

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

121	Aluguel Auditorio	300,00
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	7.397,84
4	Contribuições Associados(ACIU)	64.480,50
5	Contribuições do SCPC	38.598,50
118	Juros/Cobranca	124,81
133	NF Eletronica	7.770,70
173	Reembolso	482,58
10	Rendimento Aplic. Diaria	454,33

TOTAL ENTRADAS 119.609,26

SAÍDAS

32	Aluguel Garagem	347,19
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	3.300,00
43	Assinatura Net/Tv	59,90
60	Combustivel	368,02
26	Comissao Esc. Cert.Digital	186,50
143	Comissao Vendas Eventos	6.823,32
25	Condominio/Agua e Esgoto	1.650,22
42	Conservação e Reparos de Bens	1.145,00
27	Correio / Autônomo	47,75
59	Despesas c/ Cartório	231,51
96	Despesas c/ Eventos	4.164,06
50	Despesas c/ Xerox	242,70
122	Despesas Eventuais	1.762,26
46	Divulgações Jornais	2.004,00
45	Divulgações Rádios	3.843,75
47	Divulgações Televisão	2.000,00
48	Divulgações Volante	1.870,00
28	Energia Elétrica	1.334,55
39	Estadias e Viagens Adm.	315,08
93	Faciap - Consultas/Cartas/NFC-e	27.830,96
65	Férias Concedidas	3.765,09
69	FGTS Depositado	1.952,52
152	Honorários Advocaticios	1.908,00
29	Honorários Contábeis/Balanço	2.577,60
81	INSS	9.705,52
58	Invest. / Maq. e Equipamentos	9.031,23
74	IRRF s/ Folha Pgto	622,11
36	Manutenção de Equipamentos	1.136,37
37	Manutenção e Limpeza	834,49
35	Manutenção Sistema Financeiro	297,91
34	Manutenção Sistema SCPC	800,00
54	Manutencao Site Aciu	537,00
30	Mat. p/ Escritório	160,72
33	Mensalidade Faciap	3.103,74
53	Mensalidade Internet	583,73
44	Oi-Telefone	732,38
68	Pis	268,14
62	Salários e Ordenados	18.609,39
184	SEGURANCAS	346,18
114	Seguro	141,52
117	Taxa de cobranca	1.871,00
88	Taxa Movim. Bancárias	155,56
82	Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	4.534,44
75	Uniformes	2.411,80
64	Vale Transporte	380,00

TOTAL SAÍDAS 125.993,21

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS -6.383,95