

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	312,08	1.772,72	2.621,08	-	-	1.160,44
TOTAL CAIXA	312,08	1.772,72	2.621,08	-	-	1.160,44
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	3.053,02	35.938,63	55.734,95	2.850,00	-	25.699,34
APLICAÇÃO SICREDI	3.853,00	-	-	-	-	- 3.853,00
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	589,65	35.938,63	55.734,95	2.850,00	-	22.056,67
TOTAL CAIXA + BANCO	277,57	37.711,35	58.356,03	2.850,00	-	23.217,11

	Pagamentos
DESPEAS	37.711,35
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	7.290,78
DESPESA CONSTRUCAO SEDE	-7.290,78
ÁGUA - DIVAES	-69,36
DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	-1.240,00
INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME E CAMERAS DE	-2.106,00
SEGURANÇA	
LIXEIRA	-235,72
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-1.639,91
SERVIÇO DE PINTURA	-939,79
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - PEDREIRO	-1.060,00
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	25.603,45
DESPESA CONSTRUCAO SEDE	-180,00
PORTA - BLINDEX	-180,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-778,22
DESPESAS COM HONORARIOS	-778,22
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-9.147,13
ADIANTAMENTOS	-100,00
ESTAGIARIOS	-95,00
IMPOSTOS RETENÇÕES (IRRF)	-33,33
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-520,82
SALARIOS E ORDENADOS	-7.763,38
SEFIP (FGTS)	-634,60
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-3.229,63
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-3.129,63
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-100,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-12.189,14
COMBUSTIVEIS	-40,00
DESPESAS DE ADESÃO AAB	-10.659,26
DESPESAS TELEFONICAS	-169,54
ENERGIA ELETRICA	-285,09
GÁS DE COZINHA	-124,00
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
IPVA-LICENCIAMENTO-DPVAT	-215,58
LANCHES E REFEIÇÕES	-343,42
MATERIAIS DE HIGIENE	-38,75
MATERIAIS DE LIMPEZA	-53,50
DESPESAS TRIBUTARIAS	-79,33
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-79,33
EVENTO: MELHORES DO ANO 2022	4.318,45
DESPESAS COMERCIAIS	-2.900,00
CONFECÇÃO DE CONVITES	-800,00
CONFECÇÃO DE TROFÉU	-2.100,00

DESPESAS OPERACIONAIS	-1.418,45
CASTANHAS - EVENTO	-859,40
DESPESAS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	-75,00
DESPESAS DE CORREIO E TELEGRAFOS	-28,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-72,90
TECIDOS	-383,15
EVENTO: OPERAÇÕES	498,67
DESPESAS FINANCEIRAS	-498,67
	-34,29
	-136,63
TARIFAS BANCÁRIAS	-327,75
	Pagamentos
RECEITAS	58.356,03
EVENTO: 5º SHOW DE PREMIO CAMINHÃO DA SORTE	50,00
RECEITA DE PRODUTOS	50,00
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	50,00
EVENTO: 6º FEIRA DE LIQUIDACAO ACEAIA E 3º FEIRA DE NEGOCIOS	1.103,45
RECEITAS DE VENDAS	1.103,45
PROMOÇÕES E EVENTOS	1.103,45
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	250,00
RECEITAS DE VENDAS	250,00
DOAÇÕES - EVENTOS SOCIAIS	250,00
EVENTO: MELHORES DO ANO 2022	25.647,50
RECEITA DE PRODUTOS	25.647,50
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	25.647,50
EVENTO: OPERAÇÕES	31.305,08
RECEITA DE PRODUTOS	3.423,81
PRODUTOS DE CONSULTA	3.185,33
PRODUTOS DE REGISTRO	238,48
RECEITAS DE VENDAS	27.890,45
ADESÃO CONSORCIO MT ENERGIA	275,51
ATENDIMENTO BALCAO	165,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	35,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	6,00
DOAÇÕES - EVENTOS SOCIAIS	250,00
MENSALIDADE	12.140,28
MENSALIDADE APP	1.813,88
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AAB	12.845,06
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	359,72
RECEITAS FINANCEIRAS	-9,18
DESCONTOS CONCEDIDOS	-9,18
RESULTADO	20.644,68