

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2023

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 4.893,80
FGTS	R\$ 190,80
EVENTOS / FOTO/ BANDA DESTAQUE	R\$ 1.250,00
TARIFA LIQUIDAÇÃO (SEGURO AGENTE + DOC)	R\$ 716,30
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
APOIO RADIO	R\$ 200,00
SINDILOJAS	R\$ 1.670,40
FACIAP	R\$ 1.594,80
HONORÁRIOS	R\$ 780,00
PORTAL BOA NOTICIA	R\$ 300,00
INTERNET	R\$ 114,80
DECIMO TERCEIRO PARCELA 2/2	R\$ 1651,90
CACIOPAR + MAR VIRTUAL + SUPERA	R\$ 497,71
ALUGUEL	R\$ 1.848,00
ENERGIA	R\$ 361,49
DARF PIS	R\$ 23,85
ISSQN	R\$ 344,48
SPC	R\$1.349,87
TELEFONE MOVEI (PLANO)	R\$ 52,97
AGUA	R\$ 17,98
TROFEIS DESTAQUE DO ANO	R\$ 2.520,00
MATERIAL DE USO CONSUMO/ EXP.	R\$ 155,00
TOTAL	R\$20.544,15

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 6.523,64
SPC	R\$ 1.505,22
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 153,53
SINDILOJAS	R\$ 1.481,60
BONIFICAÇÃO UNIMED REF	R\$ 4.704,76
IMPRESSÃO	R\$ 8,00
BONIFICAÇÃO EASYDOTS	R\$8,56
CAMPANHA DE NATAL 2023	R\$ 7.124,06
FACIAP/ BONF. CERTIFICADO DGITAL	R\$ 393,90
JANTA DESTAQUE DO ANO 2023	R\$13.336,90
BONIFICAÇÃO AGENTE SICREDI	R\$903,55
TOTAL	36.143,72

Inadimplência 45 títulos: R\$ 4.234,97

CAMPANHA 2023	
ENTRADA	R\$15.000,00
VALE COMPRAS	R\$0,00
DESPESAS + CUPONS	R\$4.640,00
SALDO	R\$ 15.000,00