

PRESTAÇÃO DE CONTAS AGOSTO 2021

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 3.100,40
FGTS	R\$ 127,20
SUPERA SISTEMA	R\$ 230,13
HONORÁRIO	R\$ 700,00
MENSALIDADE FACIAP	R\$ 424,80
MENSALIDADE CACIOPAR	R\$ 100,80
ENERGIA	R\$ 126,33
GPS	R\$ 563,85
ALUGUEL	R\$ 1.100,00
DARF PIS	R\$ 15,90
ÁGUA	R\$ 20,00
MAR VIRTUAL	R\$ 65,00
TELEFONE/INTERNET	R\$ 114,80
RÁDIO	R\$ 300,00
SPC	R\$ 2.458,55
SINDILOJAS	R\$ 4.838,40
TARIFA BANCO	R\$ 580,38
ISSQN	R\$ 940,07
MANUTENÇÃO TELEFONE	R\$ 20,00
SULFITE	R\$ 170,00
MANUTENÇÃO BANCOS	R\$ 250,00
TOTAL	R\$ 16.246,61

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 5.509,90
SPC	R\$ 2.384,91
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 689,47
SINDILOJAS	R\$ 2.245,00
ACRÉSCIMOS	R\$ 102,83
BONIFICAÇÃO UNIMED REF 07/2021	R\$ 2.592,70
BONIFICAÇÃO SICREDI REF 07/2021	R\$ 1.601,45
TOTAL	R\$ 15.126,26

INADIMPLENCIA: R\$ 1.815,64