

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2020

DESPESAS

SALÁRIO KARLINE	R\$ 1.045,00
SALÁRIO AMANDA	R\$ 1.462,80
FGTS	R\$ 296,80
MENSALIDADE CACIOPAR	R\$ 100,80
SUPERA SISTEMA	R\$ 205,00
INTERNET E TELEFONE FIXO	R\$ 94,88
HONORÁRIO	R\$ 655,00
MENSALIDADE FACIAP	R\$ 376,75
ALUGUEL	R\$ 1.086,00
ENERGIA	R\$ 366,92
DARF-PIS	R\$ 37,10
ÁGUA	R\$ 20,00
MAR VIRTUAL	R\$ 65,00
GPS - INSS	R\$ 1.338,25
RÁDIO	R\$ 200,00
1/3 DE FÉRIAS AMANDA	R\$ 1.929,20
SPC	R\$ 2.887,03
TAPEÇARIA LIDER – BANCOS	R\$ 120,00
TARIFA BANCO	R\$ 360,52
SINDILOJAS	R\$ 4.883,52
UNIMED	R\$ 22.932,89
ELETROLAR CADEIRAS	R\$ 5.781,20
MAURINHO – TONNER	R\$ 59,90
COLLI	R\$ 190,26
SEGURO AGENTE	R\$ 178,31
TOTAL	R\$ 46.673,13

RECEITAS

AGENTE CREDENCIADO SICREDI	R\$ 1.404,95
PATROCINIO CADEIRAS	R\$ 3.638,00
MENSALIDADE ACIATU	R\$ 4.690,90
SPC	R\$ 3.636,03
ACRÉSCIMOS	R\$ 225,01
UNIMED	R\$ 26.835,02
UNIMED 5% ACIAC	R\$ 801,44
SINDILOJAS	R\$ 3.320,00
TOTAL	R\$ 44.551,35

INADIMPLENCIA: R\$ 2.796,85