

Prestação de contas outubro/2019

DESPESAS

SALÁRIO PRISCILA	R\$ 1.462,80
SALÁRIO AMANDA	R\$ 1.462,80
FGTS	R\$ 254,40
MENSALIDADE CACIOPAR	R\$ 83,64
SUPERA SISTEMA	R\$ 195,00
INTERNET	R\$ 99,90
TELEFONE FIXO	R\$ 175,11
HONORÁRIO	R\$ 610,00
MENSALIDADE FACIAP	R\$ 376,75
ALUGUEL	R\$ 998,00
ENERGIA	R\$ 245,03
DARF-PIS	R\$ 31,80
ÁGUA	R\$ 20,00
MAR VIRTUAL	R\$ 65,00
GPS - INSS	R\$ 1.128,90
ENERGIA SALA ANTIGA	R\$ 42,56
WILSON FERRARI-PAINEL	R\$ 1.500,00
CONSTRULAR- MATERIAL REFORMA	R\$ 593,00
COLLI-PRODUTOS DE LIMPEZA	R\$ 155,78
POSTO 2 ABASTECIDA	R\$ 101,72
PADARIA	R\$ 92,87
REEDPEL	R\$ 60,30
ALMOÇO COM AUDITORIA	R\$ 50,00
UNIMED	R\$ 21.759,39
TARIFA BANCO	R\$ 392,75
SPC	R\$ 3.497,19
TOTAL	R\$ 35.454,69

RECEITAS

AGENTE CREDENCIADO SICREDI	R\$ 1.668,60
BONIFICAÇÃO UNIMED	R\$ 1.018,08
MENSALIDADE ACIATU	R\$ 4.072,00
SPC	R\$ 4.097,56
ACRÉSCIMOS	R\$ 312,80
UNIMED	R\$ 23.705,34
5 % UNIMED ACIAC SERVIÇO PRESTADO	R\$ 881,37
TOTAL	R\$ 35.755,75

INADIMPLENCIA: R\$ 3.391,48

GASTOS COM A MUDANÇA

BETIN CHAVE	R\$ 32,00
TINTAS	R\$ 561,38
ALUGUEL ANTECIPADO	R\$ 998,00
GESSO	R\$ 2.605,00
SUORTE AR CONDICIONADO	R\$ 190,00
LIMPEZA E INSTALAÇÃO DOS AR	R\$ 600,00
PINTOR	R\$ 1.000,00
ENERGIA SALA NOVA	R\$ 29,58
ENERGIA SALA ANTIGA	R\$ 42,56
FAIXADA-WILSON FERRARI	R\$ 3.500,00
INSTALAÇÃO COM TELEFONE	R\$ 100,00
CONSTRULAR	R\$ 1.186,00
TOTAL	R\$ 10.844,52

