

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	230,88	505,55	1.763,35	-	1.034,00	454,68
TOTAL CAIXA	230,88	505,55	1.763,35	-	1.034,00	454,68
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	13.895,50	53.781,71	37.069,60	15.834,00	-	13.017,39
APLICAÇÃO SICREDI	10.947,00	-	-	-	14.800,00	- 3.853,00
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	25.052,83	53.781,71	37.069,60	15.834,00	14.800,00	9.374,72
TOTAL CAIXA + BANCO	25.283,71	54.287,26	38.832,95	15.834,00	15.834,00	9.829,40

	Pagamentos
DESPESAS	54.287,26
EVENTO: 5º SHOW DE PREMIOS CAMINHÃO DA SORTE	6.492,83
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.400,00
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.000,00
DESPESAS SOCIAIS E EVENTOS	-400,00
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-280,00
TENDAS - BARRACAS	-280,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-4.812,83
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-1.034,00
PREMIAÇÃO	-1.250,00
VALE COMPRAS - SORTEADOS 5 SHOW DE PRÊMIOS	-2.528,83
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	18.483,26
DESPESA CONSTRUCAO SEDE	-18.427,48
ÁGUA - DIVAES	-182,40
FORRO - GESSO	-4.550,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-8.095,08
PORTA - BLINDEX	-3.100,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - PEDREIRO	-2.500,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-55,78
ENERGIA ELETRICA	-55,78
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	28.678,39
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-778,22
DESPESAS COM HONORARIOS	-778,22
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-8.192,50
ADIANTAMENTOS	-200,00
ESTAGIARIOS	-500,00
IMPOSTOS RETENÇÕES (IRRF)	-15,44
SALARIOS E ORDENADOS	-6.882,76
SEFIP (FGTS)	-594,30
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-2.936,09
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-2.836,09
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-100,00
DESPESAS COMERCIAIS	-3.375,00
MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO	-1.500,00
MATERIAL GRÁFICO - TROFÉUS DE ANIVERSÁRIANTES	-1.875,00
ACEAIA	
DESPESAS OPERACIONAIS	-13.118,48
ALUGUEL	-1.650,00
COMBUSTIVEIS	-16,32
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-10.133,00
DESPESAS DE COZINHA	-200,36
DESPESAS TELEFONICAS	-188,18
ENERGIA ELETRICA	-259,27
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00

LANCHES E REFEIÇÕES	-34,57
MATERIAIS DE HIGIENE	-168,80
MATERIAIS DE LIMPEZA	-7,98
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-200,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-278,10
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-74,29
IMPOSTOS ESTADUAIS	-203,81
EVENTO: OPERAÇÕES	632,78
DESPESAS FINANCEIRAS	-632,78
	-43,20
	-253,10
TARIFAS BANCÁRIAS	-336,48
Pagamentos	
RECEITAS	38.832,95
EVENTO: 5º SHOW DE PREMIO CAMINHÃO DA SORTE	6.395,16
RECEITA DE PRODUTOS	5.118,16
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	5.118,16
RECEITAS DE VENDAS	1.277,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	1.277,00
EVENTO: 6º FEIRA DE LIQUIDACAO ACEAIA E 3º FEIRA DE NEGOCIOS	450,00
RECEITAS DE VENDAS	450,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	450,00
EVENTO: MELHORES DO ANO 2021	3.939,66
RECEITA DE PRODUTOS	3.939,66
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	3.939,66
EVENTO: OPERAÇÕES	28.048,13
RECEITA DE PRODUTOS	2.983,28
PRODUTOS DE CONSULTA	2.596,78
PRODUTOS DE REGISTRO	386,50
RECEITAS DE VENDAS	25.096,47
ATENDIMENTO BALCAO	135,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	65,50
ATENDIMENTO BALCAO PLASTIFICAÇÃO	25,00
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	13,00
MENSALIDADE	12.405,59
MENSALIDADE APP	1.680,11
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AAB	10.547,99
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	224,28
RECEITAS FINANCEIRAS	-31,62
DESCONTOS CONCEDIDOS	-31,62

RESULTADO **-15.454,31**