

DRE MAIO DE 2021

RECEITAS		
MENSALIDADES	R\$ 9.078,87	Mensalidades
CONSULTAS/EMIÇÃO NFE	R\$ 5.538,20	SPC/ Serasa/ Nfe/ Proe/ SindiLojas/ Cob Online
LOCAÇÃO DE SALAS	R\$ 3.561,50	Loc. sala de cursos e Sec. Ind. Com.
UNIMED	R\$ 31.871,62	Repasse Unimed
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 763,15	Repasse Faciap - certificado digital
PATROCINIO	R\$ 300,00	Campanha Dia das Mães - Cresol
TOTAL	R\$ 51.113,34	

DESPESAS		
Despesas Funcionários	R\$ 6.277,69	Salários - férias - comissões - horas extras - combustível - impostos Faciap
Impostos	R\$ 1.189,60	FGTS, GPS, DARF
Despesas Mensalidades	R\$ 3.527,35	Faciap, Cacispar, Checkok, Varitus, SPC, EA Mídias Digitais
Taxas Bancárias	R\$ 238,41	Manut. Contas, tarifa emissão boletos
Honorários Contábeis	R\$ 425,00	Contabilidade mensal
Despesas Funcionais	R\$ 1.614,77	água, luz, fone, limpeza Acep e secret ind...
Despesas com Informática	R\$ 481,52	Sist.Supera, impressora, Mar Virtual; manut equipamentos
Unimed	R\$ 31.543,36	Fatura Unimed
Sindi Lojas Cascavel	R\$ 859,20	Consultas Médicas realizadas
Materiais de limpeza e cozinha	R\$ 273,23	Desp c/ material de limpeza e cozinha
Campanha Mães	R\$ 30,00	flores
Outras despesas	R\$ 325,00	gráfica, certificado digital
Núcleo Mulher	R\$ 300,00	adesivos 18 de maio
Manutenção prédio	R\$ 482,00	troca de lâmpadas, ar condicionado, mural
Aplicação Poupança	R\$ 600,00	Sicredi
TOTAL:	R\$ 48.167,13	
SALDO	R\$ 2.946,21	

