

PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO 2020

DESPESAS

SALÁRIO FUNCIONÁRIAS	R\$ 3.198,16
FGTS	R\$ 406,69
SUPERA SISTEMA	R\$ 205,00
TELEFONE FIXO+INTERNET	R\$ 114,80
HONORÁRIO	R\$ 655,00
MENSALIDADE FACIAP	R\$ 424,80
MENSALIDADE CACIOPAR	R\$ 100,80
ALUGUEL	R\$ 1.045,00
GPS-INSS	R\$ 1.238,84
DARF PIS	R\$ 50,84
ENERGIA	R\$ 300,81
ÁGUA	R\$ 20,00
MAR VIRTUAL	R\$ 65,00
RÁDIO	R\$ 200,00
SPC	R\$ 2.997,85
SINDILOJAS	R\$ 6.340,80
MARKETPLACE – CACIOPAR	R\$ 100,00
TARIFA BANCO	R\$ 511,87
GPS- INSS	R\$ 1.149,22
BEBEDOR E BALCÃO	R\$ 900,00
2° PARCELA 13º FUNCIONÁRIAS	R\$ 1.371,16
TONER E MOUSE	R\$ 90,00
PRESENTE DESPEDIDA PRESIDENTE	R\$ 159,90
TOTAL	R\$ 21.646,54

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 5.155,60
SPC	R\$ 3.653,19
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 623,91
SINDILOJAS	R\$ 3.724,00
ACRÉSCIMOS	R\$ 122,96
BONIFICAÇÃO UNIMED REF 11/2020	R\$ 2.363,06
BONIFICAÇÃO SICREDI REF 11/2020	R\$ 1.685,65
LOCAÇÃO DE SALA	R\$ 100,00
TOTAL	R\$ 17.428,37

INADIMPLENCIA: R\$ 2.008,04