

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2023

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 3.427,10
INSS	R\$ 536,70
FGTS	R\$ 127,20
EVENTOS	R\$ 2.824,80
TARIFA LIQUIDAÇÃO (SEGURO AGENTE + DOC)	R\$ 316,48
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
APOIO RADIO	R\$ 200,00
SINDILOJAS	R\$ 2.102,43
FACIAP	R\$ 1.653,44
HONORÁRIOS	R\$ 780,00
INTERNET	R\$ 114,80
CACIOPAR + MAR VIRTUAL + SUPERA	R\$ 499,27
ALUGUEL	R\$ 1.848,00
ENERGIA	R\$ 71,34
USO E CONSUMO (PARCELA 1/3 CELULAR)	R\$ 496,66
DARF PIS	R\$ 15,90
ISSQN	R\$ 314,75
SPC	R\$1.473,89
TELEFONE MOVEI (PLANO)	R\$52,99
TOTAL	R\$16.865,75

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 7.149,76
SPC	R\$ 1.758,41
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 211,43
SINDILOJAS	R\$ 1.902,30
BONIFICAÇÃO UNIMED REF 06/2023	R\$ 3.470,75
BONIFICAÇÃO AGENTE CREDENCIADO	R\$ 982,65
BONIFICAÇÃO EASYDOTS	R\$21,89
IMPRESSÃO (PIX)	R\$3,00
TOTAL	R\$ 15.500,19

Inadimplência 16 títulos: R\$ 637,44

FEIRÃO 2023	DESPESAS	RECEITAS
ALUGUEL	R\$ 2.000,00	
SOM Dupla	R\$750,00	
SEGURANÇA	R\$ 800,00	
LIMPEZA	R\$ 250,00	
BEBIDAS	R\$ 2.362,90	
SALGADOS assados (200 unidades)	R\$890,00	
SALGADOS fritos 403 Pastel, 44 porções	R\$ 2.500,00	
RÁDIO	R\$ 300,00	
DIVULGAÇÃO/BANNER	R\$ 0,00	
SALDO		

CAMPANHA 2023	
ENTRADA	R\$15.000,00
VALE COMPRAS	R\$0,00
DESPESAS + RASPINHAS	R\$0,00
SALDO	R\$ 15.000,00