DE HIGIENE	-43,22

MATERIAIS DE LIMPEZA	-2,35
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-37,50
DESPESAS TRIBUTARIAS	-77,52
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-77,52
EVENTO: OPERAÇÕES	385,83
DESPESAS FINANCEIRAS	-385,83
	-12,70
	-117,08
TARIFAS BANCÁRIAS	-256,05
	Pagamentos
RECEITAS	39.046,47
EVENTO: 6º FEIRA DE LIQUIDACAO ACEAIA E 3º FEIRA DE NEGOCIOS	2.188,18
RECEITAS DE VENDAS	2.188,18
PROMOÇÕES E EVENTOS	2.188,18
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	1.425,00
RECEITAS DE VENDAS	1.425,00
DOAÇÕES - EVENTOS SOCIAIS	1.425,00
EVENTO: CURSO DE CAMAREIRA - SENAC	500,00
RECEITAS DE VENDAS	500,00
CURSOS E TREINAMENTOS	500,00
EVENTO: EVENTOS	30,00
RECEITAS DE VENDAS	30,00
CARTEIRINHA REDE DE NEGÓCIO	30,00
EVENTO: MELHORES DO ANO 2021	406,66
RECEITA DE PRODUTOS	406,66
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	406,66
EVENTO: OPERAÇÕES	34.496,63
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1.000,00
ENTRADA DE DINHEIRO	1.000,00
RECEITA DE PRODUTOS	4.030,64
PRODUTOS DE CONSULTA	3.248,48
PRODUTOS DE REGISTRO	782,16
RECEITAS DE VENDAS	29.517,20
ADESÃO CONSORCIO MT ENERGIA	382,37
ATENDIMENTO BALCAO	180,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	40,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	77,50
ATENDIMENTO BALCAO PLASTIFICAÇÃO	20,00
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	0,50
MENSALIDADE	11.367,42
MENSALIDADE APP	1.667,95
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	10.392,14
PRODUTO SEM CLASSIFICACAO	3.991,95
RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	900,01
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	497,36
RECEITAS FINANCEIRAS	-51,21
DESCONTOS CONCEDIDOS	-51,21
RESULTADO	-517,15