

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	1.259,99	560,48	678,92	-	-	1.378,43
TOTAL CAIXA	1.259,99	560,48	678,92	-	-	1.378,43
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	13.953,94	67.958,32	66.702,51	-	5.465,63	7.232,50
APLICAÇÃO SICREDI	12.218,11	-	-	-	-	12.218,11
CONTA POUPANÇA SICREDI	2.902,79	-	-	-	-	2.902,79
TOTAL BANCO	29.074,84	67.958,32	66.702,51	-	5.465,63	22.353,40
TOTAL CAIXA + BANCO	30.334,83	68.518,80	67.381,43	-	5.465,63	23.731,83

	Pagamentos
DESPESAS	68.518,80
EVENTO: 1º FENAIA	36.080,90
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-12.510,00
SONORIZAÇÃO	-1.800,00
TENDAS - BARRACAS	-10.710,00
DESPESAS COMERCIAIS	-5.420,00
CONFECÇÃO DE BANNERS	-5.420,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-18.150,90
ACESSORIA E MARKETING	-5.800,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-3.900,00
DESPESAS UNIFORMES	-320,90
LANCHES E REFEIÇÕES	-240,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-614,00
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-1.776,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ENERGIA ELÉTRICA (TÉCNICA)	-4.000,00
TECIDOS	-1.500,00
EVENTO: ANIVERSARIO ASSOCIADOS	302,50
DESPESAS OPERACIONAIS	-302,50
LANCHES E REFEIÇÕES	-302,50
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	28.544,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.000,00
DESPESAS COM HONORARIOS	-1.000,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-9.532,09
ADIANTAMENTOS	-1.071,00
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-2.214,14
RESCISÕES TRABALHISTAS	-295,00
SALARIOS E ORDENADOS	-5.359,29
SEFIP (FGTS)	-592,66
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-3.504,08
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-3.374,08
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-130,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-13.664,23
ÁGUA E ESGOTO	-182,40
COMBUSTIVEIS	-20,48
DESPESAS COM ESTAGIOS	-95,00
DESPESAS DE ADESAO AABB	-11.769,04
DESPESAS TELEFONICAS	-214,50
ENERGIA ELETRICA	-132,81
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-990,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-843,89
ISSQN	-843,89

EVENTO: ENERGIA SOLAR - ACEAIA	2.766,67
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.766,67
ENERGIA SOLAR	-2.766,67
EVENTO: OPERAÇÕES	824,44
DESPESAS FINANCEIRAS	-824,44
MANUTENÇÃO DE TÍTULOS	-64,50
TARIFA DE CARTÃO	-374,55
TARIFAS BANCÁRIAS	-385,39
	Pagamentos
RECEITAS	67.381,43
EVENTO: 1º FENAIA	30.365,34
RECEITA DE PRODUTOS	30.365,34
PRODUTOS DE VENDA DIRETA	30.365,34
EVENTO: 5º SHOW DE PRÊMIOS 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	360,00
RECEITAS DE VENDAS	360,00
PROMOÇÕES E EVENTOS	360,00
EVENTO: OPERAÇÕES	36.176,09
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	93,01
REEMBOLSO	93,01
RECEITA DE PRODUTOS	4.339,76
PRODUTOS DE CONSULTA	3.520,91
PRODUTOS DE REGISTRO	818,85
RECEITAS DE VENDAS	31.797,46
ADESÃO CONSÓRCIO MT ENERGIA	88,97
ATENDIMENTO BALÇAO	60,00
ATENDIMENTO BALÇAO CONSULTA	105,00
ATENDIMENTO BALÇAO IMPRESSÃO	78,50
COMISSÃO TRIBUTÁRIA	4.480,40
MENSALIDADE	11.794,93
MENSALIDADE APP	1.555,13
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	12.724,30
RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	621,21
RECEBIMENTO SOBRE ESTÁGIOS	289,02
RECEITAS FINANCEIRAS	-54,14
DESCONTOS CONCEDIDOS	-54,14
RESULTADO	-1.137,37