

PRESTAÇÃO DE CONTAS NOVEMBRO 2023

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 4.893,80
FGTS	R\$ 127,20
EVENTOS / BLACK FRIDAY	R\$ 1.111,31
TARIFA LIQUIDAÇÃO (SEGURO AGENTE + DOC)	R\$ 384,56
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
APOIO RADIO	R\$ 200,00
SINDILOJAS	R\$ 1.305,60
FACIAP	R\$ 1.594,60
HONORÁRIOS	R\$ 780,00
MANUTENÇÃO DE EXTINTORES	R\$ 320,00
INTERNET	R\$ 118,70
DECIMO TERCEIRO PARCELA 1/2	R\$ 2.570,20
CACIOPAR + MAR VIRTUAL + SUPERA	R\$ 497,71
ALUGUEL	R\$ 1.848,00
ENERGIA	R\$ 265,91
DARF PIS	R\$ 15,90
ISSQN	R\$ 315,98
SPC	R\$1.282,24
TELEFONE MOVEI (PLANO)	R\$ 52,37
AGUA	R\$ 17,98
BRINDE SORTEIO DESTAQUEE DO ANO	R\$ 2.100,00
TOTAL	R\$19.812,06

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 6.358,31
SPC	R\$ 1.478,55
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 208,23
SINDILOJAS	R\$ 616,40
BONIFICAÇÃO UNIMED REF	R\$ 5.043,70
IMPRESSÃO	R\$ 14,00
BONIFICAÇÃO EASYDOTS	R\$8,56
CAMPANHA DE NATAL 2023	R\$ 8.277,63
BONIFICAÇÃO AGENTE SICREDI	R\$786,60
TOTAL	R\$ 22.791,98

Inadimplência 41 títulos: R\$ 3.437,13