

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	454,68	822,36	1.745,10	-	1.166,50	210,92
TOTAL CAIXA	454,68	822,36	1.745,10	-	1.166,50	210,92
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	13.017,39	47.497,12	37.144,06	1.007,00	-	3.671,33
APLICACAO SICREDI	3.853,00	-	-	-	-	- 3.853,00
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	9.374,72	47.497,12	37.144,06	1.007,00	-	28,66
TOTAL CAIXA + BANCO	9.829,40	48.319,48	38.889,16	1.007,00	1.166,50	239,58

	Pagamentos
DESPEAS	48.319,48
EVENTO: 5º SHOW DE PREMIOS CAMINHÃO DA SORTE	122,94
DESPEAS OPERACIONAIS	-122,94
VALE COMPRAS - SORTEADOS 5 SHOW DE PRÊMIOS	-122,94
EVENTO: 6º FEIRAO DE LIQUIDACAO ACEAIA E 3º FEIRA DE NEGOCIOS	1.202,25
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-220,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	-220,00
DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-70,00
SERVIÇO DE LIMPEZA	-70,00
DESPEAS OPERACIONAIS	-912,25
DESPEAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-869,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-43,25
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	16.977,97
DESPESA CONSTRUCAO SEDE	-16.863,62
ÁGUA - DIVAES	-141,40
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-4.783,97
SERRALHERIA - GRADE DE PORTA	-800,00
SERVIÇO DE ATERRAMENTO	-3.000,00
SERVIÇO DE PINTURA	-1.000,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - PEDREIRO	-7.138,25
DESPEAS OPERACIONAIS	-114,35
ENERGIA ELETRICA	-114,35
EVENTO: DESPEAS OPERACIONAIS.	29.441,15
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	-1.332,38
DESPESA VIAGEM - ABASTECIMENTO	-554,16
DESPEAS COM HONORARIOS	-778,22
DESPEAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-9.784,65
ESTAGIARIOS	-746,71
IMPOSTOS RETENÇÕES (IRRF)	-43,17
SALARIOS E ORDENADOS	-8.367,92
SEFIP (FGTS)	-626,85
DESPEAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-2.744,43
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-2.644,43
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-100,00
DESPEAS OPERACIONAIS	-14.666,26
ALUGUEL	-1.650,00
COMBUSTIVEIS	-16,96
DESPEAS COM ESTAGIOS	-95,00
DESPEAS DE ADESÃO AABB	-11.687,36
DESPEAS TELEFONICAS	-187,54
ENERGIA ELETRICA	-341,59
EXAMES PERIODICOS/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	-100,00

INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-117,79
MATERIAIS DE HIGIENE	-65,81
MATERIAIS DE LIMPEZA	-65,06
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-9,15
MATERIAL ESCRITORIO/INFORMATICA	-70,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-913,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-585,36
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-78,36
TAXAS, LICENÇAS E EMOLUMENTOS	-249,71
EVENTO: OPERAÇÕES	575,17
DESPESAS FINANCEIRAS	-575,17
	-25,40
	-139,03
TARIFAS BANCÁRIAS	-410,74
	Pagamentos
RECEITAS	38.889,16
EVENTO: 5º SHOW DE PREMIO CAMINHÃO DA SORTE	200,00
RECEITA DE PRODUTOS	200,00
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	200,00
EVENTO: 6º FEIRA DE LIQUIDACAO ACEAIA E 3º FEIRA DE NEGOCIOS	3.835,19
RECEITAS DE VENDAS	3.835,19
PROMOÇÕES E EVENTOS	3.835,19
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	250,00
RECEITAS DE VENDAS	250,00
DOAÇÕES - EVENTOS SOCIAIS	250,00
EVENTO: MELHORES DO ANO 2021	4.071,66
RECEITA DE PRODUTOS	4.071,66
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	4.071,66
EVENTO: OPERAÇÕES	30.532,31
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1.030,34
ENTRADA DE CHEQUE	1.030,34
RECEITA DE PRODUTOS	2.527,53
PRODUTOS DE CONSULTA	2.362,54
PRODUTOS DE REGISTRO	164,99
RECEITAS DE VENDAS	26.975,54
ADESÃO CONSORCIO MT ENERGIA	274,36
ATENDIMENTO BALCAO	225,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	50,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	69,50
ATENDIMENTO BALCAO PLASTIFICAÇÃO	25,00
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	26,75
MENSALIDADE	12.042,08
MENSALIDADE APP	1.752,82
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	11.517,24
RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	721,91
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	270,88
RECEITAS FINANCEIRAS	-1,10
DESCONTOS CONCEDIDOS	-1,10
RESULTADO	-9.430,32

