

Código Histórico / Conta

ENTRADAS

121	Aluguel Auditorio	1.620,00
186	COB Online	223,46
175	Comissao Cert. Digital(Faciap)	9.710,08
4	Contribuições Associados(ACIU)	76.016,90
5	Contribuições do SCPC	59.086,18
130	Estorno Lanc.Bancarios	3.536,00
118	Juros/Cobranca	118,62
125	Mens.Recebida Duplicidade	49,50
133	NF Eletronica	9.287,60
17	Patrocínio p/ Eventos	20.000,00
18	Rec. Feiras Ponta Estoque	15.111,58
8	Rec. Ref. Eventos	2.850,00
10	Rendimento Aplic. Diaria	935,49
	TOTAL	ENTRADAS
		198.545,41

SAÍDAS

32	Aluguel Garagem	373,91
166	Assessoria Divulgacao/Criacao	3.300,00
43	Assinatura Net/Tv	59,90
41	Assinaturas Jornais e Revistas	150,00
60	Combústivel	578,23
25	Condominio/Agua e Esgoto	1.963,01
42	Conservação e Reparos de Bens	140,00
27	Correio / Autônomo	76,40
116	Decoracoes	1.512,00
90	Despesas Bancárias Eventuais	12,00
96	Despesas c/ Eventos	579,88
56	Despesas c/ Floricultura	280,00
50	Despesas c/ Xerox	508,52
122	Despesas Eventuais	1.979,84
46	Divulgações Jornais	685,00
45	Divulgações Rádios	2.681,60
47	Divulgações Televisão	1.000,00
48	Divulgações Volante	4.585,00
28	Energia Elétrica	954,27
39	Estadías e Viagens Adm.	745,35
169	Exames Seg.Med.Trabalho	800,00
168	Faciap - Varitus/NFCe	6.326,73
112	Feira Ponta de Estoque	8.423,87
65	Férias Concedidas	2.318,33
69	FGTS Depositado	1.506,53
152	Honorários Advocaticios	2.408,00
29	Honorários Contábeis/Balanço	750,60
31	Impressos	630,00
81	INSS	7.189,14
58	Invest. / Maq. e Equipamentos	10.966,23
74	IRRF s/ Folha Pgto	566,64
36	Manutenção de Equipamentos	1.146,13
37	Manutenção e Limpeza	5.925,56
35	Manutenção Sistema Financeiro	297,91
34	Manutenção Sistema SCPC	800,00
54	Manutencao Site Aciu	537,00
30	Mat. p/ Escritório	349,54
33	Mensalidade Faciap	3.103,74
53	Mensalidade Internet	583,90
44	Oi-Telefone	739,59
151	Out Door/Busdoor/Faixas	2.140,00
68	Pis	188,32
146	Premiacao Campanhas	98.857,68
139	Producao VT	300,00
62	Salários e Ordenados	27.218,63
184	SEGURANCAS	6.998,53

Código Histórico / Conta

SAÍDAS

114 Seguro	724,33
142 Sonorizacao/Locucão Eventos	3.000,00
93 SPC Brasil	31.907,39
117 Taxa de cobrança	1.989,50
88 Taxa Movim. Bancárias	158,16
82 Taxas Municipais(Iptu/Alv/ISS)	39,45
71 Treinamentos a Funcionários	3.313,18
185 Vale Alimentação	2.001,25

TOTAL SAÍDAS 256.370,77

TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS -57.825,36