

PRESTAÇÃO DE CONTAS MAIO 2024

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 8.991,07
SPC	R\$ 1.315,73
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 130,57
SINDILOJAS	R\$ 2.168,95
BONIFICAÇÃO UNIMED REF	R\$ 4.721,41
IMPRESSÃO	R\$ 7,00
RESGATE APLICAÇÃO	R\$9.000,00
LOCAÇÃO DE SALA	R\$ 200,00
BONIFICAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 83,06
CLIENTE OCULTO	R\$ 982,85
CAMPANHA SORTE O ANO TODO	R\$ 544,00
BONIFICAÇÃO AGENTE SICREDI	R\$2.582,00
BONIFICAÇÃO EASY DOTS	R\$ 8,56
TOTAL	30.735,20

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 3.335,27
FGTS	R\$ 284,03
JUROS UTILIZ. CHEQUE ESPECIAL	R\$ 118,73
TARIFA LIQUIDAÇÃO (SEGURO AGENTE + DOC)	R\$ 348,08
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
APOIO RADIO	R\$ 200,00
SINDILOJAS	R\$ 1.861,44
FACIAP	R\$ 1.673,94
HONORÁRIOS	R\$ 840,00
PORTAL BOA NOTICIA	R\$ 300,00
DOCUMENTO CARTORIO	R\$ 18,00
INTERNET	R\$ 118,81
CACIOPAR + MAR VIRTUAL + SUPERA	R\$ 512,96
COMBUSTIVEL	R\$ 150,00
ENERGIA	R\$ 256,24
CLIENTE OCULTO	R\$ 1.469,28
SPC	R\$1.109,28
AGUA	R\$ 17,98
MATERIAL DE USO CONSUMO/ EXP.	R\$ 1.548,67
TELEFONE MOVEI REF MÊS	R\$ 62,18

Rua João XXIII 98, Centro, CEP 85945-000

Tupãssi - Paraná

Telefone: (44) 3544-1436

INSS	R\$ 1.173,72
FÉRIAS	R\$ 653,57
VALE COMPRAS	R\$100,00
FUSCA	R\$9.000,00
EVENTOS	R\$950,23
GRAFICAS EM GERAL	R\$4.790,00
ENTRADA UNIFORMES	R\$ 200,00
TOTAL	R\$31.084,51

RECEITA	R\$30.735,20
DESPESA	R\$31.084,51
TOTAL	R\$ -349,31

Inadimplência 15 títulos: R\$ 618,38