

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 2020

DESPESAS

SALÁRIO FUNCIONÁRIAS	R\$ 2.925,16
FGTS	R\$ 254,40
SUPERA SISTEMA	R\$ 205,00
TELEFONE FIXO+INTERNET	R\$ 126,60
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\$ 240,30
ÁGUA	R\$ 20,00
MAR VIRTUAL	R\$ 65,00
RÁDIO	R\$ 200,00
SPC	R\$ 2.928,66
SINDILOJAS	R\$ 2.791,68
TARIFA BANCO	R\$ 461,33
MARKETPLACE – CACIOPAR	R\$ 100,00
POSTO TUPÃ	R\$ 50,83
TONNER	R\$ 60,00
ADESIVO CAMPANHA COVID	R\$ 700,00
SMARTPHONE E ACESSÓRIOS	R\$ 1.160,00
TOTAL	R\$ 15.675,70

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 4.577,10
SPC	R\$ 3.286,71
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 567,36
SINDILOJAS	R\$ 3.090,00
ACRÉSCIMOS	R\$ 192,52
BONIFICAÇÃO UNIMED REF 09/2020	R\$ 2.496,09
BONIFICAÇÃO SICREDI REF 09/2020	R\$ 1.771,90
TOTAL	R\$ 15.981,68

INADIMPLENCIA: R\$ 2.201,43