

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2024

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 6791,92
SPC	R\$ 885,32
SINDILOJAS	R\$ 2.250,39
BONIFICAÇÃO UNIMED REF	R\$ 4.913,83
CAMPANHA SORTE O ANO TODO	R\$ 100,00
BONIFICAÇÃO EASYDOTS	R\$9,42
LOCAÇÃO DE SALA	R\$ 100,00
REPASSE PEA ESTAGIO	R\$ 89,90
ESTORNO	R\$ 150,84
DESTAQUE DO ANO	R\$ 1.049,67
TOTAL	R\$ 16.768,82

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 6.076,07
13° SALARIO SEGUNDA PARCELA	R\$ 1.675,12
FGTS	R\$ 1.021,95
TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 376,82
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
SINDILOJAS	R\$ 4.383,36
FACIAP	R\$ 519,84
HONORÁRIOS	R\$ 795,00
INTERNET	R\$ 114,93
CACIOPAR + MAR VIRTUAL + SUPERA	R\$ 512,96
ENERGIA	R\$ 266,74
EVENTOS/ DESTAQUE DO ANO ENTRADA	R\$1.081,68
RESCISÃO NATANY	R\$3.758,21
AGUA	R\$ 17,98
MATERIAL DE USO CONSUMO/ EXP.	R\$ 223,21
TELEFONE MOVEI REF MÊS	R\$ 61,99
INSSQ	R\$ 233,27
ALUGUEL	R\$ 3.953,60
VALE COMPRAS	R\$ 900,00

APOIO RÁDIO	R\$400,00
PIS	R\$ 18.19
SALARIO ESTAGIARIA	R\$1.300,00
GPS/ INSS	R\$581,07
GRAFICA EM GERAL	R\$28,00
BRINDE SORTEIO DESTAQUE DO ANO	R\$ 217,00
SPC BRASIL	R\$831,06
TOTAL	R\$28.458,05

RECEITAS	R\$ 16.768,82
DESPEASAS	R\$28.458,05
TOTAL	R\$-11.689,23

*Inadimplência 21 títulos: R\$ 806,18