

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 2023

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 3.156,43
INSS	R\$ 536,97
FGTS	R\$ 127,20
PAGAMENTO VALE COMPRA	R\$ 1.000,00
CAMPANHA	R\$ 480,00
EVENTOS	R\$ 3.600,00
TARIFA LIQUIDAÇÃO (SEGURO AGENTE + DOC)	R\$ 605,47
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
APOIO RADIO	R\$ 200,00
SINDLOJA	R\$ 2.673,60
FACIAP	R\$ 496,80
Honorários	R\$1.560,00
INTERNET	R\$ 109,80
CACIOPAR + MAR SITE + SUPERA	R\$ 497,71
ALUGUEL	R\$ 1.588,80
ENERGIA	R\$ 214,67
USO E CONSUMO	R\$750,00
DARF PIS	R\$ 15,90
ISSQN	R\$ 359,34
SPC	R\$1.624,86
Repasse engano	R\$1.603,00
TOTAL	R\$ 21.210,55

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 12.481,34
SPC	R\$ 1.116,80
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 330,17
SINDILOJAS	R\$ 3.397,90
BONIFICAÇÃO UNIMED REF 03/2022	R\$ 3.211,55
BONIFICAÇÃO SICREDI	R\$ 1.684,45
CAMPANHA	R\$ 178,00
DEPÓSITO	763,05
extorno	103,50
TOTAL	R\$ 23.266,76

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