

PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO 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\$ 136,98
GPS	R\$ 563,85
ALUGUEL	R\$ 1.320,00
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\$ 2.212,69
SINDILOJAS	R\$ 2.339,52
TARIFA BANCO	R\$ 558,79
ISSQN	R\$ 766,76
PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 771,80
UNIFORME	R\$ 270,00
TONER	R\$ 59,90
DESLOCAMENTO CURSO	R\$ 109,10
TOTAL	R\$ 14.308,42

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 4.745,40
SPC	R\$ 2.174,31
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 663,10
SINDILOJAS	R\$ 2.077,00
ACRÉSCIMOS	R\$ 127,52
PROE ESTAGIO	R\$ 157,45
BONIFICAÇÃO UNIMED REF 08/2021	R\$ 3.647,95
BONIFICAÇÃO SICREDI REF 08/2021	R\$ 1.550,35
TOTAL	R\$ 15.143,08

INADIMPLENCIA: R\$ 1.684,81