

## *PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2022*

### **DESPESAS**

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTO COLABORADORAS   | R\$ 2.941,74         |
| FGTS                      | R\$ 135,20           |
| SUPERA SISTEMA            | R\$ 259,95           |
| HONORÁRIO                 | R\$ 780,00           |
| MENSALIDADE FACIAP        | R\$ 478,97           |
| PIS                       | R\$ 593,97           |
| MENSALIDADE CACIOPAR      | R\$ 141,16           |
| ALUGUEL                   | R\$ 1.588,80         |
| TELEFONE/INTERNET         | R\$ 109,80           |
| RÁDIO                     | R\$ 200,00           |
| ENERGIA                   | R\$ 99,77            |
| SPC                       | R\$ 2.093,24         |
| SINDILOJAS                | R\$ 2.243,52         |
| TARIFA BANCO              | R\$ 878,52           |
| ISSQN                     | R\$ 259,51           |
| PARCELA COZINHA           | R\$ 889,15           |
| ENTREGA MATERIAL CAMPANHA | R\$ 448,02           |
| MATERIAL USO E CONSUMO    | R\$ 480,00           |
| <b>TOTAL</b>              | <b>R\$ 14.621,32</b> |

### **RECEITAS**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| MENSALIDADE ACIATU             | R\$ 4.753,10         |
| SPC                            | R\$ 1.912,88         |
| SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC  | R\$ 291,14           |
| SINDILOJAS                     | R\$ 1.677,00         |
| ACRÉSCIMOS                     | R\$ 252,44           |
| BONIFICAÇÃO UNIMED REF 06/2022 | R\$ 3.237,20         |
| REPASSE PROE ESTAGIO           | R\$ 56,76            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>R\$ 12.180,52</b> |

**INADIMPLENCIA: R\$ 2.098,93**