

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	58,46	70,00	1.240,72	-	1.000,00	229,18
TOTAL CAIXA	58,46	70,00	1.240,72	-	1.000,00	229,18
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	8.847,06	35.997,49	33.925,90	1.666,00	-	8.441,47
APLICAÇÃO SICREDI	7.718,11	-	-	-	-	7.718,11
CONTA POUPANÇA SICREDI	97,21	-	-	-	-	- 97,21
TOTAL BANCO	16.467,96	35.997,49	33.925,90	1.666,00	-	16.062,37
TOTAL CAIXA + BANCO	16.526,42	36.067,49	35.166,62	1.666,00	1.000,00	16.291,55

	Pagamentos
DESPESAS	36.067,49
EVENTO: 1º CORRIDA DO COMERCIO	100,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-100,00
PREMIAÇÃO	-100,00
EVENTO: 1º FEIRA DA EMPREGABILIDADE	1.355,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-500,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	-500,00
DESPESAS COMERCIAIS	-440,00
MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO	-440,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-415,20
DESPESAS COM AGUA E GÁS	-129,20
DESPESAS UNIFORMES	-286,00
EVENTO: BLACK FRIDAY 2023	851,00
DESPESAS OPERACIONAIS	-851,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-851,00
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	1.060,00
DESPESA CONSTRUCAO SEDE	-1.060,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - PEDREIRO	-1.060,00
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	26.730,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.125,68
DESPESAS COM HONORARIOS	-745,68
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	-380,00
DESPESAS COM CONSERVAÇÃO, REFORMAS E MANUTENÇÃO	-30,00
MATERIAL DE CONSUMO	-30,00
DESPESAS COM SALARIOS E ENCARGOS	-8.199,55
PREVIDENCIA SOCIAL (INSS)	-1.998,55
SALARIOS E ORDENADOS	-5.714,38
SEFIP (FGTS)	-486,62
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	-3.402,22
MENSALIDADES - MANUTENÇÕES	-3.302,22
SEGURANÇA DO TRABALHO - FUNCIONARIOS	-100,00
DESPESAS COMERCIAIS	-750,00
MATERIAL GRÁFICO - TROFÉUS DE ANIVERSÁRIANTES	-750,00
ACEAIA	
DESPESAS OPERACIONAIS	-13.162,41
ÁGUA E ESGOTO	-242,46
COMBUSTIVEIS	-40,00
DESPESAS COM VEICULOS	-80,00
DESPESAS DE ADESAO AABB	-10.410,27
DESPESAS TELEFONICAS	-171,26
DEVOLUÇÃO-ESTORNO	-1.490,00
ENERGIA ELETRICA	-468,42

INTERNET, ID , LINK PROVEDORES	-260,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-60,83
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-60,83
EVENTO: MELHORES DO ANO 2022	685,00
DESPESAS COMERCIAIS	-685,00
MATERIAL GRÁFICO - DIVULGAÇÃO	-685,00
EVENTO: MOUSE PAD	4.750,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-4.750,00
BRINDES-PRESENTES-ANIVERSARIOS	-4.750,00
EVENTO: OPERAÇÕES	535,60
DESPESAS FINANCEIRAS	-535,60
MANUTENÇÃO DE TITULOS	-14,20
TARIFA DE CARTAO	-282,70
TARIFAS BANCÁRIAS	-238,70
	Pagamentos
RECEITAS	35.166,62
EVENTO: CAFÉ DA MANHÃ - MULHERES EMPREENDEDORAS	60,00
RECEITA DE PRODUTOS	60,00
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	60,00
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	250,00
RECEITAS DE VENDAS	250,00
DOAÇÕES - EVENTOS SOCIAIS	250,00
EVENTO: CURSO - LIDERANÇA E MOTIVAÇÃO DE EQUIPES	66,00
RECEITAS DE VENDAS	66,00
CURSOS E TREINAMENTOS	66,00
EVENTO: MELHORES DO ANO 2022	4.483,30
RECEITA DE PRODUTOS	4.483,30
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	4.483,30
EVENTO: MOUSE PAD	1.433,34
RECEITA DE PRODUTOS	1.433,34
PRODUTO DE EVENTOS-CAMPANHAS	1.433,34
EVENTO: OPERAÇÕES	28.873,98
RECEITA DE PRODUTOS	3.500,13
PRODUTOS DE CONSULTA	2.975,05
PRODUTOS DE REGISTRO	525,08
RECEITAS DE VENDAS	25.382,11
ADESÃO CONSORCIO MT ENERGIA	74,37
ATENDIMENTO BALCAO	60,00
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	135,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	7,50
MENSALIDADE	10.988,24
MENSALIDADE APP	1.564,59
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	11.291,85
RECEBIMENTO CERTIFICAÇÃO DIGITAL	659,36
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	601,20
RECEITAS FINANCEIRAS	-8,26
DESCONTOS CONCEDIDOS	-8,26
RESULTADO	-900,87

