

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2023

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 3.041,68
INSS	R\$ 553,12
FGTS	R\$ 1.408,50
RECISAO DANI	R\$4.641,08
EVENTOS (- 620,37 ESTORNO PADARIA)	R\$1.908,15
TARIFA LIQUIDAÇÃO (SEGURO AGENTE + DOC)	R\$ 528,09
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
APOIO RADIO	R\$ 200,00
SINDLOJA	R\$ 2.279,04
FACIAP	R\$ 469,44
HONORÁRIOS	R\$ 780,00
INTERNET	R\$ 109,80
CACIOPAR + MAR SITE + SUPERA	R\$ 497,71
ALUGUEL	R\$ 1.588,80
ENERGIA	R\$ 345,86
TONNER	R\$59,90
DARF PIS	R\$ 43,53
ISSQN	R\$ 242,93
SPC	R\$ 1.001,48
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	R\$ 275,00
TOTAL	R\$ 19.984,11

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 5.325,70
SPC	R\$ 1.191,85
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 320,81
SINDILOJAS	R\$ 2.012,90
BONIFICAÇÃO UNIMED REF 03/2022	R\$ 2.937,42
BONIFICAÇÃO SICREDI	R\$ 0000000
Repasse de estágio	R\$ 99,90
ESTORNO	620,37
TOTAL	R\$ 12.508,95

AGUÁ R\$ 12,50 DINHEIRO DO CAIXA

CAMPANHA 2022	SALDO ANT. R\$ 36.436,30
ENTRADA	R\$ 2.081,80
VALE COMPRAS	- R\$ 7.000,00
DESPESAS + RASPINHAS	- R\$ 9.070,00
SALDO	R\$ 22.448,10