

DRE JUNHO DE 2021

RECEITAS		
MENSALIDADES	R\$ 8.095,69	Mensalidades
CONSULTAS/EMISSÃO NFE	R\$ 5.686,43	SPC/ Serasa/ Nfe/ Proe/ SindiLojas/ Cob Online
LOCAÇÃO DE SALAS	R\$ 4.669,55	Loc. sala de cursos e Sec. Ind. Com.
UNIMED	R\$ 32.841,49	Repasses Unimed
CERTIFICADO DIGITAL	R\$ 2.257,86	Repasse Faciap - certificado digital
PATROCINIO CAMP. PAIS	R\$ 800,00	Sicredi
TOTAL	R\$ 54.351,01	

DESPESAS		
Despesas Funcionários	R\$ 5.523,41	Salários - férias - comissões - horas extras - combustível - impostos Faciap
Impostos	R\$ 1.219,25	FGTS, GPS, DARF
Despesas Mensalidades	R\$ 3.666,28	Faciap, Cacispar, Checkok, Varitus, SPC, EA Mídias Digitais
Taxas Bancárias	R\$ 228,68	Manut. Contas, tarifa emissão boletos
Honorários Contábeis	R\$ 425,00	Contabilidade mensal
Despesas Funcionais	R\$ 1.424,18	água, luz, fone, internet, limpeza, livraria
Despesas com Informática	R\$ 448,52	Sist.Supera, impressora, Mar Virtual; manut equipamentos
Unimed	R\$ 34.183,32	Fatura Unimed
Sindi Lojas Cascavel	R\$ 225,60	Consultas Médicas realizadas
Materiais de limpeza e cozinha	R\$ 254,20	Desp c/ material de limpeza e cozinha
Campanha Mães	R\$ 380,00	cesta e vale poupança
Devolução cheque	R\$ 280,00	locação sala curso
Núcleo Mulher e Jovem	R\$ 122,00	coffee encontro LGPD
Aplicação Poupança	R\$ 600,00	Sicredi
TOTAL:	R\$ 48.980,44	
SALDO	R\$ 5.370,57	