

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO 2023

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 4.893,80
INSS	R\$ 536,70
FGTS	R\$ 127,20
EVENTOS/ CAMPANHA DE NATAL	R\$ 4.640,00
TARIFA LIQUIDAÇÃO (SEGURO AGENTE + DOC)	R\$ 287,36
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
APOIO RADIO	R\$ 200,00
SINDILOJAS	R\$ 2.244,41
FACIAP	R\$ 1.606,04
HONORÁRIOS	R\$ 780,00
EVENTOS/ REFEIÇÃO CONEX. EMPRE	R\$267,00
INTERNET	R\$ 117,39
CACIOPAR + MAR VIRTUAL + SUPERA	R\$ 507,72
ALUGUEL	R\$ 1.848,00
ENERGIA	R\$ 144,91
USO E CONSUMO+ (PARCELA 2/3 CELULAR)	R\$ 1.219,96
DARF PIS	R\$ 15,90
ISSQN	R\$ 247,87
SPC	R\$2126,03
TELEFONE MOVEI (PLANO)	R\$52,99
AGUA	R\$17,98
TOTAL	R\$21.891,26

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 6.164,94
SPC	R\$ 2.324,88
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 211,93
SINDILOJAS	R\$ 2.166,45
BONIFICAÇÃO UNIMED REF	R\$4.494,87
FACIAP	R\$ 240,98
BONIFICAÇÃO EASYDOTS	R\$21,89
MAQUININHA SICREDI FEIRÃO	R\$505,38
AGENTE CREDENCIADO SICREDI	R\$2.646,80
IMPRESSÃO	R\$ 4,00
TOTAL	18.782,12

Inadimplência 23 títulos: R\$ 947,36

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 + CUPONS	R\$ 4.640,00
SALDO	R\$ 15.000,00