

CAIXA	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA CAIXA	178,11	703,86	692,17	-	-	166,42
TOTAL CAIXA	178,11	703,86	692,17	-	-	166,42
BANCO	Saldo Inicial	Pagamentos	Recebimentos	Entradas	Saidas	Saldo
CONTA SICREDI - FATURAMENTO	62,14	49.574,83	33.894,69	18.976,13	100,00	3.258,13
APLICAÇÃO SICREDI	102.932,13	-	-	-	17.935,13	84.997,00
CONTA POUPANÇA SICREDI	210,33	-	-	-	-	210,33
TOTAL BANCO	103.204,60	49.574,83	33.894,69	18.976,13	18.035,13	88.465,46
TOTAL CAIXA + BANCO	103.382,71	50.278,69	34.586,86	18.976,13	18.035,13	88.631,88

	Pagamentos
DESPESAS	50.278,69
EVENTO: 05º FEIRA DE LIQUIDAÇÃO ACEAIA E 2º FEIRA DE NEGÓCIOS	5.219,24
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.380,41
PROPAGANDA E PUBLICIDADE.	-2.380,41
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.838,83
COMBUSTÍVEIS	-40,00
DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	-2.786,83
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-12,00
EVENTO: CONSTRUÇÃO SEDE ACEAIA	18.179,75
DESPESA CONSTRUÇÃO SEDE	-18.179,75
ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO	-49,45
MARCAÇÃO TOPOGRÁFICO	-600,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	-5.806,30
SERVIÇO DE ATERRAMENTO	-1.724,00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - PEDREIRO	-10.000,00
EVENTO: DESPESAS OPERACIONAIS.	258,78
DESPESAS OPERACIONAIS	-258,78
DESPESAS DE COZINHA	-31,28
INTERNET, ID, LINK PROVEDORES	-180,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-47,50
EVENTO: OPERAÇÕES	26.620,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-714,66
DESPESAS COM HONORÁRIOS	-714,66
DESPESAS COM SALÁRIOS E ENCARGOS	-9.969,12
13º SALÁRIO	-432,06
ESTAGIÁRIOS	-500,00
IMPOSTOS RETENÇÕES (IRRF)	-15,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)	-2.057,44
SALÁRIOS E ORDENADOS	-6.457,40
SEFIP (FGTS)	-506,52
DESPESAS FINANCEIRAS	-330,90
	-230,10
TARIFAS BANCÁRIAS	-100,80
DESPESAS OPERACIONAIS	-15.542,92
ALUGUEL	-1.650,00
COMBUSTÍVEIS	-40,00
DESPESAS COM ESTÁGIOS	-193,92
DESPESAS COM VIAGENS E HOSPEDAGEM	-343,62
DESPESAS DE ADESÃO AAB	-8.555,91
DESPESAS DE COZINHA	-251,15
DESPESAS MANUTENÇÃO CREDICONSULT - FACMAT	-3.373,09
DESPESAS TELEFÔNICAS	-264,69
DEVOLUÇÃO-ESTORNO	-189,68

ENERGIA ELETRICA	-209,51
LANCHES E REFEIÇÕES	-21,76
MATERIAIS DE LIMPEZA	-39,48
MATERIAL DE EXPEDIENTE	-90,11
MATERIAL ESCRITORIO/INFORMATICA	-50,00
SERVIÇOS MANUTENÇÃO INFORMATICA (TECNICA)	-270,00
DESPESAS TRIBUTARIAS	-63,32
IMPOSTO FEDERAL SOBRE FOLHA DE PAGTO (PIS)	-63,32
	Pagamentos
RECEITAS	34.586,86
EVENTO: 05º FEIRAO DE LIQUIDAÇÃO ACEAIA E 2º FEIRA DE NEGOCIOS	4.084,64
RECEITAS DE VENDAS	4.084,64
PROMOÇÕES E EVENTOS	4.084,64
EVENTO: 4 SHOW DE PREMIOS ACEAIA 2021	1.150,00
RECEITAS DE PATROCÍNIOS	1.150,00
PATROCÍNIOS	1.150,00
EVENTO: OPERAÇÕES	29.352,22
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	198,69
ENTRADA DE DINHEIRO	198,69
RECEITA DE PRODUTOS	3.651,04
PRODUTOS DE CONSULTA	3.455,07
PRODUTOS DE REGISTRO	195,97
RECEITA DE SERVIÇOS	2.358,75
PRODUTO SEM CLASSIFICACAO	2.358,75
RECEITAS DE VENDAS	23.138,58
ADESÃO CONSORCIO MT ENERGIA	127,06
ATENDIMENTO BALCAO	420,41
ATENDIMENTO BALCAO CONSULTA	65,00
ATENDIMENTO BALCAO IMPRESSÃO	57,00
ATENDIMENTO BALCAO PLASTIFICAÇÃO	10,00
ATENDIMENTO BALCAO XEROX	2,00
MENSALIDADE	11.590,61
MENSALIDADE APP	1.481,49
MENSALIDADES DE CONVÊNIOS AABB	8.586,69
PROMOÇÕES E EVENTOS	9,00
RECEBIMENTO SOBRE ESTAGIOS	452,88
RECEITA PARCERIAS	336,44
RECEITAS FINANCEIRAS	6,74
JUROS ATIVOS	5,71
MULTA	1,03
RECEITAS FINANCEIRAS	-1,58
DESCONTOS CONCEDIDOS	-1,58
RESULTADO	-15.691,83