

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 2024

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 6.071,99
ACERTO DE CONTAS	R\$ 1.275,99
SPC	R\$ 898,33
IMPRESSÃO	R\$ 96,00
SINDILOJAS	R\$ 3.760,00
BONIFICAÇÃO UNIMED REF	R\$ 4.521,07
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$97,94
CLIENTE OCULTO	R\$ 1.685,90
CAMPANHA SORTE O ANO TODO	R\$ 5.818,90
FEIRÃO	R\$8.173,89
BONIFICAÇÃO EASYDOTS	R\$17,98
LOCAÇÃO SALA	R\$130,00
RESGATE APLICAÇÃO	R\$4.945,62
DEPÓSITO	R\$ 7.220,00
CONSULTA PERIÓDICA	R\$240,00
TOTAL	R\$ 44.953,61

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 4.557,29
FGTS	R\$ 334,32
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 412,48
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
SINDILOJAS	R\$ 3.489,60
FACIAP	R\$ 1.217,99
HONORÁRIOS	R\$ 840,00
INTERNET	R\$ 124,59
CACIOPAR + MAR VIRTUAL + SUPERA	R\$ 512,96
ENERGIA	R\$ 119,30
CLIENTE OCULTO	R\$ 1.440,00
SPC	R\$587,64
AGUA	R\$ 17,98
MATERIAL DE USO CONSUMO/ EXP.	R\$ 3.880,06
TONNER	R\$59,90
TELEFONE MOVEI REF MÊS	R\$ 63,01
INSSQ	R\$ 293,23
ALUGUEL	R\$ 1.976,80
VALE COMPRAS	R\$500,00

DESPESAS CURSOS E TREINAMENTOS	R\$300,00
APOIO RÁDIO	R\$300,00
FUSCA	R\$495,89
EVENTOS	R\$1.461,92
DESPESAS FEIRÃO	R\$12.093,04
ALUGUEL SALÃO FEIRÃO	R\$ 2.000,00
DARF PIS	R\$1.400,01
TOTAL	R\$38.488,01

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

RECEITAS	R\$ 44.953,61
DESPESAS	R\$38.488,01
TOTAL	R\$ 6.465,60

*Inadimplência 20 títulos: R 1.010,55