

PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO 2021

DESPESAS

PAGAMENTO FUNCIONÁRIAS	R\$ 8.252,64
FGTS	R\$ 291,92
SUPERA SISTEMA	R\$ 230,13
TELEFONE FIXO+INTERNET	R\$ 114,80
HONORÁRIO	R\$ 700,00
MENSALIDADE FACIAP	R\$ 424,80
MENSALIDADE CACIOPAR	R\$ 100,80
ALUGUEL	R\$ 1.100,00
ENERGIA	R\$ 254,65
GPS	R\$ 1.298,88
DARF PIS	R\$ 36,49
ÁGUA	R\$ 20,00
MAR VIRTUAL	R\$ 65,00
RÁDIO	R\$ 200,00
SPC	R\$ 2.195,60
SINDILOJAS	R\$ 7.029,12
TARIFA BANCO	R\$ 433,48
ISSQN	R\$ 734,90
TONNER	R\$ 69,90
CARIMBO	R\$ 30,00
CADERNO ATA	R\$ 19,90
VÍDEO DIA DA MULHER	R\$ 70,00
SEGURO AGENTE SICREDI	R\$ 176,85
TOTAL	R\$ 23.849,86

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 5.675,50
SPC	R\$ 2.299,93
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 623,91
SINDILOJAS	R\$ 10.594,00
ACRÉSCIMOS	R\$ 93,84
BONIFICAÇÃO UNIMED REF 02/2021	R\$ 3.077,36
BONIFICAÇÃO SICREDI REF 02/2021	R\$ 1.991,30
DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO SICREDI	R\$ 73,21
TOTAL	R\$ 24.429,05

INADIMPLENCIA: R\$ 1.752,33