

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2021

DESPESAS

SALÁRIO FUNCIONÁRIAS	R\$ 2.177,33
FGTS	R\$ 309,94
SUPERA SISTEMA	R\$ 230,13
TELEFONE FIXO+INTERNET	R\$ 115,78
HONORÁRIO	R\$ 700,00
MENSALIDADE FACIAP	R\$ 424,80
MENSALIDADE CACIOPAR	R\$ 100,80
ALUGUEL	R\$ 1.100,00
ENERGIA	R\$ 248,93
GPS	R\$ 1.381,10
DARF PIS	R\$ 38,74
ÁGUA	R\$ 20,00
MAR VIRTUAL	R\$ 65,00
RÁDIO	R\$ 200,00
SPC	R\$ 2.106,45
SINDILOJAS	R\$ 3.356,16
TARIFA BANCO	R\$ 432,40
ISSQN	R\$ 527,49
ALCOOL EM GEL	R\$ 123,80
FITA DUPLA FASE	R\$ 9,90
TOTAL	R\$ 13.668,75

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 5.204,10
SPC	R\$ 2.585,80
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 623,91
SINDILOJAS	R\$ 2.004,00
ACRÉSCIMOS	R\$ 147,05
BONIFICAÇÃO UNIMED REF 01/2021	R\$ 3.070,99
BONIFICAÇÃO SICREDI REF 01/2021	R\$ 1.387,00
LOCAÇÃO DE SALA	R\$ 250,00
TOTAL	R\$ 15.272,85

INADIMPLENCIA: R\$ 1.344,99