

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO 2024

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 7.354,51
ACERTO DE CONTAS	R\$ 1.140,44
SPC	R\$ 861,95
IMPRESSÃO	R\$ 16,50
SINDILOJAS	R\$ 7.639,00
BONIFICAÇÃO UNIMED REF	R\$ 5.881,93
CAMPANHA SORTE O ANO TODO	R\$ 5.311,00
BONIFICAÇÃO EASYDOTS	R\$39,42
BONIFICAÇÃO AGENTE SICREDI	R\$1.236,85
FEIRÃO	R\$ 285,43
TOTAL	R\$ 28.626,59

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 4.557,29
PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 1.121,72
FGTS	R\$ 334,32
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 373,52
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
SINDILOJAS	R\$ 4.598,40
FACIAP	R\$ 1.170,63
HONORÁRIOS	R\$ 795,00
INTERNET	R\$ 124,48
CACIOPAR + MAR VIRTUAL + SUPERA	R\$ 512,96
ENERGIA	R\$ 157,06
APLICAÇÃO	R\$10.000,00
SPC	R\$642,64
AGUA	R\$ 17,98
MATERIAL DE USO CONSUMO/ EXP.	R\$ 45,90
TELEFONE MOVEI REF MÊS	R\$ 61,99
INSSQ	R\$ 268,76
ALUGUEL	R\$ 1.976,80
VALE COMPRAS	R\$ 100,00
CAMPANHA DE NATAL	R\$ 1.000,00

Rua João XXIII 98, Centro, CEP 85945-000

Tupãssi - Paraná

Telefone: (44) 3544-1436

APOIO RÁDIO	R\$200,00
DARF GPS/INSS	R\$1.400,01
TOTAL	R\$29.469,46

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

RECEITAS	R\$ 28.626,59
DESPESAS	R\$29.469,46
TOTAL	R\$ -842,87

*Inadimplência 7 títulos: R\$ 276,50