

PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO 2021

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 2.557,35
FGTS	R\$ 147,30
SUPERA SISTEMA	R\$ 230,13
HONORÁRIO	R\$ 700,00
MENSALIDADE FACIAP	R\$ 424,80
ENERGIA	R\$ 215,55
GPS	R\$ 655,59
ALUGUEL	R\$ 1.320,00
DARF PIS	R\$ 18,41
MENSALIDADE CACIOPAR	R\$ 100,80
ÁGUA	R\$ 20,00
MAR VIRTUAL	R\$ 65,00
TELEFONE/INTERNET	R\$ 114,80
RÁDIO	R\$ 300,00
SPC	R\$ 2.748,55
SINDILOJAS	R\$ 2.860,80
TARIFA BANCO	R\$ 676,59
ISSQN	R\$ 751,83
PAGAMENTO DE FÉRIAS	R\$ 280,66
UNIFORME	R\$ 269,50
COFFEE BREAK	R\$ 59,38
MERCADO	R\$ 457,16
DESPESAS COM CARTORIO	R\$ 303,32
ISSQN 2018/2019	R\$ 2.471,89
TOTAL	R\$ 17.749,41

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 4.941,20
SPC	R\$ 2.730,81
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 666,47
SINDILOJAS	R\$ 4.110,00
ACRÉSCIMOS	R\$ 176,58
BONIFICAÇÃO UNIMED REF 09/2021	R\$ 3.422,44
BONIFICAÇÃO SICREDI REF 09/2021	R\$ 1.631,35
TOTAL	R\$ 17.678,85

INADIMPLENCIA: R\$ 2.704,28