

PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO 2024

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 6.384,24
ACERTO DE CONTAS	R\$ 834,40
SPC	R\$ 1.282,56
IMPRESSÃO	R\$ 26,00
SINDILOJAS	R\$ 2.830,00
BONIFICAÇÃO UNIMED REF	R\$ 4.939,21
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$130,57
CLIENTE OCULTO	R\$ 2.243,15
CAMPANHA SORTE O ANO TODO	R\$ 5.312,10
CERTIFICAÇÃO DIGITAL	R\$ 358,40
BONIFICAÇÃO AGENTE CREDENCIADO SICREDI	R\$1.808,00
TOTAL	R\$26.148,63

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 4.025,51
FGTS	R\$ 350,48
JUROS UTILIZ. CHEQUE ESPECIAL	R\$ 132,70
TARIFA LIQUIDAÇÃO (SEGURO AGENTE + DOC)	R\$ 414,00
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
APOIO RADIO	R\$ 200,00
SINDILOJAS	R\$ 2.906,88
FACIAP	R\$ 1.003,55
HONORÁRIOS	R\$ 840,00
PORTAL BOA NOTICIA	R\$ 600,00
INTERNET	R\$ 119,21
CACIOPAR + MAR VIRTUAL + SUPERA	R\$ 512,96
COMBUSTIVEL	R\$ 624,82
ENERGIA	R\$ 132,19
CLIENTE OCULTO	R\$ 1.440,00
SPC	R\$714,50
AGUA	R\$ 17,98
MATERIAL DE USO CONSUMO/ EXP.	R\$ 1.044,43
TELEFONE MOVEL REF MÊS	R\$ 61,99
INSSQ	R\$ 696,24
ALUGUEL	R\$ 1.976,80
VALE COMPRAS	R\$1.000,00

Rua João XXIII 98, Centro, CEP 85945-000

Tupãssi - Paraná

Telefone: (44) 3544-1436

DESPESAS CURSOS E TREINAMENTOS	R\$300,00
FUSCA	R\$1.913,00
EVENTOS	R\$480,29
DARF PIS	R\$1.534,80
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$10.000,00
TOTAL	R\$33.052,33

- OBSERVAÇÃO: Os R\$10.000,00 saíram da receita e foi aplicado em investimento, não se enquadra em despesas.

RECEITAS	R\$26.148,63
DESPESAS	R\$33.052,33
TOTAL	R\$ -6.903,70

*Inadimplência 27 títulos: R\$ 1.779,21