

<b>CAIXA</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
CONTA CAIXA	1.378,43	581,81	198,48	-	900,00	95,10
<b>TOTAL CAIXA</b>	<b>1.378,43</b>	<b>581,81</b>	<b>198,48</b>	<b>-</b>	<b>900,00</b>	<b>95,10</b>
<b>BANCO</b>	<b>Saldo Inicial</b>	<b>Pagamentos</b>	<b>Recebimentos</b>	<b>Entradas</b>	<b>Saidas</b>	<b>Saldo</b>
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	7.232,50	41.011,88	47.160,82	900,00	7.890,00	6.391,44
APLICAÇÃO SICREDI	12.218,11	-	-	6.000,00	-	18.218,11
CONTA POUPANÇA SICREDI	2.902,79	-	-	-	-	2.902,79
<b>TOTAL BANCO</b>	<b>22.353,40</b>	<b>41.011,88</b>	<b>47.160,82</b>	<b>6.900,00</b>	<b>7.890,00</b>	<b>27.512,34</b>
<b>TOTAL CAIXA + BANCO</b>	<b>23.731,83</b>	<b>41.593,69</b>	<b>47.359,30</b>	<b>6.900,00</b>	<b>8.790,00</b>	<b>27.607,44</b>

	<b>Pagamentos</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>41.593,69</b>
<b>EVENTO: 1º FENAIA</b>	<b>3.833,99</b>
<b>DESPESAS COMERCIAIS</b>	<b>-1.120,00</b>
CONFECÇÃO DE BANNERS	-1.120,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.713,99</b>
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-738,74
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO E AGUA MINERAL	-233,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-162,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-230,25
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-1.350,00
<b>EVENTO: 2º CORRIDA DO COMERCIO</b>	<b>1.498,37</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.498,37</b>
CAMISETAS	-1.254,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-112,50
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENTREGAS	-131,87
<b>EVENTO: ANIVERSARIO ASSOCIADOS</b>	<b>159,88</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-159,88</b>
LANCHES E REFEIÇÕES	-159,88
<b>EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.</b>	<b>32.750,69</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-1.000,00</b>
DESPESAS COM HONORARIOS	-1.000,00
<b>DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>-13.982,52</b>
13º SALARIO	-821,06
ADIANTAMENTOS	-1.071,00
FERIAS	-2.044,90
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-2.095,40
SALARIOS E ORDENADOS	-7.463,64
SEFIP (FGTS)	-486,52
<b>DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>-3.205,17</b>
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-3.075,17
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-130,00
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-14.563,00</b>
ÁGUA E ESGOTO	-67,80
COMBUSTIVEIS	-60,00
DESPESA CERTISIGN	-212,42
DESPESAS COM ESTAGIOS	-114,00
DESPESAS DE ADESÃO AABB	-11.663,08
DESPESAS DE COZINHA	-72,97
DESPESAS PRODUTOS DE CONSUMO	-689,60
DESPESAS TELEFONICAS	-211,25
ENERGIA ELETRICA	-122,82
EXAMES PERIODICOS/ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	-50,00
GÁS DE COZINHA	-115,00



**ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE ALTO ARAGUAIA MT**

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SINTÉTICO**

01/07/2024 até 31/07/2024

13/02/2025 14:52:28

INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
LANCHES E REFEIÇÕES	-158,35
MATERIAL ESCRITORIO/INFORMATICA	-80,00
PRODUTOS DE LIMPEZA	-85,71
PROPAGANDA E PLUBLICIDADES	-600,00
<b>EVENTO: ENERGIA SOLAR - ACEAIA</b>	<b>2.766,67</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-2.766,67</b>
ENERGIA SOLAR	-2.766,67
<b>EVENTO: OPERAÇÕES</b>	<b>584,09</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-584,09</b>
MANUTENÇÃO DE TITULOS	-12,75
TARIFA DE CARTAO	-216,63
TARIFAS BANCÁRIAS	-354,71
	<b>Pagamentos</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>47.359,30</b>
<b>EVENTO: 1º FENAIA</b>	<b>10.078,65</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>10.078,65</b>
PRODUTOS DE VENDA DIRETA	10.078,65
<b>EVENTO: 2º CORRIDA DO COMERCIO</b>	<b>2.996,09</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>2.996,09</b>
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	2.996,09
<b>EVENTO: 5º SHOW DE PREMIO CAMINHÃO DA SORTE</b>	<b>480,00</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>480,00</b>
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	480,00
<b>EVENTO: 7º FEIRÃO DE LIQUIDAÇÃO ACEAIA E 4º FEIRA DE NEGÓCIOS</b>	<b>360,00</b>
<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>360,00</b>
PROMOÇÕES E EVENTOS	360,00
<b>EVENTO: OPERAÇÕES</b>	<b>33.444,56</b>
<b>RECEITA DE PRODUTOS</b>	<b>3.127,87</b>
PRODUTOS DE CONSULTA	3.040,73
PRODUTOS DE REGISTRO	87,14
<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>30.341,69</b>
ADESÃO CONSORCIO MT ENERGIA	57,44
ATENDIMENTO BALCAO	45,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	65,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	129,00
COMISSAO TRIBUTARIA	2.739,03
MENSALIDADE	12.681,39
MENSALIDADE APP	1.749,07
MENSALIDADES DE CONVÊNIO ABB	12.497,90
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	377,86
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>-25,00</b>
DESCONTOS CONCEDIDOS	-25,00
<b>RESULTADO</b>	<b>5.765,61</b>