

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL 2024

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 4.335,27
FGTS	R\$ 284,03
JUROS UTILIZ. CHEQUE ESPECIAL	R\$ 163,14
TARIFA LIQUIDAÇÃO (SEGURO AGENTE + DOC)	R\$ 301,76
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
APOIO RADIO	R\$ 200,00
SINDILOJAS	R\$ 6.777,60
FACIAP	R\$ 1.668,78
HONORÁRIOS	R\$ 840,00
PORTAL BOA NOTICIA	R\$ 300,00
DOCUMENTO CARTORIO	R\$ 18,00
INTERNET	R\$ 122,75
CACIOPAR + MAR VIRTUAL + SUPERA	R\$ 707,52
ALUGUEL REF MÊS 4 E 5	R\$ 3.953,60
ENERGIA	R\$ 330,13
ISSQN	R\$ 387,44
SPC	R\$1.381,05
AGUA	R\$ 17,98
MATERIAL DE USO CONSUMO/ EXP.	R\$ 1.175,20
TELEFONE MOVEI REF MÊS 1 E 2	R\$ 52,99
INSS	R\$ 1.173,72
TOTAL	R\$24.200,96

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 8.519,06
SPC	R\$ 1.902,39
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 153,53
SINDILOJAS	R\$ 2.034,00
BONIFICAÇÃO UNIMED REF	R\$ 4.813,44
IMPRESSÃO	R\$ 8,00
RESGATE APLICAÇÃO	R\$2.533,56
LOCAÇÃO DE SALA	R\$ 150,00
DEPOSITO SOBRA AGENTE	R\$ 50,00
DEVOLUÇÃO RECEITA FEDERAL	R\$ 2.726,65
ACERTO CAMPANHA DE NATAL 2023	R\$ 1070,00
BONIFICAÇÃO AGENTE SICREDI	R\$748,45
BONIFICAÇÃO EASY DOTS	R\$ 8,56
TOTAL	24.717,64

Inadimplência 15 títulos: R\$ 618,38

EVENTOS

LANCHES EVENTOS	R\$1.315,65
FLORES VELORIO MÃE DA SONIA	R\$ 356,00
TOTAL	R\$ 1.671,65

RECEITAS	DESPESAS
R\$ 24.717,64	R\$ 25.872,61
SALDO	- R\$ 1.154,97