

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO 2022

DESPESAS

PAGAMENTO COLABORADORAS	R\$ 2.635,70
FGTS	R\$ 124,70
SUPERA SISTEMA	R\$ 254,85
HONORÁRIO	R\$ 700,00
MENSALIDADE FACIAP	R\$ 424,80
ENERGIA	R\$ 289,38
GPS	R\$ 417,18
ALUGUEL	R\$ 1.320,00
DARF PIS	R\$ 15,59
MENSALIDADE CACIOPAR	R\$ 138,40
ÁGUA	R\$ 20,00
MAR VIRTUAL	R\$ 65,00
TELEFONE/INTERNET	R\$ 114,80
RÁDIO	R\$ 200,00
SPC	R\$ 1.105,87
SINDILOJAS	R\$ 1.947,84
TARIFA BANCO	R\$ 672,85
ISSQN	R\$ 350,43
TONNER	R\$ 59,90
UNIMED	R\$ 226,32
SEGURO AGENTE CREDENCIADO	R\$ 178,24
MATERIAL DE USO E CONSUMO	R\$ 1.083,10
TOTAL	R\$ 12.344,95

RECEITAS

MENSALIDADE ACIATU	R\$ 5.857,50
SPC	R\$ 828,63
SERVIÇO PRESTADO UNIMED ACIAC	R\$ 752,21
SINDILOJAS	R\$ 2.661,00
ACRÉSCIMOS	R\$ 127,76
BONIFICAÇÃO UNIMED REF 12/2021	R\$ 3.819,94
BONIFICAÇÃO SICREDI REF 12/2021	R\$ 1.670,10
ESTORNO	R\$ 94,86
TOTAL	R\$ 15.812,00

INADIMPLENCIA: R\$ 1.046,24