

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2024

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 2.012,42
FGTS	R\$ 155,46
ACERTO RESCISÃO	R\$ 1.936,50
TARIFA LIQUIDAÇÃO (SEGURO AGENTE + DOC)	R\$ 545,18
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
APOIO RADIO	R\$ 200,00
SINDILOJAS	R\$ 4.405,69
FACIAP	R\$ 1.619,84
HONORÁRIOS	R\$ 876,96
PORTAL BOA NOTICIA	R\$ 300,00
INTERNET	R\$ 115,32
DESPESAS JANTA DESTAQUE DO ANO	R\$ 11.020,00
CACIOPAR + MAR VIRTUAL + SUPERA	R\$ 514,54
ALUGUEL	R\$ 1.976,80
ENERGIA	R\$ 368,30
ISSQN	R\$ 313,31
SPC	R\$1.865,03
VALE COMPRAS CAMPANHA DE NATAL	R\$2.700,00
AGUA	R\$ 17,98
MATERIAL DE USO CONSUMO/ EXP.	R\$ 923,22
TELEFONE MOVEI REF MÊS 1 E 2	R\$ 107,09
INSS	R\$ 414,40
TOTAL	R\$ 32.398,04

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 6.293,00
SPC	R\$ 1970,66
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 153,53
SINDILOJAS	R\$ 5.759,95
BONIFICAÇÃO UNIMED REF	R\$ 5.936,57
IMPRESSÃO	R\$ 22,00
RESGATE APLICAÇÃO	R\$8.493,22
LOCAÇÃO DE SALA	R\$ 50,00
DEPOSITO SOBRA AGENTE	R\$ 15,57
JANTA DESTAQUE DO ANO 2023	R\$483,40
BONIFICAÇÃO AGENTE SICREDI	R\$2.090,15
TOTAL	31.268,05

Inadimplência 21 títulos: R\$ 1.305,00