

PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL 2021

DESPESAS

PAGAMENTO FUNCIONÁRIAS	R\$ 4.706,02
FGTS	R\$ 304,04
SUPERA SISTEMA	R\$ 230,13
HONORÁRIO	R\$ 700,00
MENSALIDADE FACIAP	R\$ 424,80
MENSALIDADE CACIOPAR	R\$ 100,80
ENERGIA	R\$ 261,91
GPS	R\$ 1.354,19
ALUGUEL	R\$ 1.100,00
DARF PIS	R\$ 38,01
ÁGUA	R\$ 20,00
MAR VIRTUAL	R\$ 65,00
RÁDIO	R\$ 200,00
SPC	R\$ 2.246,66
SINDILOJAS	R\$ 1.917,12
TARIFA BANCO	R\$ 457,84
ISSQN	R\$ 849,62
MANUTENÇÃO COMPUTADOR	R\$ 20,00
VALE COMPRAS – LIVE PÁSCOA	R\$ 300,00
ESTORNO ASSOCIADO	R\$ 1.418,47
FLORICULTURA	R\$ 90,00
SEGURO AGENTE SICREDI	R\$ 176,85
ADESIVO CAMPANHA DIA DAS MÃES	R\$ 216,00
REGISTRO ESTATUTO	R\$ 237,75
TOTAL	R\$ 17.435,21

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 5.785,56
SPC	R\$ 2.536,76
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 602,40
SINDILOJAS	R\$ 1.450,00
ACRÉSCIMOS	R\$ 73,36
BONIFICAÇÃO UNIMED REF 03/2021	R\$ 2.959,24
BONIFICAÇÃO SICREDI REF 03/2021	R\$ 1.683,30
TOTAL	R\$ 15.090,62

INADIMPLENCIA: R\$ 1.322,70