

DRE SETEMBRO DE 2020

RECEITAS		
MENSALIDADES	R\$ 7.879,94	Mensalidades Associados
CONSULTAS/EMIÇÃO NFE	R\$ 6.221,78	SPC/SERASA/ NFE/COB ONLINE/PROE
LOCAÇÃO DE SALAS	R\$ 2.950,00	Loc. sala de cursos e Sec. Ind. Com.
UNIMED	R\$ 27.640,85	Repasse Unimed
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 1.618,70	Repasse Faciap - certificado digital
RESGATE SICOOB APLICAÇÃO	R\$ 250,00	Cresol e Sicredi
SINDILOJAS SAÚDE	R\$ 540,00	requisições
TOTAL	R\$ 47.101,28	

DESPESAS		
Despesas Funcionários	R\$ 4.217,54	Franci e Dalila - salário, comissões, lembrança
Impostos	R\$ 1.777,15	FGTS, GPS, DARF
Despesas Mensalidades	R\$ 3.249,97	Faciap, Cacispar, Checkok, Varitus, SPC
Taxas Bancárias	R\$ 246,31	Manut. Contas, tarifa emissão boletos
Honorários Contábeis	R\$ 450,00	Contabilidade mensal
Despesas Funcionais	R\$ 1.196,30	água, luz, fone, internet, limpeza prédio
Despesas com Informática	R\$ 628,50	Sist.Supera, impressora, Mar Virtual; manut. equipamentos
Unimed	R\$ 27.538,14	Fatura Unimed
Materiais de limpeza e cozinha	R\$ 34,37	Desp c/ material de limpeza e cozinha
Material de exp./gráfica/correio	R\$ 1.248,30	pastas ACEP, correio, cópia chave
Manutenção prédio	R\$ -	
TOTAL:	R\$ 40.586,58	
	R\$ 6.514,70	