

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2023

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 3.156,43
INSS	R\$ 933,33
FGTS	R\$ 127,20
PAGAMENTO VALE COMPRA	R\$ 893,75
CAMPANHA	R\$240,00
EVENTOS	2.309,96
TARIFA LIQUIDAÇÃO (SEGURO AGENTE + DOC)	R\$ 560,41
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
APOIO RADIO	R\$ 200,00
SINDLOJA	R\$ 3.984,00
FACIAP	R\$ 469,44
INTERNET	R\$ 109,80
CACIOPAR + MAR SITE + SUPERA	R\$ 497,71
ALUGUEL	R\$ 1.588,80
ENERGIA	R\$ 271,97
USO E CONSUMO	R\$61,28
DARF PIS	R\$ 26,77
ISSQN	R\$ 720,69
SPC	R\$ 2.125,61
TOTAL	R\$ 18.287,15

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 7.627,88
SPC	R\$ 2.349,67
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 332,77
SINDILOJAS	R\$ 2.709,70
BONIFICAÇÃO UNIMED REF 03/2022	R\$ 4.663,68
BONIFICAÇÃO SICREDI	R\$ 11.514,50
CAMPANHA	R\$ 134,00
DEPÓSITO	1.145,54
TOTAL	R\$ 30.477,74

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

