

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 2024

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 10.130,94
FGTS	R\$ 284,03
JUROS UTILIZ. CHEQUE ESPECIAL	R\$ 23,23
TARIFA LIQUIDAÇÃO (SEGURO AGENTE + DOC)	R\$ 316,80
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
APOIO RADIO	R\$ 200,00
SINDILOJAS	R\$ 3.915,35
FACIAP	R\$ 1.628,88
HONORÁRIOS	R\$ 840,00
PORTAL BOA NOTICIA	R\$ 300,00
ABASTECIMENTO COMBUSTIVEL	R\$ 50,45
INTERNET	R\$ 117,61
CACIOPAR + MAR VIRTUAL + SUPERA	R\$ 665,96
ALUGUEL REF MÊS + DIFERENÇA REAJUSTE	R\$ 2.105,60
ENERGIA	R\$ 419,49
ISSQN	R\$ 410,92
SPC	R\$1.833,50
AGUA	R\$ 17,98
TELEFONE MOVEI REF MÊS	R\$ 54,43
INSS	R\$ 1.173,72
PAGAMENTO VALE COMPRAS NATAL	R\$ 2.800,00
PALESTRA SEBRAE CLIENTE OCULTO	R\$7.000,00
SEGURO AGENTE	R\$206,29
DESPESAS CURSOS E TREINAMENTOS (ROSI NETO) + LANCHE	R\$ 2.150,00
EVENTOS	R\$ 2.921,00
TOTAL	R\$39.576,18

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 6.533,12
SPC	R\$ 1.708,44
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 153,53
SINDILOJAS	R\$ 6.746,00
BONIFICAÇÃO UNIMED REF	R\$ 6.295,44
IMPRESSÃO	R\$ 18,00
RESGATE APLICAÇÃO	R\$5.827,52
DEVOLUÇÃO RECEITA FEDERAL	R\$ 4.519,92
ACERTO CAMPANHA DE NATAL 2023	R\$ 1.260,00
BONIFICAÇÃO EASY DOTS	R\$ 8,56
TOTAL	33.070,53

Inadimplência 13 títulos: R\$ 495,00

