

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2024

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 4.893,80
FGTS	R\$ 190,80
EVENTOS SOM/DECORAÇÃO/ COBERTURA DE FOTOS NATAL	R\$ 6.243,80
TARIFA LIQUIDAÇÃO (SEGURO AGENTE + DOC)	R\$ 469,74
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
APOIO RADIO	R\$ 200,00
SINDILOJAS	R\$ 1.132,80
FACIAP	R\$ 1.622,40
HONORÁRIOS	R\$ 780,00
PORTAL BOA NOTICIA	R\$ 300,00
INTERNET	R\$ 114,80
FÉRIAS COLABORADORES	R\$ 3.919,80
CACIOPAR + MAR VIRTUAL + SUPERA	R\$ 512,96
ALUGUEL	R\$ 1.848,00
ENERGIA	R\$ 277,85
DARF PIS	R\$ 23,85
ISSQN	R\$ 315,00
SPC	R\$710,72
PREMIOS EM PIX CAMPANHA DE NATAL	R\$19.500,00
AGUA	R\$ 17,98
VALES CAMPANHA DE NATAL	R\$ 3.800,00
MATERIAL DE USO CONSUMO/ EXP.	R\$ 182,74
DESPESAS GRAFICA EM GERAL	R\$ 2.196,00
CANTOR CEZAR BRITO PREMIAÇÃO DE NATAL	R\$600,00
TOTAL	R\$ 49.863,04

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 4.999,84
SPC	R\$ 918,22
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 153,53
SINDILOJAS	R\$ 945,00
BONIFICAÇÃO UNIMED REF	R\$ 4.779,42
IMPRESSÃO	R\$ 12,50
BONIFICAÇÃO EASYDOTS	R\$17,12
CAMPANHA DE NATAL 2023	R\$ 137,63
FACIAP/ BONF. CERTIFICADO DGITAL	R\$ 120,49
JANTA DESTAQUE DO ANO 2023	R\$160,00
BONIFICAÇÃO AGENTE SICREDI	R\$676,05
TOTAL	12.919,80

Inadimplência 40 títulos: R\$ 1.876,84

