

DRE AGOSTO DE 2020

RECEITAS		
MENSALIDADES	R\$ 7.608,78	Mensalidades Associados
CONSULTAS/EMIÇÃO NFE	R\$ 5.470,05	SPC/SERASA/ NFE/COB ONLINE/PROE
LOCAÇÃO DE SALAS	R\$ 2.950,00	Loc. sala de cursos e Sec. Ind. Com.
UNIMED	R\$ 25.072,22	Repasse Unimed
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 1.980,80	Repasse Faciap - certificado digital
PATROCÍNIO - Pastas ACEP	R\$ 550,00	Cresol e Sicredi
TOTAL	R\$ 43.631,85	

DESPESAS		
Despesas Funcionários	R\$ 3.641,54	Salários Franci e Dalila.
Impostos	R\$ 1.910,96	FGTS, GPS, DARF
Despesas Mensalidades	R\$ 3.725,04	Faciap, Cacispar, Checkok, Varitus, SPC
Taxas Bancárias	R\$ 253,81	Manut. Contas, tarifa emissão boletos
Honorários Contábeis	R\$ 400,00	Contabilidade mensal
Despesas Funcionais	R\$ 1.082,57	água, luz, fone, internet, limpeza prédio
Despesas com Informática	R\$ 424,00	Sist.Supera, impressora, Mar Virtual; manut. equipamentos
Unimed	R\$ 25.515,00	Fatura Unimed
Materiais de limpeza e cozinha	R\$ 62,06	Desp c/ material de limpeza e cozinha
Material de expediente/gráfica/correio	R\$ 176,15	correio, combustível, livraria
Manutenção prédio	R\$ 105,00	
Documentos Diversos	R\$ 120,00	Exame Covid 19.
TOTAL:	R\$ 37.416,13	
	R\$ 6.215,72	