

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2022

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 4.812,82
FGTS	R\$ 324,03
SUPERA SISTEMA	R\$ 254,85
HONORÁRIO	R\$ 780,00
MENSALIDADE FACIAP	R\$ 469,44
PIS	R\$ 40,50
ALUGUEL	R\$ 1.588,80
MENSALIDADE CACIOPAR	R\$ 148,75
TELEFONE/INTERNET	R\$ 109,80
MAR VIRTUAL – SITE	R\$ 75,00
RÁDIO	R\$ 200,00
ENERGIA	R\$ 209,58
SPC	R\$ 1.397,26
SINDILOJAS	R\$ 1.320,00
TARIFA BANCO	R\$ 644,81
ISSQN	R\$ 248,63
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 1.226,20
13º SALÁRIO	R\$ 908,50
ESTORNO	R\$ 10,00
REPASSE PALESTRA NETO ZAMPIER	R\$ 1.550,00
DESPESAS COM CURSOS/TREINAMENTOS	R\$ 60,66
TOTAL	R\$ 16.379,63

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 13.134,21
SPC	R\$ 2.050,66
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 328,82
SINDILOJAS	R\$ 2.422,00
ACRÉSCIMOS	R\$ 474,22
BONIFICAÇÃO UNIMED REF 11/2022	R\$ 4.122,52
DEPÓSITO	R\$ 10,83
TOTAL	R\$ 22.543,26

INADIMPLÊNCIA: R\$ 2.170,66