

PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO 2024

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 6.560,81
ACERTO DE CONTAS	R\$ 1.745,21
SPC	R\$ 923,73
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 130,57
SINDILOJAS	R\$ 1.558,00
BONIFICAÇÃO UNIMED REF	R\$ 5.198,07
IMPRESSÃO	R\$ 10,00
RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 2.500,00
LOCAÇÃO DE SALA	R\$ 400,00
PATROCÍNIO SICREDI CAMPANHA	R\$ 15.000,00
CLIENTE OCULTO	R\$ 840,00
CAMPANHA SORTE O ANO TODO	R\$ 5.120,45
DEVOLUÇÃO TROCO ALMOÇO CURSO	R\$ 83,20
BONIFICAÇÃO EASY DOTS	R\$ 8,56
TOTAL	R\$ 40.078,60

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 650,00
FGTS	R\$ 284,03
RESCISÃO	R\$ 1.166,00
JUROS UTILIZ. CHEQUE ESPECIAL	R\$ 89,43
TARIFA LIQUIDAÇÃO (SEGURO AGENTE + DOC)	R\$ 379,04
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
APOIO RADIO	R\$ 200,00
SINDILOJAS	R\$ 532,80
FACIAP	R\$ 1.071,56
HONORÁRIOS	R\$ 840,00
PORTAL BOA NOTICIA	R\$ 300,00
DOCUMENTO CARTORIO	R\$ 8,35
INTERNET	R\$ 117,84
CACIOPAR + MAR VIRTUAL + SUPERA	R\$ 512,96
COMBUSTIVEL	R\$ 50,45
ENERGIA	R\$ 172,54
CLIENTE OCULTO	R\$ 1.440,00
SPC	R\$561,50
AGUA	R\$ 17,98
MATERIAL DE USO CONSUMO/ EXP.	R\$ 4.490,95
TELEFONE MOVEL REF MÊS	R\$ 60,99
INSSQ	R\$ 558,21
ALUGUEL	R\$ 1.976,80
VALE COMPRAS	R\$1.500,0

Rua João XXIII 98, Centro, CEP 85945-000

Tupãssi - Paraná

Telefone: (44) 3544-1436

PAGAMENTO UNIFORME	R\$479,30
DESPESAS CURSOS E TREINAMENTOS	R\$496,54
FUSCA	R\$620,00
EVENTOS	R\$1.486,31
GRAFICAS EM GERAL	R\$59,90
DARF PIS	R\$1.173,72
TOTAL	R\$21.307,20

RECEITAS	R\$40.078,60
DESPESAS	R\$21.307,20
TOTAL	R\$ +18.771,40

Inadimplência 16 títulos: R\$ 1.091,50