

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2025

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$7.867,26
SPC	R\$921,63
SINDILOJAS	R\$3.627,00
BONIFICAÇÃO UNIMED REF	R\$6.378,41
CAMPANHA SORTE O ANO TODO	R\$164,20
BONIFICAÇÃO EASYDOTS	R\$9,42
REPASSE PEA ESTAGIO	R\$89,90
DESTAQUE DO ANO	R\$8.942,93
AGENTE SICREDI	R\$527,25
IMPRESSÃO	R\$30,00
CERTIFICADO DIGITAL	R\$37,73
TOTAL	R\$28.595,73

DESPESAS

TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 355,30
PLANO CAPITAL	R\$ 10,00
SINDILOJAS	R\$ 3.072,00
FACIAP	R\$530,57
HONORÁRIOS	R\$795,00
INTERNET	R\$126,63
CACIOPAR + MAR VIRTUAL + SUPERA	R\$ 560,68
ENERGIA	R\$228,93
EVENTOS/LANCHES	R\$629,50
GRAFICA EM GERAL	R\$ 397,00
AGUA	R\$17,98
TELEFONE MOVEL REF MÊS	R\$61,99
VALE COMPRAS	R\$500,00
PREMIOS EM PIX CAMPANHA DE NATAL	R\$8.000,00

REPASSE PEA ESTAGIO+ SEGURO	R\$ 205,86
DESTUE DO ANO	R\$4.705,01
GPS/ INSS	R\$42,44
GASTOS CAMPANHA DE NATAL	R\$ 3860,00
SPC BRASIL	R\$692,07
TOTAL	R\$24.790,36

RECEITAS	R\$ 28.595,73
DESPESAS	R\$24.790,36
TOTAL	R\$3.805,37

*Inadimplência 15 títulos: R\$ 756,77