

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO 2020

DESPESAS

SALÁRIO FUNCIONÁRIAS	R\$ 2.925,16
FGTS	R\$ 254,40
SUPERA SISTEMA	R\$ 205,00
TELEFONE FIXO+INTERNET	R\$ 18,86
HONORÁRIO	R\$ 655,00
MENSALIDADE FACIAP	R\$ 424,80
MENSALIDADE CACIOPAR	R\$ 100,80
ALUGUEL	R\$ 1.045,00
GPS-INSS	R\$ 1.129,34
DARF PIS	R\$ 31,80
ENERGIA	R\$ 97,59
ÁGUA	R\$ 20,00
MAR VIRTUAL	R\$ 65,00
RÁDIO	R\$ 200,00
SPC	R\$ 2.933,64
SINDILOJAS	R\$ 3.522,24
TARIFA BANCO	R\$ 474,33
MARKETPLACE – CACIOPAR	R\$ 100,00
FOTO STUDIO	R\$ 71,00
SARTORI	R\$ 100,00
TOTAL	R\$ 14.373,96

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 4.678,30
SPC	R\$ 3.265,97
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 623,91
SINDILOJAS	R\$ 4.237,00
ACRÉSCIMOS	R\$ 92,18
BONIFICAÇÃO UNIMED REF 08/2020	R\$ 4.066,77
BONIFICAÇÃO SICREDI REF 08/2020	R\$ 1.718,55
TOTAL	R\$ 18.682,68

INADIMPLENCIA: R\$ 1.686,01