

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saídas	Saldo
CONTA CAIXA	286,83	279,93	1.027,88	-	570,00	464,78
TOTAL CAIXA	286,83	279,93	1.027,88	-	570,00	464,78
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saídas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	2.527,66	58.852,54	50.384,11	9.570,00	100,00	3.529,23
APLICAÇÃO SICREDI	28.947,00	-	-	-	9.000,00	19.947,00
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	31.684,99	58.852,54	50.384,11	9.570,00	9.100,00	23.686,56
TOTAL CAIXA + BANCO	31.971,82	59.132,47	51.411,99	9.570,00	9.670,00	24.151,34

	Pagamentos
DESPESAS	59.132,47
EVENTO: 5º SHOW DE PREMIOS CAMINHÃO DA SORTE	7.923,32
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.480,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	-2.480,00
DESPESAS DE VENDAS	-3.999,00
PREMIAÇÃO DO EVENTO	-3.999,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-1.444,32
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-1.433,34
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-10,98
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	20.900,32
DESPESA CONSTRUCAO SEDE	-20.843,44
ÁGUA - DIVAES	-368,73
DESENHO TÉCNICO - PROJETO ARQUITETÔNICO	-500,00
INSTALAÇÃO DE RUFOS E PINGADEIRAS	-3.950,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-9.024,71
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - PEDREIRO	-7.000,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-56,88
ENERGIA ELETRICA	-56,88
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	29.503,35
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.090,00
DESPESAS COM HONORARIOS	-1.090,00
DESPESAS AQUISIÇÕES DIVERSAS	-329,00
ELETRODOMÉSTICOS	-329,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-11.739,20
13º SALARIO	-2.963,62
ESTAGIARIOS	-500,00
IMPOSTOS RETENÇÕES (IRRF)	-1.754,20
SALARIOS E ORDENADOS	-5.901,61
SEFIP (FGTS)	-619,77
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-2.550,40
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-2.550,40
DESPESAS OPERACIONAIS	-13.288,85
ALUGUEL	-1.650,00
COMBUSTIVEIS	-40,00
DESPESAS COM ESTAGIOS	-95,00
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-10.157,94
DESPESAS DE COZINHA	-3,45
DESPESAS TELEFONICAS	-204,09
DOAÇÕES E BRINDES	-5,25
ENERGIA ELETRICA	-340,64
INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-15,39
MATERIAIS DE LIMPEZA	-52,69

MATERIAL DE EXPEDIENTE	-14,40
MATERIAL ESCRITÓRIO/INFORMÁTICA	-390,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO INFORMÁTICA (TÉCNICA)	-60,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-505,90
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-77,47
IMPOSTOS FEDERAIS	-428,43
EVENTO: EVENTOS	38,77
DESPESAS OPERACIONAIS	-38,77
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-38,77
EVENTO: OPERAÇÕES	766,71
DESPESAS FINANCEIRAS	-766,71
	-1,73
	-28,80
	-372,22
TARIFAS BANCÁRIAS	-363,96
	Pagamentos
RECEITAS	51.411,99
EVENTO: 5º SHOW DE PRÊMIOS CAMINHÃO DA SORTE	15.515,86
RECEITA DE PRODUTOS	15.515,86
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	15.515,86
EVENTO: EVENTOS	262,17
RECEITAS DE VENDAS	262,17
CARTEIRINHA REDE DE NEGÓCIO	10,00
DOAÇÕES - EVENTOS SOCIAIS	202,17
MENSALIDADE	50,00
EVENTO: MELHORES DO ANO 2021	9.964,66
RECEITA DE PRODUTOS	9.964,66
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	9.964,66
EVENTO: OPERAÇÕES	25.669,30
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	1,27
TROCO DE CHEQUE	1,27
RECEITA DE PRODUTOS	2.569,18
PRODUTOS DE CONSULTA	2.296,61
PRODUTOS DE REGISTRO	272,57
RECEITAS DE VENDAS	23.125,07
ADESÃO CONSORCIO MT ENERGIA	326,57
ATENDIMENTO BALCAO	255,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	90,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	33,00
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	0,50
MENSALIDADE	10.579,81
MENSALIDADE APP	1.265,02
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	10.439,73
RECEBIMENTO SOBRE ESTÁGIOS	135,44
RECEITAS FINANCEIRAS	-26,22
DESCONTOS CONCEDIDOS	-26,22
RESULTADO	-7.720,48