

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 2023

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 4.893,80
FGTS	R\$ 127,20
DESPESAS CURSOS E TREINAMENTOS	R\$ 620,00
TARIFA LIQUIDAÇÃO (SEGURO AGENTE + DOC)	R\$ 403,28
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
APOIO RADIO	R\$ 200,00
SINDILOJAS	R\$ 3.263,60
FACIAP	R\$ 1.621,16
HONORÁRIOS	R\$ 780,00
DOAÇÃO CAMPANHA DE VACINA SECRETARIA DE SAUDE/FANTASIA	R\$ 245,00
INTERNET	R\$ 115,48
CACIOPAR + MAR VIRTUAL + SUPERA	R\$ 507,71
ALUGUEL	R\$ 1.848,00
ENERGIA	R\$ 253,15
DARF PIS	R\$ 15,90
ISSQN	R\$ 329,30
SPC	R\$1.988,20
TELEFONE MOVEI (PLANO)	R\$52,99
AGUA	R\$17,98
TOTAL	R\$17.292,75

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 5.940,59
SPC	R\$ 2.034,84
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 211,43
SINDILOJAS	R\$ 2.480,00
BONIFICAÇÃO UNIMED REF	R\$ 3.700,50
IMPRESSÃO	R\$ 15,00
BONIFICAÇÃO EASYDOTS	R\$21,89
CAMPANHA DE NATAL 2023	R\$ 8.263,56
LOCAÇÃO SALA DE REUNIÃO	R\$ 150,00
TOTAL	22.817,81

Inadimplência 36 títulos: R\$ 2.922,78

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